Projekt
UCHWAŁA Nr IV/16/2018
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 18 grudnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) **uchwala się, co następuje**

§1. W uchwale Nr XLI/231/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. zmienionej
- zarządzeniem nr 0050.05.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 stycznia 2018r.
- uchwałą nr XLII/236/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 stycznia 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.09.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 6 lutego 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 lutego 2018r.
- uchwałą nr XLIII/240/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 lutego 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27 lutego 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.23.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 1 marca 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 marca 2018r.
- uchwałą nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 marca 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.34A.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 marca 2018r.
- uchwałą nr XLV/254/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 kwietnia 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 kwietnia 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 9 maja 2018r.
- uchwałą nr XLVI/259/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 maja 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 maja 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.52.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 4 czerwca 2018r.
- uchwałą nr XLVII/265/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 czerwca 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.76.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 czerwca 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.81.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 lipca 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.84.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 16 lipca 2018r.
- uchwałą nr XLVIII/275/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 lipca 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.90.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 lipca 2018r.
- uchwałą nr XLIX/279/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 4 września 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.108.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 7 września 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.119.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 17 września 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.121.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27 września 2018r.
- uchwałą nr L/287/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 8 października 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.129.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 października 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.132.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 19 października 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.136.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 października 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.139.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 października 2018r.
- uchwałą nr LII/291/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 listopada 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.140A.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 9 listopada 2018r.

- zarządzeniem nr 0050.147.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.149.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.161.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 7 grudnia 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.162.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 grudnia 2018r.

1. W § 1 wyrazy:
„. Dochody budżetu gminy w wysokości 54.060.791,40 zł."

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **54.155.448,40** zł.

w tym:
dochody bieżące 49.971.788,05 zł
dochody majątkowe 4.183.660,35 zł

W § 2 ust 1 wyrazy:
„Wydatki budżetu gminy w wysokości 73.627.116,40 zł."

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **73.623.359,40** zł.

w tym:
wydatki bieżące 44.388.415,40 zł
wydatki majątkowe 29.234.944,00 zł

2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **19.467.911,00 zł.**
2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **9.244.010,00 zł.**
2) nadwyżki z lat ubiegłych **5.521.576,00 zł.**
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **4.702.325,00** zł".

3. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20.901.258,84 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.433.347,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3."

4. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.119.198,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.060.584,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9."

7. W załączniku 1,2,3,5,7,8,12 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2018
Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			Różne rozliczenia	8 431 335,08	0,00	96 606,00	8 527 941,08
			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	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	96 606,00	96 606,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	96 606,00	96 606,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 079,00	-1 949,00	0,00	124 130,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 000,00	-1 949,00	0,00	63 051,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	-1 949,00	0,00	63 051,00
			bieżące razem:	**49 877 131,05**	**-1 949,00**	**96 606,00**	**49 971 788,05**
			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	0,00	0,00	0,00

			majątkowe				
			majątkowe razem:	**4 183 660,35**	**0,00**	**0,00**	**4 183 660,35**

	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	4 095 166,00	0,00	0,00	4 095 166,00
Ogółem:		**54 060 791,40**	**-1 949,00**	**96 606,00**	**54 155 448,40**
	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	**4 095 166,00**	**0,00**	**0,00**	**4 095 166,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2018
Rady Gminy Łysomice z 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwale budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4115523,83	1080353,83	920353,83	8748,14	911605,69	160000	0	0	0	0	3035170	3035170	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4075523,83	1080353,83	920353,83	8748,14	911605,69	160000	0	0	0	0	2995170	2995170	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3139747	104577	104577	0	104577	0	0	0	0	0	3035170	3035170	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3099747	104577	104577	0	104577	0	0	0	0	0	2995170	2995170	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3035170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3035170	3035170	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2995170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2995170	2995170	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	9612452	898134	898134	0	898134	0	0	0	0	0	8714318	8714318	0	0	0
				zmniejszenie	-344	-344	-344	0	-344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	344	0	0	0
				po zmianach	9612452	897790	897790	0	897790	0	0	0	0	0	8714662	8714662	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1422101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1422101	1422101	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	344	0	0	0
				po zmianach	1422445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1422445	1422445	0	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1348041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1348041	1348041	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	344	0	0	0
				po zmianach	1348385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1348385	1348385	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7045438	898134	898134	0	898134	0	0	0	0	0	6147304	6147304	0	0	0
				zmniejszenie	-344	-344	-344	0	-344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7045094	897790	897790	0	897790	0	0	0	0	0	6147304	6147304	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	346958	346958	346958	0	346958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-344	-344	-344	0	-344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	346614	346614	346614	0	346614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2020550	558550	558550	0	558550	0	0	0	0	0	1462000	1462000	0	0	0
				zmniejszenie	-81500	-21500	-21500	0	-21500	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	0
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				po zmianach	1999050	537050	537050	0	537050	0	0	0	0	0	1462000	1462000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2020550	558550	558550	0	558550	0	0	0	0	0	1462000	1462000	0	0	0
				zmniejszenie	-81500	-21500	-21500	0	-21500	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	0
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				po zmianach	1999050	537050	537050	0	537050	0	0	0	0	0	1462000	1462000	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21500	-21500	-21500	0	-21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000	112000	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1350000	1350000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				po zmianach	1410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1410000	1410000	0	0	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	132500	132500	132500	0	132500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16500	-16500	-16500	0	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16500	-16500	-16500	0	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113500	113500	113500	0	113500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16500	-16500	-16500	0	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113500	113500	113500	0	113500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	10108306,17	6906081,17	6672086,17	3003780	3668306,17	0	203857	30138	0	0	3202225	3202225	2779025	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28432	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	26782	26782	0	0	0
				po zmianach	10136738,17	6907731,17	6673736,17	3003780	3669956,17	0	203857	30138	0	0	3229007	3229007	2779025	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	8679902	5500677	5487727	2593565	2894162	0	12950	0	0	0	3179225	3179225	2779025	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26782	26782	0	0	0
				po zmianach	8706684	5500677	5487727	2593565	2894162	0	12950	0	0	0	3206007	3206007	2779025	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59700	59700	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26782	26782	0	0	0
				po zmianach	86482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86482	86482	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	602245,05	602245,05	602245,05	33411	568834,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	603895,05	603895,05	603895,05	33411	570484,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	298440	298440	298440	0	298440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300090	300090	300090	0	300090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	21612518,81	14231374,81	13264371,81	10231838	3032533,81	424000	492051	50952	0	0	7381144	7381144	2797144	0	0
				zmniejszenie	-1464560	-87846	-87846	-63096	-24750	0	0	0	0	0	-1376714	-1376714	0	0	0
				zwiększenie	1464560	61846	61846	56743	5103	0	0	0	0	0	1402714	1402714	1376714	0	0
				po zmianach	21612518,81	14205374,81	13238371,81	10225485	3012886,81	424000	492051	50952	0	0	7407144	7407144	4173858	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	13058954	8493954	8179660	6741681	1437979	0	314294	0	0	0	4565000	4565000	0	0	0
				zmniejszenie	-1410344	-33630	-33630	-10960	-22670	0	0	0	0	0	-1376714	-1376714	0	0	0
				zwiększenie	1461424	58710	58710	54000	4710	0	0	0	0	0	1402714	1402714	1376714	0	0
				po zmianach	13110034	8519034	8204740	6784721	1420019	0	314294	0	0	0	4591000	4591000	1376714	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5298424	5298424	5298424	5298424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5328424	5328424	5328424	5328424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	334432	334432	334432	334432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1727	-1727	-1727	-1727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	332705	332705	332705	332705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	966082	966082	966082	966082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	990082	990082	990082	990082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	130693	130693	130693	130693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7533	-7533	-7533	-7533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123160	123160	123160	123160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12050	12050	12050	12050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10350	10350	10350	10350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	409042	409042	409042	0	409042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20613	-20613	-20613	0	-20613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	388429	388429	388429	0	388429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4656	4656	4656	0	4656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-507	-507	-507	0	-507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4149	4149	4149	0	4149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146704	146704	146704	0	146704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147154	147154	147154	0	147154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14630	14630	14630	0	14630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-143	-143	-143	0	-143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14487	14487	14487	0	14487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25829	25829	25829	0	25829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1107	-1107	-1107	0	-1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24722	24722	24722	0	24722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	258065	258065	258065	0	258065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4260	4260	4260	0	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	262325	262325	262325	0	262325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5580	5580	5580	0	5580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5280	5280	5280	0	5280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4565000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4565000	4565000	0	0	0
				zmniejszenie	-1376714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1376714	-1376714	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3188286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3188286	3188286	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	988425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988425	988425	988425	0	0
				po zmianach	988425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988425	988425	988425	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	388289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388289	388289	388289	0	0
				po zmianach	388289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388289	388289	388289	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0
				po zmianach	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	446696	446696	421182	391802	29380	0	25514	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1823	-1823	-1823	-743	-1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2743	2743	2743	2743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	447616	447616	422102	393802	28300	0	25514	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	302743	302743	302743	302743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-366	-366	-366	-366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	302377	302377	302377	302377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24004	24004	24004	24004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-377	-377	-377	-377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23627	23627	23627	23627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55977	55977	55977	55977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2643	2643	2643	2643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58620	58620	58620	58620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7978	7978	7978	7978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8078	8078	8078	8078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13060	13060	13060	0	13060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1080	-1080	-1080	0	-1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11980	11980	11980	0	11980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1410106	1410106	1332795	1279996	52799	0	77311	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-51000	-51000	-51000	-51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1359106	1359106	1281795	1228996	52799	0	77311	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	971812	971812	971812	971812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-48000	-48000	-48000	-48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	923812	923812	923812	923812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26474	26474	26474	26474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23474	23474	23474	23474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	401162	401162	397886	385597	12289	0	3276	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1393	-1393	-1393	-393	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	393	393	393	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400162	400162	396886	385204	11682	0	3276	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	306476	306476	306476	306476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-393	-393	-393	-393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306083	306083	306083	306083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9801	9801	9801	0	9801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	393	393	393	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10194	10194	10194	0	10194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2070809,81	2050809,81	1368701,51	731757	636944,51	0	662037,3	20071	0	0	20000	20000	0	0	0
				zmniejszenie	-21981	-21981	0	0	0	0	-7500	-14481	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14481	14481	2007	0	2007	0	0	12474	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2063309,81	2043309,81	1370708,51	731757	638951,51	0	654537,3	18064	0	0	20000	20000	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	31454,81	31454,81	16,51	0	16,51	0	31438,3	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	0	0	0	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23954,81	23954,81	16,51	0	16,51	0	23938,3	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	31438,3	31438,3	0	0	0	0	31438,3	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	0	0	0	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23938,3	23938,3	0	0	0	0	23938,3	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	337019	337019	314148	171994	142154	0	2800	20071	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14481	-14481	0	0	0	0	0	-14481	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14481	14481	2007	0	2007	0	0	12474	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	337019	337019	316155	171994	144161	0	2800	18064	0	0	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	727	727	0	0	0	0	0	727	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37	-37	0	0	0	0	0	-37	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	690	690	0	0	0	0	0	690	0	0	0	0	0	0	0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6608	6608	0	0	0	0	0	6608	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3830	-3830	0	0	0	0	0	-3830	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2778	2778	0	0	0	0	0	2778	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	146	146	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146	146	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1130	1130	0	0	0	0	0	1130	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	859	859	0	0	0	0	0	859	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1989	1989	0	0	0	0	0	1989	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	105	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	162	162	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	121	121	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	283	283	0	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8772	8772	0	0	0	0	0	8772	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8772	8772	0	0	0	0	0	8772	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	461	461	0	0	0	0	0	461	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	461	461	0	0	0	0	0	461	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1672	1672	1672	0	1672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1672	1672	1672	0	1672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	780	780	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1466	1466	0	0	0	0	0	1466	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2246	2246	0	0	0	0	0	2246	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	206	206	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	206	206	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	316	316	316	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130603	130603	130603	0	130603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130658	130658	130658	0	130658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10664	10664	0	0	0	0	0	10664	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10614	-10614	0	0	0	0	0	-10614	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6131	6131	6131	0	6131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6166	6166	6166	0	6166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32	32	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32	32	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	229	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	229	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	206	206	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	206	206	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	782263	782263	634613	536120	98493	0	147650	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1949	-1949	-1949	-1949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	780314	780314	632664	534171	98493	0	147650	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	345743	345743	322824	280897	41927	0	22919	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1949	-1949	-1949	-1949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	343794	343794	320875	278948	41927	0	22919	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	214743	214743	214743	214743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1630	-1630	-1630	-1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213113	213113	213113	213113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43303	43303	43303	43303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-279	-279	-279	-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43024	43024	43024	43024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6204	6204	6204	6204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40	-40	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6164	6164	6164	6164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	11630329,52	11630329,52	600296,22	549895,64	50400,58	0	11030033,3	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-154	-154	-154	-154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7654	7654	34	0	34	0	7620	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11637829,52	11637829,52	600176,22	549741,64	50434,58	0	11037653,3	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	492100	492100	51520	48604	2916	0	440580	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-154	-154	-154	-154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	154	154	34	0	34	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	492100	492100	51400	48450	2950	0	440700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	440580	440580	0	0	0	0	440580	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	440700	440700	0	0	0	0	440700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9985	9985	9985	9985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-108,18	-108,18	-108,18	-108,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9876,82	9876,82	9876,82	9876,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6881	6881	6881	6881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6866,8	6866,8	6866,8	6866,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	989	989	989	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31,62	-31,62	-31,62	-31,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	957,38	957,38	957,38	957,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1658	1658	1658	0	1658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1692	1692	1692	0	1692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57500	57500	0	0	0	0	57500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57500	57500	0	0	0	0	57500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5364458,81	2353948	2353948	0	2353948	0	0	0	0	0	3010510,81	3010510,81	2589786	0	0
				zmniejszenie	-26782	-26782	-26782	0	-26782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5337676,81	2327166	2327166	0	2327166	0	0	0	0	0	3010510,81	3010510,81	2589786	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	164000	164000	164000	0	164000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26782	-26782	-26782	0	-26782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137218	137218	137218	0	137218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164000	164000	164000	0	164000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26782	-26782	-26782	0	-26782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137218	137218	137218	0	137218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1615180	1004110	411526	27233	384293	592584	0	0	0	0	611070	611070	222430	0	0
				zmniejszenie	-19715	-19715	-19715	-15000	-4715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62757	24565	3065	0	3065	21500	0	0	0	0	38192	38192	38192	0	0
				po zmianach	1658222	1008960	394876	12233	382643	614084	0	0	0	0	649262	649262	260622	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	975735	386473	386473	27233	359240	0	0	0	0	0	589262	589262	200622	0	0
				zmniejszenie	-19715	-19715	-19715	-15000	-4715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3065	3065	3065	0	3065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	959085	369823	369823	12233	357590	0	0	0	0	0	589262	589262	200622	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24924	24924	24924	24924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9924	9924	9924	9924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114010	114010	114010	0	114010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3065	3065	3065	0	3065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117075	117075	117075	0	117075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116920	116920	116920	0	116920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4715	-4715	-4715	0	-4715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112205	112205	112205	0	112205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	przed zmianą	541808	520000	0	0	0	520000	0	0	0	0	21808	21808	21808	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	59692	21500	0	0	0	21500	0	0	0	0	38192	38192	38192	0	0
				po zmianach	601500	541500	0	0	0	541500	0	0	0	0	60000	60000	60000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	520000	520000	0	0	0	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21500	21500	0	0	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	541500	541500	0	0	0	541500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38192	38192	38192	0	0
				po zmianach	38192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38192	38192	38192	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1605132,45	467466,26	388566,26	51967	336599,26	64000	14900	0	0	0	1137666,19	1137666,19	520000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1636632,45	498966,26	420066,26	51967	368099,26	64000	14900	0	0	0	1137666,19	1137666,19	520000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	939270,45	321604,26	306704,26	44317	262387,26	0	14900	0	0	0	617666,19	617666,19	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	954270,45	336604,26	321704,26	44317	277387,26	0	14900	0	0	0	617666,19	617666,19	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114879	114879	114879	0	114879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129879	129879	129879	0	129879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	601862	81862	81862	7650	74212	0	0	0	0	0	520000	520000	520000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	618362	98362	98362	7650	90712	0	0	0	0	0	520000	520000	520000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36212	36212	36212	0	36212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44712	44712	44712	0	44712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	73627116,4	44443490,4	29622359,8	15256363,38	14365996,42	1270584	12686638,6	119161	93681	651066	29183626	29109626	9002785	74000	0
				zmniejszenie	-1673485	-196771	-174790	-80199	-94591	0	-7500	-14481	0	0	-1476714	-1476714	0	0	0
				zwiększenie	1669728	141896	100102	56743	43359	21500	7620	12474	0	0	1528032	1528032	1414906	0	0
				po zmianach	73623359,4	44388415,4	29547671,8	15232907,38	14314764,42	1292084	12686758,6	117154	93681	651066	29234944	29160944	10417691	74000	0

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr IV/16/2018
Rady Gminy Łysomice
z dnia18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice na 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**20 901 258,84**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 702 325,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 244 010,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 954 923,84
Rozchody ogółem:			**1 433 347,84**
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	833 347,84

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr IV/16/2018
Rady Gminy Łysomice
z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice
na 2018r.

PLAN WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**530 787,83**	**0,00**	**530 787,83**
	01095		Pozostała działalność	530 787,83	0,00	530 787,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,10	0,00	566,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85	0,00	80,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	0,00	1 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 532,65	0,00	4 532,65
		4430	Różne opłaty i składki	520 380,23	0,00	520 380,23
750			**Administracja publiczna**	**92 841,00**	**0,00**	**92 841,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 841,00	0,00	92 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 678,00	0,00	71 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 994,00	0,00	12 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	0,00	1 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**93 236,00**	**0,00**	**93 236,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	0,00	1 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	0,00	274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 603,00	0,00	1 603,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 319,00	0,00	91 319,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	0,00	50 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,65	0,00	819,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,48	0,00	116,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,47	0,00	14 865,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 332,20	0,00	20 332,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 897,70	0,00	4 897,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,50	0,00	187,50
801			**Oświata i wychowanie**	**101 089,81**	**0,00**	**101 089,81**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 089,81	0,00	101 089,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,81	0,00	1 000,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 089,00	0,00	100 089,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,00	0,00	1 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	0,00	86,00
852			**Pomoc społeczna**	**129 104,81**	**0,00**	**129 104,81**
	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.	15 836,00	0,00	15 836,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 836,00	0,00	15 836,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	838,81	0,00	838,81
		3110	Świadczenia społeczne	822,30	0,00	822,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,51	0,00	16,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 430,00	0,00	112 430,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 430,00	0,00	112 430,00
855			**Rodzina**	**11 402 914,52**	**0,00**	**11 402 914,52**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 524 290,00	0,00	7 524 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,10	0,00	456,10
		3110	Świadczenia społeczne	7 411 425,00	0,00	7 411 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 917,20	0,00	78 917,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,64	0,00	3 080,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 945,00	0,00	13 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	0,00	1 670,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208,00	0,00	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 657,58	0,00	5 657,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 264,00	0,00	6 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,10	0,00	984,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,38	0,00	1 612,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 818,00	0,00	3 422 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 126 910,00	0,00	3 126 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 665,00	0,00	69 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 906,00	0,00	205 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	0,00	1 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	0,00	8 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	356,52	0,00	356,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,52	0,00	356,52
85504		Wspieranie rodziny	455 450,00	0,00	455 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 580,00	120,00	440 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 985,00	- 108,18	9 876,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	- 14,20	1 700,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	- 31,62	222,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,00	34,00	1 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 258,00	0,00	1 258,00
		Razem:	12 351 473,97	0,00	12 351 473,97

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/16/2018
Rady Gminy Łysomice
z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**63 051,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	63 051,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 051,00
			Razem	**63 051,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**63 051,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	63 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00
			Razem	**63 051,00**

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr IV/16/2018
Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	600	60013	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (DiS)	**1.144.913,00**
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 ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	**1.025.950,00**
3	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 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)	**119.551,00**

4	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 Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Tylice	**100.000,00**
5	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 Modernizacja drogi powiatowej Gostkowo-Lipniczki	**100.000,00**
6	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 Modernizacja drogi powiatowej Kowróz-Kowrózek	**2.540,00**
7	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 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe – III etap	**344,00**
8	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	**14.400,00**

			samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych"	
9	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	**80.000,00**
OGÓŁEM					**2.587.698,00**

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr IV/16/2018
Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
10	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 przeciwo HPV	**20.000,00**
11	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 Zakup komputerów	**10.000,00**
12	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	**541.500,00**
13	921	92116	6229 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	Gminna Biblioteka Publiczna na realizację projektu pn. „Wyposażenie filii gminnej biblioteki	**60.000,00**

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	publicznej w Lulkowie w sprzęt komputerowy i multimedialny w celu szerzenia kultury lokalnej i dziedzictwa kulturowego"	
OGÓŁEM					**531.500,00**

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr IV/16/2018
Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
1	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 236 569	81 399	2 155 170	411 160		1 744 010			
2	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	3 590 527		800 000	130 000		670 000			
3	Budowa kanalizacji w Łysomicach ul.Wiejska i ul. Lniana	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	40 000	-	40 000	40 000					
4	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	1 908 188		1 144 913	1 144 913					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	74 000	-	74 000	74 000					
6	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)	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	60	-	60	60					
7	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)	600	60014	Powiat	1 032 508	9 430	119 551	119 551					
8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	600	60014	Powiat	2 843 424	148 540	1 025 950	1 025 950					
9	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Tylice	600	60014	Powiat	100 000	-	100 000	100 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz solecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
10	Modernizacja drogi powiatowej Gostkowo-Lipniczki	600	60014	Powiat	100 000	-	100 000	100 000					
11	Modernizacja drogi powiatowej Kowróz-Kowrózek	600	60014	Powiat	2 540	-	2 540	2 540					
12	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe – III etap	600	60014	Powiat	344		344	344					
13	Budowa chodnika w Lulkowie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	3 500	-	3 500		3 500				
14	Budowa chodnika przy drodze gminnej koło starego boiska - Ostaszewo	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	116 310	10 000	106 310	96 310	10 000				
15	Budowa chodnika od młynu do wysypiska śmieci w Kamionkach Dużych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	60 000		60 000	60 000					
16	Przebudowa dróg gminnych w 2018	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 250 000	-	4 250 000	2 250 000		2 000 000			
17	Przebudowa zjazdów do ul. Polnej oraz do ul. Lnianej w Łysomicach	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	341 695		341 695	11 695		330 000			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz solecki	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	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	491 465	150 000	150 000		-	A B C	-	-
19	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Lysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelnosci wykonanych robót 2010-2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 949 881	1 093 189	435 448	435 448			A B C		
20	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wytrębowice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	639 195	367 402	49 980	49 980		-	A B C	-	-
21	Wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim -Osieki (I etap)- wykup wierzytelności	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 602 177	853 097	120 371	120 371			A B C	-	-
22	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	780 000	300 000	300 000		-	A B C	-	-

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
								w tym :					
							2018	Dochody wlasne jst	Fundusz solecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
23	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	380 000	150 000	150 000					
24	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	180 000	-	180 000	180 000			A B C	-	-
25	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	52 000		52 000	39 000	13 000				
26	Wykup gruntu Piwnice (UMK)	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	60 000	-	60 000	10 000		50 000			
27	Zakup nieruchomości w Łysomicach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 300 000		1 300 000	1 300 000					
28	Zakup nieruchomości w Turznie (budynek po Banku)	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	150 000		50 000	50 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
								w tym :					
							2018	Dochody własne jst	Fundusz solecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
29	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	151 608	71 348	14 400	14 400					
30	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	130 000	134	80 000	80 000					
31	Zakup z montażem sprzętu do nagrywania sesji rady	750	75022	Urząd Gminy Łysomice	23 000		23 000	23 000					
32	Przebudowa z rozbudową i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	6 619 027	3 840 000	2 779 025	2 779 025					
33	Zakup sprzętu AGD wraz z montażem do urzędu	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	18 000		18 000	18 000					
34	Zakup szafek wraz z montażem do kuchni	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	21 500	-	21 500	21 500					
35	Zakup krzeseł wraz z transportem do urzędu	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	120 400	-	120 400	120 400					
36	Wykonanie zabudowy wnęk w urzędzie	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	24 900	-	24 900	24 900					
37	Zakup wraz z montażem mebli do gabinetów w urzędzie	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	23 800	-	23 800	23 800					
38	Wykonanie herbów i godła wraz z montażem do urzędu	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	29 000		29 000	29 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
39	Zakup wraz z montażem rolet do pomieszczeń UG Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	20 000		20 000	20 000					
40	Zakup krzeseł obotowych wraz z transportem do urzędu	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	29 400		29 400	29 400					
41	Zaprojektowanie wraz z dostarczeniem roślinności do UG Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	11 000		11 000	11 000					
42	Zakup telefonów VOIP wraz z montażem i podłączeniem	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	12 000		12 000	12 000					
43	Zakup wraz z transportem i montażem małych szafek i kontenerów do UG Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	23 000		23 000	23 000					
44	Zakup wraz z transportem i montażem sejfów i szaf do dokumentów tajnych	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	7 500		7 500	7 500					
45	Zakup komputerów	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	24 500	-	24 500	24 500		-	A B C	-	-
46	urządzenie do archiwizacji	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	11 700	-	11 700	11 700					
47	zakup niszczarki	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	38 782		38 782	38 782					
48	zakup maszyny sprzątającej	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	11 500		11 500	11 500					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
								w tym :					
							2018	Dochody własne jst	Fundusz solecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
49	Wykonanie wjazdu do OSP Gostkowo wraz ze zjazdem do świetlicy	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	40 000	-	40 000	40 000					
50	Modernizacja OSP Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	14 000		14 000	14 000					
51	Zakup zestawu hydraulicznego - agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	33 305		20 000	20 000					
52	Wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla OSP niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	37 122		37 122	372				36 750	
53	Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego, w tym wysposażenie OSP Lulkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	20 000		20 000	20 000					
54	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lulkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	300 000		300 000	300 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
55	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	7 180 000	210 000	4 400 000	100 000		4 300 000			
56	Wykonanie remontu dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Turznie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	150 000	-	150 000	150 000					
57	Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Turzno	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	15 000	-	15 000	15 000					
58	Zakup tablicy interaktywnej	801	80101	SP Świerczynki	13 000		13 000	13 000					
59	Zakup tablicy interaktywnej	801	80101	SP Turzno	13 000		13 000	13 000					
60	Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowie Toruńskim, gmina Łysomice	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	2 866 294	69 148	2 797 144	2 797 144					
61	Zakup kuchni wraz z montażem do filli przedszkola w Lulkowie	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	19 000		19 000	19 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
62	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Łysomice	149 000	-	74 000	74 000					
63	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	9 851 000		10 000	10 000					
64	Zakup wraz z montażem kilmatyzatorów do pommieszczeń GOPS - ul. Warszawska 19 Łysomice	852	85219	GOPS	20 000		20 000	20 000					
65	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 83/7 w miejscowosci Papowo Toruńskie, gmina Łysomice	900	90002	Urząd Gminy Łysomice	1 666 445	31 390	1 635 055	1 635 055					
66	montaż instalacji OZE na terenie gminy Łysomice	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	964 731	10 000	954 731	954 731					
67	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Łysomice - eko piece	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	40 000		40 000	40 000					
68	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	380 724,81		380 724,81	305 000	75 724,81	-	A B C	-	-

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
69	Modernizacja dachu świetlicy w Papowie Toruńskim II etap	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	45 500	35 000	10 500	2 500	8 000				
70	Modernizacja dachu świetlicy w Kamoonkach Dużych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	95 000		95 000	95 000					
71	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębowicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	350 000	250 000	100 000	100 000					
72	Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, gm. Łysomice	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	2 959 747	2 785 000	174 747	174 747					
73	Wyposażenie świetlicy w Kamionkach Dużych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	45 030		45 030	45 030					
74	Wyposażenie świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	11 500		11 500	11 500					
75	Wyposażenie świetlicy w Lulkowie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	69 110		69 110	69 110					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz solecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
76	Wyposażenie biblioteki w Lulkowie mieszczącej się w budynku świetlicy	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	57 500		57 500	57 500					
77	Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnych świetlic w Zakrzewku i Wytrębowicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	60 000		25 875	9 410					16 465
78	Wyposażenie filii gminnej biblioteki publicznej w Lulkowie w sprzęt komputerowy i multimedialny w celu szerzenia kultury lokalnej i dziedzictwa kulturowego	921	92116	Gminna Biblioteka	60 000		60 000	60 000					
79	Rekultywacja boiska Gostkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	20 000	-	20 000	20 000					
80	Modernizacja boiska w Tylicach	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 000	-	11 000	500	10 500				
81	Modernizacja boiska w Łysomicach poprzez ułożenie kostki brukowej	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 500	-	11 500	11 500					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dzial	Rozdzial	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody wlasne jst	Fundusz solecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
82	Zagospodarowanie teenu dla budowy placu zabaw oraz altany na terenie sołectwa Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	53 000	-	53 000	48 000	5 000				
83	Modernizacja placu zabaw w Lipniczkach sołectwo Gostkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	31 000	-	31 000	22 000	9 000				
84	Modernizacja placu zabaw przez doposażenie w Papowie Toruńskim	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 000	-	5 000		5 000				
85	Modernizacja placu zabaw przez doposażenie w Kamionkach Dużych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	16 000	-	16 000		16 000				
86	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000	100 000					
87	Zakup gruntu pod tereny rekreacyjne w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	260 000	-	260 000	260 000					
88	Wykup gruntu pod boisko w Koniczynce	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	65 166	-	65 166	60 000	5 166				
89	Inwestycje sołectw - nagrody za witacze	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	45 000	-	45 000	45 000					
90	Modernizacja ścieżki edukacyjnej	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	375 984		375 984	225 984		150 000			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dzial	Rozdzial	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
								w tym :					
							2018	Dochody własne jst	Fundusz solecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
91	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	40 000	144 016	144 016					
	RAZEM				**66 882 275**	**11 556 542**	**29 234 944**	**19 776 828**	**160 891**	**9 244 010**		**36 750**	**16 465**

* Wybrać odpowiedznie oznaczenie źródła finansowania :

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

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

C. Inne źródła