

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICIE NA 2020 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Łysomice na 2020r. korzystano ze wskazówek zawartych :

- pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019r. Nr ST3.4750.31.2019
- załącznika do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019r. w sprawie łącznej subwencji ogólnej, która składa się z części subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, planowanej na 2020r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020r., planowanej na 2020r. 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 18.10.2019r. z 58,46 zł do wysokości 54,00 zł za 1q, zwiększeniu stawek podatku od nieruchomości wzrost o 1,5% w porównaniu do roku 2019. Podatek od środków transportowych pozostają na niezmiennym poziomie z roku 2019. 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 kilka firm wyraziło chęć skorzystania z chwilą wybudowania zakładu z pomocy regionalnej na podstawie Uchwały nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie podatku od nieruchomości.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10 2018r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2019r.
- uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010r. 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 21.10.2018r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019 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 2020,
- pismo KBWD w Toruniu z dnia 21.10.2018r. Nr DTR-3113-11/19 w sprawie wysokości dotacji na rok 2020 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2019r. do 2.600,00 zł

Uwzględnione zostały wszystkie wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołectkiego w 2020r. Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 10 do budżetu gminy Łysomice na 2020 rok.

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie – 220.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 170.000,00 zł.

1. Objaśnienia do dochodów

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

rozdział 01010 paragraf 6207 to środki planowane do uzyskania z realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice” w wysokości kosztów uznanych za koszty kwalifikowalne;

rozdział 01010 6290 to środki planowane do uzyskania jako partycypacja w kosztach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice”;

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

2. W dziale Transport i Łączność

rozdział 60016 paragraf 0960 to środki wynikające z zawartego porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach budowy drogi.

3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

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

rozdział 70005 paragraf 0760 to dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawa własności;

Rozdział 70005 paragraf 6207 to środki planowane do uzyskania w ramach zdania „Projekt zagospodarowania terenu po GS w Łysomicach wraz z adaptacją budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej” w wysokości kosztów uznanych za koszty kwalifikowalne.

4. 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.

5. 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 powierzchni budynku Urzędu Gminy,

rozdział 75095 paragraf 2008 i paragraf 2009 to wpływy z rozliczenia środków ZIT na prowadzenie spraw bieżących.

6. 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.

7. 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 54,00 zł. (1ha przel. 135,00 zł), stawki w podatku od nieruchomości wzrosły o 1,5% w porównaniu do roku 2019 oraz stawki podatku od środków transportowych również utrzymane na poziomie z 2019 roku.

W rozdziale 75618 dochody z opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej ustalono na podstawie wpływów na dzień 30 września 2019r.

Wpływy za sprzedaż alkoholu ustalono na podstawie wielkości osiągniętych na dzień 30 września 2019r.

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 września 2019r.

W rozdziale 75621 paragraf 0010 to kwota podana przez Ministra Finansów o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r.

8. W dziale Różne Rozliczenia

rozdział 75801 paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2020r.;

rozdział 75807 paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji wyrównawczej na 2020r.

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

9. W dziale Oświata i Wychowanie

rozdział 80101 paragraf 6207 to środki planowane do uzyskania z realizacji części zadania „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo” w wysokości kosztów uznanych za koszty kwalifikowalne;

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

10. W dziale Pomoc Społeczna

rozdział 85213 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających 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 zadanie zleczone dotyczące usług opiekuńczych;

rozdział 85230 paragraf 2030 to dochody na rządowy program państwa w zakresie dożywiania

11. 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.

Rozdział 85407 paragraf 2057 to środki zaplanowane do uzyskania w ramach projektu „Gminny Uniwersytet Młodzieżowy”

12. W dziale Rodzina

rozdział 85501 paragraf 2060 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz ze środkami na obsługę;

rozdział 85502 paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz ze środkami na obsługę;

rozdział 85504 paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę w ramach programu wspierania rodziny wraz ze środkami na obsługę;

rozdział 85513 paragraf 2010 dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

13. 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 2019r.

rozdział 90019 paragraf 0690 to wpływy za korzystanie ze środowiska.

14. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 paragraf 6208 to środki planowane do uzyskania w ramach zadania „Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębowicach - rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych.

15. Kultura fizyczna

Rozdział 92601 paragraf 6208 to środki planowane do uzyskania w ramach zadania „Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Papowo Toruńskie - budowa obiektów małej architektury”.

2. Objaśnienia do wydatków

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

- rozdział 01008 - dotacja na zadania wykonane przez Gminną Spółkę Wodną na rowach gminnych oraz środki z funduszu sołeckiego na usługi;

- rozdział 01010 – w paragrafie 4300 ujęto środki na aktualizację projektów wodno – kanalizacyjnych, drobne awarie.

Zadania inwestycyjne :

a) Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap – 485.800,00 zł, zadanie wieloletnie;

b) Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Łysomice – 450.000,00 zł,

c) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice – 50.000,00 zł, zadanie wieloletnie;

d) Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice – 2.721.066,00 zł

- 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, stoisk podczas dożynek gminnych, organizację konkursu dla rolników, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

2. W dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40095 – środki opłaty do urzędu dozoru technicznego, przeglądy oraz ubezpieczenie solarów na obiektach użyteczności publicznej.

3. W dziale Transport i Łączność :

- rozdział 60013 – udział gminy w budowie chodników przy drogach wojewódzkich:

a) Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563) – 1.114.913,00 zł (zadanie realizowane w ramach DiS);

- rozdział 60014 - udział gminy w budowie chodników, modernizacji dróg; tj. zadaniach, które są realizowane przez Starostwo Powiatowe:

a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice – 300.000,00 zł (zadanie wieloletnie);

b) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km) – 594.841,00 zł (zadanie wieloletnie);

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie – 593.892,00 zł (zadanie wieloletnie);

- rozdział 60016 – zakup pospółki, gruzu na drogi gminne, znaków drogowych wraz z tablicami z nazwami ulic zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok 2020, 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, organizację ruchu, koszenie dróg i poboczy oraz ścieżek

rowerowych, ekspertyzy, 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) Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej – 180.000,00 zł,
- b) Projekt chodnika do placu zabaw Piwnice – 4.013,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego),
- c) Utwardzenie dróg gminnych na terenie Ostaszewa – 8.905,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego),
- d) Przebudowa drogi gminnej nr 100613C ul. Graniczna w Lulkowie – 100.000,00 zł (zadanie wieloletnie)
- f) Przebudowa dróg gminnych w 2020 – 1.700.000,00 zł (drogi zgodnie z harmonogramem przebudowy dróg gminnych);
- g) przebudowa ulicy Ogrodowej i Stokrotkowej w Łysomicach o dł. 1300m – 172.225,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności),
- j) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011 – 2021 – 417.340,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności);
- k) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012 – 2021 – 505.628,00 zł (zadanie wykonano w 2012r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności)
- l) 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), opłaty na podstawie wyroków sądowych za mieszkania inne niż socjalne, dzierżawę zegaru w Turznie, dzierżawę pomieszczeń w pałacu w Łysomicach.

Zadania inwestycyjne :

- a) Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczyńki – 744.190,00 zł (zadanie wieloletnie),
- b) Projekt zagospodarowania terenu po GS w Łysomicach wraz z adaptacją budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej – 2.200.000,00 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. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych” Zabezpieczono również środki na utrzymanie trwałości projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Oba zadania są zadaniami wieloletnimi realizowanymi na podstawie porozumień.

7. W dziale Administracja Publiczna

- rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki , są to zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotację,

rozdział 75022 środki te przeznaczone są na utrzymanie Rady Gminy w tym diety dla radnych.

- rozdział 75023- Urząd Gminy – zaplanowano środki na wynagrodzenia dla pracowników administracji i pracowników obsługi. Uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń. Zaplanowano środki na dodatki przedemerytalne, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. 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 środki na bieżące zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania urzędu gminy. Zaplanowano tu również środki do obsługi podatkowej (m.in. usługi pocztowe, koszty urzędów skarbowych za ściąganie podatków, materiały biurowe).

Rozdział 75075 zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego oraz sołectw (m.in. strony promocyjne gminy w „Poza Toruń”, w „Nowościach”, 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 obchody 30-lecia Samorządu. Zaplanowano również środki na wydanie książki o gminie Łysomice.

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 realizację wydatków bieżących tj. dodatków, delegacji oraz szkoleń w ramach ZIT. 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 Naczelnych 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 dla policji na partycypację w kosztach zakupu samochodu w wysokości 15.000,00 zł oraz na utrzymanie 5-ciu jednostek OSP (w rozdziale 75412).

Zaplanowano również środki w rozdziale 75414 na obronę cywilną.

10. W dziale obsługa długu zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupów wierzytelności. Zaplanowano również środki zgodnie z umową poręczenia dla ZUK Sp. z o.o.

11. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 390.000,00 zł z podziałem na: rezerwę ogólną w wysokości 220.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 170.000,00 zł zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o Zarządzaniu Kryzysowym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

12. W dziale Oświata i Wychowanie

zaplanowano środki na utrzymanie czterech szkół podstawowych oraz przedszkola publicznego „Jelonek”. Uwzględniono podwyżki dla nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi.

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 została przyjęta na podstawie danych z września 2019 r.

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

Zaplanowano inwestycje:

- a) Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo – 4.067.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- b) Wyposażenie SP Ostaszewo – 250.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- c) Wyposażenie szatni SP Ostaszewo (Mustang) – 90.000,00 zł;
- d) Wyposażenie pomieszczeń SP Ostaszewo (HDK) – 10.000,00 zł;
- e) Zakup traktorka SPPP Turzno – 15.000,00 zł.

W rozdziale 80146 paragraf 4700 zaplanowano środki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela kwocie 71.709,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80110, rozdział 80148, rozdział 80149, rozdział 80150.

13. W dziale Ochrona Zdrowia

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

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na nagrody 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 przeciw HPV. Zaplanowano również środki na zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o. w wysokości 128.000,00 zł.

Zaplanowano inwestycje:

- a) Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach – 4.174.000,00 zł (zadanie wieloletnie).

13. W dziale Opieka Społeczna

- rozdział 85202 – zaplanowane środki na dopłaty za pobyty w domach pomocy społecznej.

- rozdział 85214 paragraf 3110 zaplanowano środki m.in na zasiłki okresowe, 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 podwyżkę dla pracowników. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników

- rozdział 85228 to środki na wynagrodzenia opiekunek środowiskowych.

Zaplanowano podwyżkę dla pracowników. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników

- w rozdziale 85230 paragraf 3110 – zaplanowano środki na dożywianie oraz zasiłki celowe „posiłek dla potrzebujących”,

- w rozdziale 85295 paragraf 3110 – zaplanowano środki tj. na pomoc dla rodzin dotkniętych wypadkiem losowym przyznane przez Wójta Gminy, środki na prace społeczno – użyteczne, turnusy rehabilitacyjne, paragraf 4300 – dowóz posiłków do szkół i przedszkola.

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 szkołach,

- rozdział 85406 zaplanowano środki na utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łysomicach.

- rozdział 85407 zaplanowano środki na Gminny Uniwersytet Młodzieżowy;

- 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, które należy wypłacić zgodnie z decyzjami a które musi zabezpieczyć gmina w 100%.

- rozdział 85416 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych - 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 3.635,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 85401, rozdział 85406.

16. W dziale Rodzina

- rozdział 85501 – zaplanowano środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tych świadczeń. Na utrzymanie i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację w wysokości 10.120.300,00 zł, w tym środki na obsługę. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników.

- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne - zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń. Na utrzymanie tego działu i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje

dotację w kwocie 2.777.300,00 zł, w tym na obsługę. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników.

- rozdział 85504 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na asystenta rodziny z otrzymanej dotacji.

- rozdział 85508 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rodziny zastępcze.

17. 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.

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 zieleni na terenie gminy, prowadzenie usług przez grupę porządkową na terenie gminy Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki na usuwanie azbestu. Zaplanowane środki na usuwanie azbestu będą pochodzić z wpłat opłat środowiskowych (18.000,00zł). Zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego w ramach dofinansowań do zadań pn. „Czyste powietrze - działania przeciw smogowi”

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).

18. 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, nagrody w konkursach, opał, materiały do bieżących remontów świetlic gminnych, zakup energii elektrycznej, na zatrudnienie w ramach umów zleceń na zajęcia teatralne, kontrolę kotłów, wywóz śmieci, ochronę nad świetlicami, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne:

a) Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębowicach - rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych – 136.918,00 zł;

b) Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębowicach - budowa boiska do piki plażowej wraz z akcesoriami i piłkochwytem – 62.260,00 zł;

- w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Łysomicach wraz z sześcioma filiami (Lulkowo, Zakrzewko, Ostaszewo, Gostkowo, Turzno, Kamionki Duże).

- w rozdziale 92120 zaplanowano środki na energię elektryczną na podświetlenie obiektów zabytkowych (zadanie zrealizowane było w ramach PROW) do momentu zakończenia projektu, 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.

19. 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) Modernizacja boisk sportowych – 100.000,00 zł
- b) Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Papowo Toruńskie - budowa obiektów małej architektury – 240.273,00 zł
- c) Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie – 30.000,00 zł
- d) Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki – 167.350,00 zł
- e) Zagospodarowanie terenu w Gostkowie – 21.713,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego),
- f) Wykonanie koncepcji wykorzystania terenów Lulkowo – Piwnice – 11.500,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego),
- g) Plac zabaw -sołectwo Ostaszewo – 13.000,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego);
- h) Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno – 20.000,00 zł;
- i) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Zęgwirt – 10.000,00 zł;
- j) Zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia socjalno-gospodarczego w sołectwie Papowo Osieki – 23.221,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).

- 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 oraz dotację dla jednostki na realizację zadania dotyczącego prowadzenia szkoły rowerowej.

- rozdział 92695 zaplanowano środki na różnego typu imprezy sportowe i zawody sportowe, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego

Zadania inwestycyjne:

- a) Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe – 400.000,00 zł (zadanie wieloletnie)

Objaśnienia do przychodów i rozchodów

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2.940.000,00 zł,
Rozchody w 2020r. będą dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów:

1. kredyt na deficyt w roku 2012	200.000,00 zł
2. kredyt na deficyt w roku 2013	80.000,00 zł
3. kredyt na deficyt w roku 2014	500.000,00 zł
4. kredyt na deficyt w roku 2017	100.000,00 zł
5. kredyt na deficyt w roku 2018	600.000,00 zł
6. kredyt na deficyt w roku 2019	185.000,00 zł
7. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączami i przepompowniami Łysomice- rejon ul. Długiej, gm. Łysomice”	114.180,00 zł
8. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice”	188.540,00 zł