



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 4777

### UCHWAŁA Nr XVI/94/2015 RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 22 grudnia 2015 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2016 z dnia 22 grudnia 2015r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.1513, poz. 1854, poz. 2150) uchwała się, co następuje

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 38.401.218,00 zł., w tym:

- |                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie                                   | 38.369.718,00 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem nr 1. | 31.500,00 zł     |

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 46.441.218,00 zł., w tym:

- |                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie                                   | 29.923.799,00 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem nr 2. | 16.517.419,00 zł |

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.040.000,00 zł.

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- |                                                                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie                                                                                                         | 2.300.000,00 zł. |
| 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 5.740.000,00 zł  |

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.252.461,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.212.461,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.082.575,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 460.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- |                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| 1) przychody w wysokości                              | 3.420.000,00 zł; |
| 2) koszty w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 8. | 3.420.000,00 zł  |

§ 7. Zakres oraz kwoty dotacji celowych na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik nr 9.

§ 8. Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1) przychody w wysokości | 443.109,20 zł; |
| 2) wydatki w wysokości   | 443.109,20 zł  |
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.400.000,00 zł, w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Łysomice w kwocie 100.000,00 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łysomice 2.300.000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.300.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12.1. Ustala się dochody w kwocie 147.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 147.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 180.000,00 zł

- |                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) ogólną w wysokości                                                   | 95.000,00 zł        |
| 2) celową w wysokości                                                   | 85.000,00 zł w tym: |
| a) na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego | 85.000,00 zł        |

§ 14.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Robert Kożuchowski

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICIE NA 2016 ROK**

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Łysomice na 2016r. korzystano ze wskazówek zawartych:

- pismo Ministra Finansów z dnia 12.10.2015r. Nr ST3.4750.132.2015
- załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2015r. w sprawie łącznej subwencji ogólnej, która składa się z części subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, planowanej na 2016r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016r., planowanej na 2016r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
- ustaleń wójta w sprawie obniżenia wysokości kwintala żyta w stosunku do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015r. z 53,75 zł do wysokości 50,50 zł za 1q oraz utrzymania stawek podatku od nieruchomości na poziomie z roku 2015. Podatek od środków transportowych o został obniżony średnio o 5 %. Przy wpływach podatku od nieruchomości uwzględniono wpływy od wszystkich firm działających na terenie gminy, również w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej. które na dzień składnia projektu są zobligowane do wpłat podatku. Na chwilę obecną nie ma firm, które są zwolnione z wpłat podatków jako, że gmina Łysomice nie podjęła uchwał dotyczących pomocy regionalnej.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2015r.
- uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice oraz uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice
- pismo KPUW w Bydgoszczy z dnia 23.10.2015r. Nr WFB.I.3110.28.16.2015/129 w sprawie wstępnej wielkości dochodu budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminom ustawami, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016,
- pismo KBWD w Toruniu z dnia 23.10.2015r. Nr DTR-3101-2/15 w sprawie wysokości dotacji na rok 2016 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2016r. do 1.850,00 zł

Uwzględnione zostały wszystkie wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołectkiego w 2016r. Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 15 do budżetu gminy Łysomice na 2016 rok.

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie – 95.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 85.000,00 zł

### 1. Objasnienia do dochodów

#### 1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

rozdział 01095 paragraf 0750 – wpływy z dzierżawy przez koło łowieckie,

#### 2. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

rozdział 70005 paragraf 0470 to dochody z wieczystego użytkowania;

rozdział 70005 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy składników majątkowych oraz czynsze mieszkaniowe;

rozdział 70005 paragraf 0770 to dochody ze sprzedaży mienia gminy – planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej częścią budynku stanowiącego całość techniczno-użytkową przeznaczoną do adaptacji na cele mieszkaniowe w Kamionkach Dużych (działka nr 147/6).

#### 3. W dziale Działalność Usługowa

rozdział 71035 paragraf 2020 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia na usługi związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek.

#### 4. W dziale Administracja Publiczna

rozdział 75023 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza),

rozdział 75023 paragraf 0690 to wpływy za różne usługi m.in. za usługi ksero,

rozdział 75023 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy pomieszczeń budynku Urzędu Gminy.

#### 5. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

rozdział 75101 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców.

6. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem przyjęto stawkę 1 q żyta w wysokości 50,50 zł. (1ha przel. 125,00 zł ), stawki w podatku od nieruchomości utrzymane na poziomie stawek z roku 2015 oraz stawki podatku od środków transportowych obniżonych średnio o około 5%.

W rozdziale 75618 wpływy za sprzedaż alkoholu ustalono na podstawie wielkości osiągniętych na dzień 30 października 2015r.

Opłaty za zajmowanie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji przez urząd gminy Łysomice.

Opłaty za udzielanie ślubów poza lokalem zaplanowano na podstawie wpływów osiągniętych do 30 października 2015r.

W rozdziale 75621 paragraf 0010 to kwota podana przez Ministra Finansów o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.

7. W dziale Różne Rozliczenia

rozdział 75801 paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2016r. ;

rozdział 75814 paragraf 0920 to kwota odsetek od lokowania środków gminy na lokatach terminowych i overnight;

8. W dziale Oświata i Wychowanie

rozdział 80113 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy gminnych autobusów szkolnych.

9. W dziale Pomoc Społeczna

rozdział 85212 paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego;

rozdział 85212 paragraf 2360 to dochody z tytułu udziału gmin w funduszu alimentacyjnym,

rozdział 85213 paragraf 2010 i 2030 to dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe z opieki społecznej;

rozdział 85214 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej;

rozdział 85216 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej;

rozdział 85219 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

rozdział 85228 paragraf 0830 to dochody za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS,

rozdział 85228 paragraf 2010 to dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

rozdział 85295 paragraf 2030 to dochody na rządowy program państwa w zakresie dożywiania

10. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

rozdział 85406 paragraf 2320 to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przyznana na mocy porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Gminę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

11. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90002 paragraf 0490 to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na podstawie złożonych deklaracji za wywóz śmieci w III kwartale 2015r.

rozdział 90019 paragraf 0580 to wpływy z kar i grzywien nałożonych za korzystanie ze środowiska;

rozdział 90019 paragraf 0690 to wpływy za korzystanie ze środowiska.

2. Objaśnienia do wydatków

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

- rozdział 01008 - dotacja na zadania wykonane przez Gminną Spółkę Wodną na rowach gminnych;

- rozdział 01010 – w paragrafie 4300 ujęto środki na przygotowanie projektów wodno-kanalizacyjnych, drobne awarie oraz środki z funduszu sołeckiego;

w paragrafie 6210 została ujęta dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Łysomice, wymianę sieci azbestowej w Łysomicach oraz wymianę hydrantów wraz z wymianą węzłów zaworowych;

Zadania inwestycyjne:

a) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina Łysomice – 800.000,00 zł, zadanie wieloletnie;

b) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Łysomice - Zakrzewko (rejon ul. Długiej) – 313.235 zł, zadanie wieloletnie;

c) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamionkach Dużych – 2.200.000,00 zł, zadanie wieloletnie;

- d) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Świerczynki - Różankowo - 3,5 km– 233.950,00 zł- zadanie wieloletnie,
- e) Budowa kanalizacji tłocznej w Tylicach– 19.881,00 zł – zadanie wieloletnie.
  - rozdział 01030 paragraf 2850 – środki przeznaczone wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej.
  - rozdział 01095 – środki przeznaczone na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, drobne granty dla stowarzyszeń i kół gospodyń, organizację konkursu dla rolników, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

2. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
rozdział 40095 – środki opłaty do urzędu dozoru technicznego, usuwanie usterek zgodnie ze zgłoszeniami oraz ubezpieczenie solarów.

3. W dziale Transport i Łączność:

- rozdział 60014 - udział gminy w budowie chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wytrębowice-Kowróż-Kowróżek-Świerczyny-Świerczynki oraz budowie chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer 1,5 tj. zadaniach, które są realizowane przez Starostwo Powiatowe:
  - a) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wytrębowice-Kowróż-Kowróżek-Świerczyny-Świerczynki – 70.000,00 zł;
  - b) Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer. 2,0 – 554.575,00 zł
- rozdział 60016 – zakup pospółki, gruzu na drogi gminne, znaków drogowych wraz z tablicami z nazwami ulic zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok 2016, wiat przystankowych, remontu dróg gminnych (m.in. równania i walcowania dróg), usuwanie drobnych awarii drogowych, drobne naprawy dróg, wykonanie projektów dróg gminnych i chodników na terenie gminy, promocję zadań drogowych, opłaty za akty prawne za przejmowane grunty pod drogi, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego; opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zadania inwestycyjne:

- a) Projekty ZIT ścieżek rowerowych – 50.000,00 zł;
- b) Przebudowa dróg gminnych w 2016 – 4.050.000,00 zł ( 6 km dróg zgodnie z harmonogramem przebudowy dróg gminnych w latach 2015 – 2020, w tym: przebudowa dróg realizowana w ramach nagród podczas dożynek gminnych w 2015 roku za witacze),
- c) przebudowa ulicy Ogrodowej i Stokrotkowej w Łysomicach o dł. 1300m – 76.250,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności),
- d) zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010 - 2020 – 192.000,00 zł (zadanie wykonano w 2010r. a płatności będą następowały do 2020r.),
- e) przebudowa drogi gminnej Zęgwirt – Wytrębowice o długości 2,485 km – 45.815,00 zł (wykup wierzytelności),
- f) przebudowa ul. Leśnej w Papowie Toruńskim - Osieki I etap – 168.000,00 zł (zadanie wykonano w 2010 r.i 2011r., spłata zobowiązań będzie następować poprzez wykup wierzytelności do 2020r. );
- g) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021 – 100.000,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności);
- h) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021 – 50.000,00 zł (zadanie wykonano w 2012r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności)
- i) wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych – 100.000,00 zł

4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, prace geodezyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia , wypisy i wyrisy, usługi kominiarskie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za wieczyste użytkowanie oraz opłaty do wspólnoty mieszkaniowej w Gostkowie (gmina posiada na chwilę obecną w wspólnocie 5 pomieszczeń gminnych), dzierżawę pomieszczeń w pałacu w Łysomicach. Zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach – 100.000,00 zł.

5. W dziale Działalność Usługowa

Środki przeznaczono na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego a także na opracowanie wycen nieruchomości.

Zaplanowano również środki na utrzymanie pomnika na Olku (cmentarnictwo wojenne), z czego 50% środków pochodzą z dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

#### 6. W dziale Informatyka

Środki przeznaczono na projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Zabezpieczono również środki na utrzymanie trwałości projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

#### 7. W dziale Administracja Publiczna

- rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki, są to zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotację (3 etaty), rozdział 75022 środki te przeznaczone są na utrzymanie Rady Gminy w tym diety dla radnych. Zaplanowano środki na zakup projektora do sali narad rady gminy (3.000,00 zł).
- rozdział 75023- Urząd Gminy – zaplanowano środki na 36,7 etatów, w tym 6 etatów obsługi oraz 0,2 etatu audytora. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Zaplanowano środki na regulację płac. W paragrafie 4210 i 4300 zostały zaplanowane środki do dyspozycji Wójta Gminy w wysokości 20.000,00 zł. Zaplanowano środki za inkaso dla sołtysów. Zaplanowane są również środki na obsługę prawną zadań gminnych. Zaplanowano tu również środki do obsługi podatkowej (m.in. usługi pocztowe, koszty urzędów skarbowych za ściąganie podatków, materiały biurowe). Zaplanowano środki w wysokości 21.000,00 zł na prowadzenie strony internetowej.

W zakupach inwestycyjnych zaplanowano zakup pięciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, zakup routera, termomodernizację i remont budynku urzędu gminy (przygotowanie dokumentacji).

Rozdział 75075 zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego oraz sołectw (m.in. wydanie Wiadomości Łysomickich, strony promocyjne gminy w „Poza Toruń”, imprezy promocyjne i integracyjne, środki na organizację sołeckich spotkań integracyjnych do realizacji zgodnie ze złożonymi harmonogramami wg ustalonego planu, środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego). Zaplanowano środki na Dzień Strażaka oraz powiatowe zawody OSP.

Rozdział 75095 pozostała działalność zaplanowano środki na diety dla sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, oraz dopłaty dla pracowników interwencyjnych oraz przyjmowanie pracowników na roboty publiczne i interwencyjne. Przewidziano środki na projekty dotyczące rewitalizacji wsi oraz wniosków o dofinansowanie unijne (40.000,00 zł) oraz opracowanie Strategii Gminy Łysomice. Zaplanowano tu również środki na składki członkowskie stowarzyszeń w skład których wchodzi Gmina Łysomice (Związek Gmin Wiejskich, Europa Kujaw i Pomorza).

8. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy państwowej przeznaczono środki na prowadzenie aktualizacji spisów wyborców. Środki te w całości pochodzą z otrzymanych dotacji.

9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki na utrzymanie 5-ciu jednostek OSP (w rozdziale 75412). Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

- a) Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Papowo Toruńskie – 10.500,00 zł (fundusz sołeczki - współfinansowanie),
- b) Zakup samochodu dla OSP Papowo Toruńskie – 500.000,00 zł,
- c) Zakup samochodu dla OSP Gostkowo – 100.000,00 zł.

Zaplanowano również środki w rozdziale 75414 na obronę cywilną.

10. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 180.000,00 zł z podziałem na: rezerwę ogólną w wysokości 95.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 85.000,00 zł zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o Zarządzaniu Kryzysowym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W tym dziale przewidziane są również środki na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 810.142,00 zł.

#### 11. W dziale Oświata i Wychowanie

zaplanowano środki na utrzymanie dwóch zespołów szkół (w skład każdego zespołu wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum, klasa „0”), dwóch szkół podstawowych oraz przedszkola publicznego „Jelonek”. Zaplanowano środki na regulację płac.

Zaplanowane zostały środki na dowóz uczniów tym zapłata dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych poza teren gminy.

Zaplanowane są też środki na opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie sąsiadujących gmin. Planowana ilość dzieci uczęszczająca do przedszkoli gmin ościennych to 64. Dane te zostały przyjęte na podstawie danych z września 2015 r.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Łysomice.

Zaplanowano inwestycje:

- a) Wymiana ogrodzenia przy przedszkolu "Jelonek" w Papowie Toruńskim – 20.000,00 zł,
- b) Rozbudowa z przebudową istniejących budynków Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach, ul. Warszawska 5 – 2.800.000,00 zł (zadanie wieloletnie),
- c) Wyposażenie zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły – 200.000,00 zł,
- d) Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Turznie – 20.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.

W rozdziale 80146 paragraf 4700 zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela kwocie 55.105,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80110, rozdział 80148.

#### 12. W dziale Ochrona Zdrowia

Zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Na terenie gminy działa 6 świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Osoby prowadzące świetlice zatrudnione są na umowy zlecenia.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na nagrody oraz udział w zawodach dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostaszewie – 5.000,00 zł oraz na zakupy materiałów z przeznaczeniem na PCK w Chełmży – 500,00 zł. Zaplanowana jest również dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na program szczepienia przeciwko HPV.

Zadanie inwestycyjne:

- a) budowa budynku Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej – 1.345.000,00 zł (zadanie wieloletnie).

#### 13. W dziale Opieka Społeczna

- rozdział 85202 – zaplanowane środki na dopłaty za pobyty w domach pomocy społecznej.
- rozdział 85204 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rodziny zastępcze.
- rozdział 85206 – zaplanowane środki na asystenta rodziny.
- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne - zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych – zaliczek alimentacyjnych oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń (3 etaty). Zaplanowano środki na regulację płac. Na utrzymanie tego działu i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację w kwocie 2.210.700,00 zł.
- rozdział 85214 paragraf 3110 zaplanowano środki ogółem w kwocie 256.500,00 zł w tym środki własne gminy 169.000,00 zł (m.in na zasiłki okresowe, wypoczynek letni, opał, gwiazdkę).
- rozdział 85215 paragraf 3110 to środki na dodatki mieszkaniowe.
- rozdział 85216 paragraf 3110 to środki na wypłatę zasiłków stałych;
- rozdział 85219 to środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowano środki na regulację płac.
- rozdział 85228 to środki na wynagrodzenia opiekunek środowiskowych. Zaplanowano środki na regulację płac. Zaplanowano również środki na umowę zlecenie lub w ramach prowadzonej działalności na realizację organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zdanie to jest płatne w 100% z dotacji na zadania zleczone.
- w rozdziale 85295 paragraf 3110 – zaplanowano środki w wysokości 275.660,00 zł, w tym środki własne 168.960,00 zł tj. na pomoc dla rodzin dotkniętych wypadkiem losowym przyznane przez Wójta Gminy 25.000,00 , środki na prace społeczno-użyteczne, środki na dożywianie oraz zasiłki celowe „posiłek dla potrzebujących”, paragraf 4300 – dowóz posiłków do szkół.

#### 14. W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 zaplanowano środki na wyjazdy oraz nagrody dla dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Łysomice.

#### 15. W rozdziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- rozdział 85401 zaplanowano środki na utrzymanie świetlic w Zespołach Szkół,
- rozdział 85406 zaplanowano środki na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach. Zaplanowano środki na regulację płac.
- rozdział 85412 zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Łysomice.
- rozdział 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów szkolnych – zabezpieczenie 20% środków własnych oraz kwotę środków, które należy wypłacić zgodnie z decyzjami a które musi zabezpieczyć gmina w 100% oraz wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów zamieszkujących na terenie gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice z dnia 9 listopada 2015r.

- rozdział 85446 to środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 2.293,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 85401 – 495,00 zł,- rozdział 85406 – 1.798,00 zł.

#### 16. W dziale Gospodarka Komunalna

W rozdziale 90002 zaplanowano środki na wywóz nieczystości z terenu gminy Łysomice na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaplanowano również budowę obiektów PSZOK w Papowie Toruńskim - 180.000,00 zł.

W rozdziale 90003 zaplanowano środki na sprzątanie przystanków, usuwanie mechaniczne zanieczyszczeń, odśnieżanie i usuwanie oblodzenia dróg.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki na obkaszanie, zakup paliwa do kosiarek, porządkowanie terenów zielonych na terenie gminy, prowadzenie usług przez grupę porządkową na terenie gminy. Zaplanowane środki na wykonywanie prac związanych z porządkowaniem terenów zielonych i utrzymaniem czystości na tych terenach będą pochodzić z wpłat kar i opłat środowiskowych (40.000,00 zł). Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki na usuwanie azbestu.

W rozdziale 90013 zaplanowano środki dla schroniska dla zwierząt i wyłapywanie psów.

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano środki na wykonanie nowych punktów świetlnych, wykonanie projektów nowych oświetleń oraz wymianę lamp na ledowe na terenie gminy. Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90019 zaplanowano środki na ekologię, zakup sadzonek oraz imprezy ekologiczne (m.in. sprzątanie świata).

#### 17. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki na materiały na zajęcia w świetlicach, warsztaty kulturalne, edukacyjne, muzyczne i sportowe przeprowadzane w świetlicach wiejskich przez osoby, które zostaną wyłonione w ramach ogłoszonego konkursu, nagrody w konkursach, opał, materiały do bieżących remontów świetlic gminnych, zakup energii elektrycznej, na zatrudnienie w ramach umów zleceń na zajęcia teatralne i tai chai w Łysomicach, kontrolę kotłów, wywóz śmieci, ochronę nad świetlicami, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne:

- a) Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębownicach – 150.000,00 zł,
  - b) Rozbudowa świetlicy i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lulkowie – 1.3950.000,00 zł,
  - c) Budowa wiaty zewnętrznej przy budynku świetlicy w Gostkowie – 7.020,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
  - d) Zakup wraz z montażem monitoringu przy świetlicy w Kamionkach Dużych – 9.600,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego).
- w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Łysomicach wraz z pięcioma filiami (Lulkowo, Zakrzewko, Ostaszewo, Gostkowo, Turzno). Zaplanowano środki na regulację plac.
  - w rozdziale 92120 zaplanowano środki na energię elektryczną na podświetlenie obiektów zabytkowych (zadanie zrealizowane było w ramach PROW), udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach pozostających w rejestrze które znajdują się na terenie gminy Łysomice.
  - w rozdziale 92195 zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego.

#### 18. W dziale Kultura Fizyczna i Sport

- rozdział 92601 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych „Orlik”, renowację bieżącą boisk, środki na umowy zlecenie dla animatorów, za energię elektryczną i wodę zużywanych na boiskach sportowych, ochronę boisk, ubezpieczenie boisk i placów zabaw, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne:

- a) Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w sołectwach – 149.441,00 zł ( zadanie realizowane w sołectwach, które otrzymało wykonanie elementów podczas dożynek w roku 2015, w ramach funduszu sołeckiego – 49.441),
- b) Wykonanie bramek sportowych w Papowie Toruńskim – 12.300,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- c) Ogrodzenie placu zabaw wraz z remontem w Ostaszewie – 6.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),



- d) Wykonanie siedzisk na boisko w Łysomicach – 10.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- e) Modernizacja placu zabaw w Gostkowie – 5.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- f) Zagospodarowanie centrum wsi Kowróż II etap – 25.000,00 zł (zadanie wieloletnie).
- rozdział 92605 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wpieranie sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Łysomice.
  - rozdział 92695 zaplanowano środki na różnego typu imprezy sportowe i zawody sportowe, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
- Zaplanowano środki na budowę wiaty w Piwnicach 11.891,00 zł, na budowę wiaty wraz z infrastrukturą w Tylicach 13.095,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego, zadanie wieloletnie), rewitalizację Jezioro Kamionki Małe 40.000,00 zł.

### Objaśnienia do przychodów i rozchodów

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2.300.000,00 zł,

Rozchody w 2015r. będą dotyczy zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek i kredytów:

1. budowę sali gimnastycznej w Łysomicach	108.000,00 zł
2. budowę Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją oraz budowa boiska Ostaszewo	75.788,00 zł
3. kredyt na deficyt w roku 2010	400.000,00 zł
4. kredyt na deficyt w roku 2012	400.000,00 zł
5. kredyt na deficyt w roku 2013	40.000,00 zł
6. kredyt na deficyt w roku 2014	50.000,00 zł
7. kredyt na deficyt w roku 2016	10.000,00 zł
8. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gostkowo i Folzong w gminie Łysomice	128.673,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/94/2015  
Rady Gminy Lysomice z dnia 22 grudnia 2015  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Lysomice na 2016r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 299,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 173,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	67 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 868,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 161 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 503 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 709 224,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 447,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 946,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 359,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 374 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 723 920,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 011 787,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 548,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 324,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 794,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 995 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 845 234,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	8 275 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 225 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 225 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 750,00
852			Pomoc społeczna	2 705 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 500,00
	85216		Zasiłki stałe	49 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 300,00
	85295		Pozostała działalność	106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 700,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym <u>poradnie specjalistyczne</u>	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	969 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	969 504,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>38 369 718,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			31 500,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>31 500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>38 401 218,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\*) Koli z 00 wykorzystania fakultatywnego)















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						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,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i odpisy akcyj i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85295		Problematyka oszczędności		307560	307560	32000	0	0	30000	0	275660	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		275660	275660	0	0	0	0	275660	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		32000	32000	32000	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Problematyka zadania w zakresie polityki społecznej		5500	5500	5500	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Problematyka oszczędności		5500	5500	5500	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2500	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3000	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		651651	651651	506915	425002	81923	0	144746	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świadczenia społeczne		190362	190362	180048	176634	9419	0	13313	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki odcenne niezaliczone do wynagrodzeń		13313	13313	0	0	0	0	13313	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134896	134896	134896	134896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10701	10701	10701	10701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27163	27163	27163	27163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3872	3872	3872	3872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9419	9419	9419	9419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85405			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		307506	307506	298575	248458	40115	0	18933	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki odcenne niezaliczone do wynagrodzeń		18933	18933	0	0	0	0	18933	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185699	185699	185699	185699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15447	15447	15447	15447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37034	37034	37034	37034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5279	5279	5279	5279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4752	4752	4752	4752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						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,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i odpisy akcyj i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		600	600	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11563	11563	11563	0	0	11563	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także opieka i inwencji		30000	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		30000	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów		112500	112500	0	0	0	112500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów		112500	112500	0	0	0	112500	0	0	0	0	0	0	0	0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2293	2293	2293	0	0	2293	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Świadczenia pracownikom niepełnoetatowym członkom korpusu służby cywilnej		2293	2293	2293	0	0	2293	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2519742	2184154	2184154	0	0	2184154	0	0	0	335596	335596	0	0	0
		90002	Gospodarka odpadami		1149004	969004	969004	0	0	969004	0	0	0	180000	180000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15400	15400	15400	0	0	15400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		951504	951504	951504	0	0	951504	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		3000	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180000	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi		300000	300000	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		300000	300000	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		306400	306400	306400	0	0	306400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32400	32400	32400	0	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		274000	274000	274000	0	0	274000	0	0	0	0	0	0	0	0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30000	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		30000	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
90013			Schroniska dla zwierząt		55000	55000	55000	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		55000	55000	55000	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Dotowanie ulic, placów i dróg		667436	511850	511850	0	0	511850	0	0	0	155586	155586	0	0	0
		4260	Zakup energii		320000	320000	320000	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		191850	191850	191850	0	0	191850	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155586	0	0	0	0	0	0	0	0	155586	155586	0	0	0



Załącznik nr 3 do Uchwały  
 Nr XVI/94/2015  
 Rady Gminy Łysomice  
 z dnia 22 grudnia 2015r.  
 w sprawie uchwalenia  
 budżetu gminy Łysomice na 2016r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 252 461,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 952 461,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 212 461,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 212 461,00



Załącznik nr 4 do Uchwały  
Nr XVI/94/2015  
Rady Gminy Lysosnice  
z dnia 22 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy Lysosnice na 2016r.

## PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2016

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 400,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 868,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 868,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 264 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 300,00
<b>Razem:</b>				<b>2 330 268,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Nr XVI/94/2015  
Rady Gminy Lysymice  
z dnia 22 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy Lysymice  
na 2016r.

**PLAN WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	64 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 628,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 253,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 319,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 868,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 561,00
852		Pomoc społeczna	2 264 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 037 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 444,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 586,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 330 268,00</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/94/2015  
Rady Gminy Lysosnice  
z dnia 22 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy  
Lysosnice na 2016r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
			Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
		<b>Razem</b>		

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
			Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/94/2015  
Rady Gminy Lysomice  
z dnia 22 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy  
Lysomice na 2016r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>50 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00
<b>Razem</b>				<b>50 000,00</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały  
Nr XVI/94/2015  
Rady Gminy Lysomice  
z dnia 22 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy  
Lysomice na 2016r.

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016

Jednostka: Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>130 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>130 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>3 420 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 420 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>3 420 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 420 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/94/2015  
Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2016r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA INWESTYCJE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	010	01010	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Łysomice	20.000,00
<b>OGÓLEM</b>					20.000,00

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XVI/94/2015  
Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2016r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wytrębowice-Kowróż-Kowróżek-Świerczyny-Świerczynki	70.000,00
2	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer. 1,5	554.575,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>624.575,00</b>

Załącznik Nr 10b do Uchwały Nr XVI/94/2015  
Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2016r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
3	851	85195	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach Profilaktyka – program szczepienia przeciw HPV	24.000,00
4	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	434.000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>458.000,00</b>

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr XVI/94/2015  
Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2016r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	010	01008	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów	120.000,00
2	754	75412	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Zakup samochodu dla OSP	100.000,00
3	921	92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy	45.000,00
4	926	92605	2820 Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego	55.000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>320.000,00</b>



Załącznik Nr 11b do Uchwały Nr XVI/94/2015  
Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2016r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
4	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej przyznawania dotacji dla niepublicznych przedszkoli	140.400,00
<b>OGÓLEM</b>					140.400,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVI/94/2015  
Rady Gminy Lysomice z dnia 22 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Lysomice na 2016r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	Planowane wydatki						
							2016	w tym :				Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina Lysomice	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	1 908 200	71 767	800 000	400 000		400 000	A B C	-	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Lysomice - Zakrzewko (rejon ul. Długiej)	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	350 000	36 765	313 235	313 235					
3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamionkach Dużych	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	3 300 000	250 000	2 200 000	300 000		1 900 000			
4	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Świerczyński - Różankowo - 3,5 km	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	1 500 000	31 050	233 950	233 950					
5	Budowa kanalizacji tłocznej w Tylicach	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	65 000	45 119	19 881	19 881					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	Planowane wydatki						
							2016	w tym :				Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		14
6	Modernizacja sieci wod-kan. GZEK	010	01010	GZEK Goszkowo	20 000	-	20 000	20 000					
7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wyrębowice-Kowróż-Kowróżek-Świerczyński-Świerczyński	600	60014	Powiat	70 000	-	70 000	70 000					
8	Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer 2,0	600	60014	Powiat	972 925	418 350	554 575	554 575					
9	Projekty ZIT ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	50 000	-	50 000	50 000					
10	Przebudowa dróg gminnych w 2016	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	4 050 000	-	4 050 000	4 050 000					
11	Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Stokrotkowej Lysomice dl. ok 1300m (wykup wierztyłości)	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	1 221 065	338 965	76 250	76 250			A B C	-	-

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	Planowane wydatki					
							2016	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołectw	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Lysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	1 949 881	748 189	192 000	192 000			A B C	
13	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zegwirt - Wyrębowice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	639 195	267 442	45 815	45 815		-	A B C	-
14	Wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim -Osieki (I etap)-wykup wierzytelności	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	1 602 177	528 181	168 000	168 000			A B C	-
15	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	2 030 000	480 000	100 000	100 000		-	A B C	-
16	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	2 144 000	180 000	50 000	50 000				
17	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	100 000	-	100 000	100 000			A B C	-

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	Planowane wydatki					
							2016	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołectw	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Lysomicach	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	100 000	-	100 000	100 000				
19	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	720	72095	Urząd Gminy Lysomice	31 562	5 282	26 280	26 280				
20	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	720	72095	Urząd Gminy Lysomice	96 000	-	38 400	38 400				
21	Zakup komputerów	750	75023	Urząd Gminy Lysomice	20 000	-	20 000	20 000		-	A B C	-
22	Termomodernizacja i remont budynku urzędu gminy	750	75023	Urząd Gminy Lysomice	2 000 000	-	100 000	100 000				
23	System Elektronicznego Obsiegu Dokumentów w urzędzie gminy	750	75023	Urząd Gminy Lysomice	15 600	-	15 600	15 600				
24	Zakup routera	750	75023	Urząd Gminy Lysomice	4 000	-	4 000	4 000				
25	Zakup aparatu fotograficznego	750	75023	Urząd Gminy Lysomice	4 000	-	4 000	4 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	Planowane wydatki					
							2016	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołectw	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Papowo Toruńskie	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	10 500	-	10 500		10 500			
27	Zakup samochodu dla OSP Papowo Toruńskie	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	500 000	-	500 000	500 000				
28	Zakup samochodu dla OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	100 000	-	100 000	100 000				
29	Wymiana ogrodzenia przy przedszkolu "Jelonek" W papowie Toruńskim	801	80104	Urząd Gminy Lysomice	20 000	-	20 000	20 000				
30	Rozbudowa z przebudową istniejących budynków Zespołu Szkół nr 1 w Lysomicach, ul. Warszawska 5	801	80114	Urząd Gminy Lysomice	11 801 378	5 596 243	2 800 000	2 800 000				
31	Wysposażenie zespołu Szkół nr 1 w Lysomicach związane z rozbudową szkoły	801	80114	Urząd Gminy Lysomice	200 000	-	200 000	200 000				
	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Turznie	801	80114	Urząd Gminy Lysomice	200 000		20 000	20 000				
32	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej	851	85195	Urząd Gminy Lysomice	4 250 000	5 000	1 345 000	1 345 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	Planowane wydatki					
							2016	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołectw	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Budowa PSZOK w Papowie Toruńskim	900	90002	Urząd Gminy Lysomice	180 000	-	180 000	180 000				
34	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Lysomice	155 586	-	155 586	130 000	25 586	-	A B C	-
35	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wyrębownicach	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	100 000	-	150 000	150 000				
36	Rozbudowa świetlicy i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lułkowie	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	1 600 000	20 000	1 395 000	1 395 000				
37	Budowa wiaty zewnętrznej przy budynku świetlicy w Gostkowie	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	9 600	-	9 600		9 600			
38	Zakup wraz montażem monitoringu przy świetlicy w Kamionkach Dużych	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	7 020	-	7 020		7 020			
39	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w sołectwach	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	149 441	-	149 441	100 000	49 441			
40	Wykonanie bramek sportowych w Papowie Toruńskim	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	12 300	-	12 300		12 300			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	Planowane wydatki						
							2016	w tym :				Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
								Dochody własne jst	Fundusz sołectw	Kredyty, pożyczki			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
41	Ogrodzenie placu zabaw wraz z remontem w Ostaszewie	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	6 000	-	6 000		6 000				
42	Wykonanie siedzisk na boisko w Lysomicach	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	10 000	-	10 000		10 000				
43	Modernizacja placu zabaw w Gostkowie	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	5 000	-	5 000		5 000				
44	Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz II etap	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	115 566	90 566	25 000	25 000					
45	Budowa wiaty w Piwnicach	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	11 891	-	11 891		11 891				
46	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą w Tylicach	926	92695	Urząd Gminy Lysomice	30 095	17 000	13 095		13 095				
47	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Lysomice	40 000	-	40 000	40 000					
<b>RAZEM</b>					<b>43 757 982</b>	<b>9 129 919</b>	<b>16 517 419</b>	<b>14 056 986</b>	<b>160 433</b>	<b>2 300 000</b>	-	-	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania :

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKWiS, .....)

C. Inne źródła

B. Środki i dotacje otrzymane od innych źródeł innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/94/2015  
Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2016r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ  
SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ŁYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ**

	Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.
<b><u>Dochody własne jednostek</u></b>				
- 1. ZSZ Nr 1 w Łysomicach	-	107.000,00	107.000,00	-
- 2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	33.860,00	33.860,00	-
- 3. ZSZ Nr 2 w Turznie	-	143.000,00	143.000,00	-
- 4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	38.440,00	38.440,00	-
- 5. Przedszkole Publiczne „Jelonek”	-	120.809,20	120.809,20	-
<b>RAZEM</b>	-	<b>443.109,20</b>	<b>443.109,20</b>	-

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/94/2015  
 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2015r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
 Łysomice na 2016r.

**DOCHODY Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE  
 ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI  
 NIMI FINANSOWANE W 2016r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>969 504,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	969 504,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	969 504,00
			<b>RAZEM</b>	<b>969 504,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>969 504,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	969 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 504,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	3 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>969 504,00</b>

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XVI/94/2015  
 Rady Gminy Lysomice z dnia 22 grudnia 2015r.  
 w sprawie uchwalenia  
 budżetu gminy Lysomice na 2016r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI  
 W 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01010	4300	7 000,00	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Lysomice
010	01095	4300	400,00	warsztaty z rękodzieła	Tyllice
600	60016	4210	2 991,00	zakup materiału na drogi	Ostaszewo
600	60016	4210	2 000,00	zakup oznakowania	Papowo Osieki
600	60016	4210	5 000,00	zakup materiałów na drogi	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	1 491,00	zakup materiałów do modernizacji przystanku autobusowego w Koniczynie	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	3 000,00	zakup materiału na drogi	Różankowo
600	60016	4210	300,00	zakup materiałów - zakup tablic z nazwami ulic	Turzno
600	60016	4210	14 508,28	zakup materiałów na drogi	Wytrębowice
600	60016	4210	7 000,00	zakup materiału na drogi	Zakrzewko
600	60016	4210	13 044,61	zakup tłuczni kamyennego	Zęgowit
600	60016	4270	1 500,00	remont dróg	Papowo Osieki
600	60016	4300	1 000,00	zakup usług związanych z drogami	Różankowo
750	75075	4170	1 000,00	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4170	700,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4210	5 000,00	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4210	2 172,28	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4210	1 900,00	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4210	1 000,00	promocja sołectwa-dzień dziecka	Lulkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4210	1 500,00	promocja sołectwa	Ostaszewo
750	75075	4210	2 500,00	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4210	1 000,00	promocja sołectwa - zakup nagród	Papowo Osieki
750	75075	4210	4 000,00	promocja sołectwa	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	1 000,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4210	1 000,00	promocja sołectwa - Dni Turzna	Turzno
750	75075	4210	500,00	promocja sołectwa - Święty Mikołaj	Turzno
750	75075	4210	800,00	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4210	2 000,00	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75075	4300	5 000,00	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4300	1 000,00	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4300	2 500,00	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4300	2 800,00	promocja sołectwa-dzień dziecka	Lulkowo
750	75075	4300	2 500,00	promocja sołectwa-dzień seniora	Lulkowo
750	75075	4300	3 500,00	promocja sołectwa	Ostaszewo
750	75075	4300	2 000,00	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4300	3 000,00	promocja sołectwa	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	1 000,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4300	4 000,00	promocja sołectwa - Dni Turzna	Turzno
750	75075	4300	1 500,00	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Turzno
750	75075	4300	500,00	promocja sołectwa - Święty Mikołaj	Turzno
750	75075	4300	1 300,00	promocja sołectwa	Tyllice
750	75075	4300	1 200,00	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4300	1 000,00	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75095	4210	1 500,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Papowo Osieki
750	75095	4210	1 500,00	zakup wyposażenia oświetleniowego do organizacji spotkań	Papowo Osieki



Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75095	4210	500,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup tuszu i papieru	Różankowo
750	75095	4210	3 200,00	zakup tablic informacyjnych - 3szt	Turzno
750	75095	4210	250,00	zakup choinki wraz z oświetleniem	Turzno
750	75095	4210	200,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Turzno
750	75095	4210	1 000,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup drukarki i tonery	Zakrzewko
750	75095	4260	50,00	zakup butli gazowych	Papowo Osieki
750	75095	4300	500,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup usług pozostałych	Papowo Osieki
750	75095	4300	300,00	naprawa drobnego sprzętu	Różankowo
750	75095	4300	500,00	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - sołectwa: zakup usług pocztowych i graficznych	Turzno
754	75412	4210	2 000,00	zakup wyposażenia dla OSP	Gostkowo
754	75412	4210	3 000,00	zakup 3 kamer dla OSP	Gostkowo
754	75412	4210	2 500,00	zakup wyposażenia dla OSP	Kamionki Duże
754	75412	4210	1 000,00	zakup wyposażenia dla OSP	Kamionki Małe
754	75412	4210	4 000,00	zakup materiałów dla OSP	Lulkowo
754	75412	4210	6 000,00	zakup mundurów wyjściowych dla OSP	Turzno
754	75412	4210	300,00	zakup patrona dla OSP	Turzno
754	75412	6060	3 000,00	zakup kamery termowizyjnej OSP Papowo (dofinansowanie)	Łysomice

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
754	75412	6060	2 500,00	zakup kamery termowizyjnej OSP Papowo (dofinansowanie)	Papowo Osieki
754	75412	6060	4 000,00	zakup kamery termowizyjnej OSP Papowo (dofinansowanie)	Papowo Toruńskie
754	75412	6060	1 000,00	zakup kamery termowizyjnej OSP Papowo (dofinansowanie)	Zakrzewko
801	80101	4240	1 500,00	zakup pomocy dydaktycznych	Ostaszewo
801	80104	4210	300,00	zakup materiałów dla przedszkola	Gostkowo
801	80104	4210	500,00	zakup materiałów dla przedszkola	Zakrzewko
801	80114	4210	800,00	zakup nagród	Gostkowo
801	80114	4210	1 000,00	zakup wyposażenia	Gostkowo
801	80114	4210	300,00	zakup nagród	Kamionki Duże
801	80114	4210	1 000,00	zakup nagród	Turzno
900	90002	4210	400,00	zakup koszy	Gostkowo
900	90004	4210	1 300,00	zakup paliwa i części do kosiarki itd..	Kamionki Duże
900	90004	4210	400,00	zakup paliwa,oleju i części do kosiarki	Ostaszewo
900	90004	4210	3 000,00	zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	Papowo Toruńskie
900	90004	4210	500,00	zakup paliwa i oleju do kosiarki	Różankowo
900	90004	4210	200,00	zakup krzewów	Turzno
900	90004	4210	10 000,00	utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	Wytřebowice
900	90004	4300	1 500,00	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	1 000,00	ekipa sprzątająca	Kamionki Duże
900	90004	4300	1 000,00	ekipa sprzątająca	Kamionki Małe
900	90004	4300	2 500,00	ekipa sprzątająca	Lulkowo
900	90004	4300	2 500,00	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	1 500,00	ekipa sprzątająca	Ostaszewo
900	90004	4300	1 500,00	ekipa sprzątająca	Papowo Osieki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4300	4 000,00	ekipa sprzątająca	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	1 000,00	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	2 500,00	ekipa sprzątająca	Turzno
900	90004	4300	500,00	ekipa sprzątająca	Tylice
900	90004	4300	2 500,00	ekipa sprzątająca	Wytrębowice
900	90004	4300	2 000,00	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90015	6050	13 436,42	budowa oświetlenia	Papowo Osieki
900	90015	6050	12 089,22	budowa oświetlenia	Różankowo
921	92109	4210	2 500,00	zakup opału	Gostkowo
921	92109	4210	300,00	zakup środków i narzędzi do utrzymania czystości w świetlicy	Gostkowo
921	92109	4210	4 000,00	zakup opału	Kamionki Duże
921	92109	4210	1 000,00	zakup wyposażenia, sprzętu i środków czystości do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	500,00	zakup materiałów - zakup środków czystości	Kamionki Małe
921	92109	4210	8 120,69	zakup materiałów - zakupy wyposażenia do świetlicy	Kamionki Małe
921	92109	4210	2 491,00	zakup wyposażenia do świetlicy	Łysomice
921	92109	4210	1 500,00	zakup gabloty na puchary do świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	3 000,00	zakup stołu do tenisa stołowego do świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	1 500,00	zakup wyposażenia do świetlicy - lodówko-zamrażarka	Ostaszewo
921	92109	4210	300,00	zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	1 700,00	zakup komputera i routera do świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	1 800,00	zakup namiotu	Papowo Osieki
921	92109	4210	2 500,00	zakup wyposażenia do świetlicy	Papowo Toruńskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	1 000,00	zakup materiałów - wyposażenie łazienek w świetlicy	Turzno
921	92109	4210	1 500,00	zakup materiałów - gry planszowe i art. modelarskie do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	250,00	zakup środków czystości do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	1 000,00	zakup szafki do gier	Turzno
921	92109	4210	200,00	zakup drabiny	Turzno
921	92109	4210	6 000,00	zakup wyposażenia do świetlicy	Wytrębowice
921	92109	4210	2 170,91	zakupy wyposażenia do świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4260	1 300,00	zakup energii i wody do świetlicy	Gostkowo
921	92109	4260	2 000,00	zakup gazu - ogrzewanie świetlicy	Kamionki Małe
921	92109	4260	300,00	zakup energii i wody do świetlicy	Turzno
921	92109	4260	500,00	zakup energii i wody do świetlicy	Tylice
921	92109	4300	1 000,00	wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków ze świetlicy	Gostkowo
921	92109	4300	140,00	opróżnianie szamba	Kamionki Duże
921	92109	4300	6 000,00	zajęcia warsztatowe w świetlicy	Turzno
921	92109	4300	200,00	wywóz ścieków z świetlicy	Turzno
921	92109	4300	200,00	wywóz odpadów z świetlicy	Turzno
921	92109	6050	9 600,00	wiata zewnętrzna przy budynku świetlicy	Gostkowo
921	92109	6050	7 020,00	monitoring świetlicy	Kamionki Duże
921	92195	4210	591,00	współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92195	4210	2 000,00	współpraca z biblioteką	Lulkowo
921	92195	4210	800,00	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	800,00	współpraca z biblioteką	Ostaszewo
921	92195	4210	1 000,00	współpraca z biblioteką	Zakrzewko
926	92601	4210	1 000,00	zakup wyposażenia na boisko w Łysomiach	Łysomice
926	92601	4210	1 500,00	zakup nagród-na turniej	Ostaszewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92601	6050	5 000,00	modernizacja placu zabaw	Gostkowo
926	92601	6050	6 150,00	siłownie zewnętrzne - chodziarz	Kamionki Duże
926	92601	6050	4 000,00	siłownie zewnętrzne	Kamionki Małe
926	92601	6050	12 600,00	siłownie zewnętrzne	Lulkowo
926	92601	6050	10 000,00	siedziska na boisko w Łysomicach	Łysomice
926	92601	6050	10 000,00	siłownie zewnętrzne	Ostaszewo
926	92601	6050	6 000,00	ogrodzenie placu zabaw wraz z remontem	Ostaszewo
926	92601	6050	12 300,00	wykonanie bramek sportowych	Papowo Toruńskie
926	92601	6050	5 000,00	siłownie zewnętrzne	Różankowo
926	92601	6050	6 691,00	siłownie zewnętrzne	Turzno
926	92601	6050	5 000,00	siłownie zewnętrzne	Zakrzewko
926	92695	4210	6 500,00	zakup materiałów i nagród	Łysomice
926	92695	4210	1 600,00	zakup nagród-konkurs strzelecki, wędkarski, tenisa stołowego, szachowy	Ostaszewo
926	92695	4300	6 000,00	zakup usług	Łysomice
926	92695	6050	11 891,00	budowa wiaty w Piwnicach	Lulkowo
926	92695	6050	13 094,98	budowa wiaty wraz z infrastrukturą (kontynuacja)	Tylice
<b>OGÓLEM</b>			<b>428 743,39</b>		

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVI/94/2015  
Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2016r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW  
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
852			Pomoc społeczna	<b>19 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 800,00
			<b>RAZEM</b>	<b>19 800,00</b>