

**UCHWAŁA Nr XL/217/2017  
RADY GMINY ŁYSOMICE  
z dnia 21 listopada 2017r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje**

**§1.** W uchwale Nr XXX/146/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r. zmienionej

- zarządzeniem nr 0050.01.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 9 stycznia 2017r.
- uchwałą nr XXXI/158/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.08.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 stycznia 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.09.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 lutego 2017r.
- uchwałą nr XXXII/162/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.15.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 6 marca 2017r.
- uchwałą nr XXXIV/172/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 marca 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.23.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 marca 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.28.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 11 kwietnia 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2017r.
- uchwałą nr XXXV/183/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 maja 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.46.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 5 czerwca 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 czerwca 2017r.
- uchwałą nr XXXVII/192/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 czerwca 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 czerwca 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 7 lipca 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.69.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 20 lipca 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.76.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 1 sierpnia 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.85.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 sierpnia 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.88.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 sierpnia 2017r.
- uchwałą nr XXXVIII/196/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 września 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.89.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 września 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.95.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 września 2017r.
- uchwałą nr XXXIX/208/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 października 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.105.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 17 października 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.108.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 października 2017r.
- zarządzeniem nr 0050.108A.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 3 listopada 2017r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE

*mgr Robert Kożuchowski*

Wprowadza się następujące zmiany:

**1. W § 1 wyrazy:**

„Dochody budżetu gminy w wysokości 48.455.572,33 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **48.637.452,33 zł.**

w tym:  
dochody bieżące 47.915.576,67 zł  
dochody majątkowe 721.875,66 zł

**W § 2 ust 1 wyrazy:**

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 67.935.572,33 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **67.551.972,33 zł.**

w tym:  
wydatki bieżące 41.091.712,33 zł  
wydatki majątkowe 26.460.260,00 zł

**2. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **18.914.520,00 zł.**

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.744.100,00 zł.**

2) nadwyżki z lat ubiegłych **10.970.420,00 zł.**

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **4.200.000,00 zł”.**

**3 § 4 otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20.490.213,92 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.575.693,92 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 973.739,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 377.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.”

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICIE

mgr Robert Kożuchowski

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1) przychody w wysokości | 531.012,00 zł                                |
| 2) wydatki w wysokości   | 531.012,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.” |

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **157.100,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **157.100,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

7. W załączniku 1,2,3,7,8,11,12 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 Kozuchowski



## UZASADNIENIE

1. W związku pismem nr EK.3026.9.2.2017.UL z dnia 25.10.2017r. Starostwa Powiatowego w Toruniu zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków z tym związanych w dziale 854 rozdział 85406 paragraf 2320 w wysokości 1.620,00 zł w związku z rozliczeniem należności na świadczone usługi za 2017r.
2. W związku z pismem dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysomicach z dnia 10.11.2017 przesuwa się środki pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem.
3. W związku z pismem dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysomicach z 10.11.2017 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 11.
4. W związku z pismem kierownika GOPS z dnia 25.10.2017 przesuwa się środki pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem.
5. W związku z pismem dyrektora Przedszkola Publicznego „Jelonek” z dnia 08.11.2017 przesuwa się środki pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem.
6. W związku z pismem dyrektora Przedszkola Publicznego „Jelonek” z 08.11.2017 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 11.
7. W związku z pismem dyrektora Przedszkola Publicznego „Jelonek” z dnia 08.11.2017r. i zwiększonym zapotrzebowaniem przesuwa się z działu 926 rozdział 92601 paragraf 4300 w wysokości 10.000,00; z działu 750 rozdział 75095 paragraf 4300 w wysokości 15.000,00 zł; z działu 400 rozdział 40095 paragraf 4430 w wysokości 4.250,00 zł; z działu 900 rozdział 90003 paragraf 4300 w wysokości 10.000,00 do działu 801 rozdział 80104 do odpowiednich paragrafów.
8. W związku z koniecznością dodatkowych robót dotyczących inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Łysomice” przesuwa się środki z działu 600 rozdział 60013 paragraf 6300 do działu 750 rozdział 75023 paragraf 6050 w wysokości 500.000,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 8 i 12.
9. W związku z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostaszewie wraz z budową Sali gimnastycznej” przesuwa się środki z działu 600 rozdział 60014 paragraf 6620 z zadania „Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer. 2,0” do działu 801 rozdział 80101 paragraf 6050 w wysokości 56.000,00 zł. Dodatkowo

PRZEWODNICZĄCY  
URZĘDU GMINY ŁYSOMIC  
mgr Robert Kożuchowski



zmienia się nazwę zadania na „Budowa Sali gimnastycznej wraz z rozbudową i termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Ostaszewie”. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 8 i 12.

10. W związku z brakiem ujęcia środków na wyposażenie archiwum urzędu gminy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Aranżacja wnętrza nowego budynku urzędu gminy w Łysomicach wraz z wyposażeniem” przesuwa się środki w wysokości 55.000,00 zł z działu 600 rozdział 60013 paragraf 6300 do działu 750 rozdział 75023 paragraf 6050. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 8 i 12.
11. W związku z większym zakresem prac przesuwa się środki w wysokości 7.993,00 zł w ramach zadań z zadania pn. „Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer. 2,0” do zadania pn. „Wykonanie nakładek na drodze powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo ul. Gronowska”. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 8 i 12.
12. W związku z koniecznością udostępnienia mapy dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100626C na odcinku od drogi powiatowej do MOPU w Kamionkach Dużych” przesuwa się środki w dziale 600 rozdział 60016 z paragrafu 4300 do paragrafu 6050 w wysokości 63,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.
13. W związku z odbudową studzienki melioracyjnej w Papowie Toruńskim Osieki przesuwa się środki z działu 700 rozdział 70005 paragraf 4210 do działu 010 rozdział 01008 paragraf 4300 w wysokości 1.845,00 zł.
14. W związku z potrzebą przygotowania dokumentacji przyłącza energetycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice” przesuwa się środki z działu 600 rozdział 60014 paragraf 6620 w wysokości 582,00 zł, z działu 700 rozdział 70005 paragraf 4300 w wysokości 1.718,00 zł do działu 010 rozdział 01010 paragraf 6050. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.
15. W związku z potrzebą usunięcia kolizji linii napowietrznej przy świetlicy wiejskiej w Kamionkach Dużych przesuwa się środki z działu 700 rozdział 70005 paragraf 4300 do działu 921 rozdział 92109 paragraf 6050 w wysokości 4.177,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.
16. W związku z koniecznością wynajmu pomieszczeń na pojazdy pożarnicze OSP Lulkowo przesuwa się środki z działu 750 rozdział 75095 paragraf 4300 do działu 754 rozdział 75412 paragraf 4400 w wysokości 4.000,00 zł.
17. W związku z koniecznością zapłaty przez gminę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania krótkotrwałych ćwiczeń

PRZEWODNICZĄCY  
ŁYSOMIC  
mgr Robert Kozuchowski

wojskowych przesuwają się środki w wysokości 2.500,00 zł z działu 700 rozdział 70005 paragraf 4210 do działu 754 rozdział 95495 paragraf 3030.

18. W związku z koniecznością wykonania badań geotechnicznych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa PSZOK w Papowie Toruńskim” przesuwają się środki w wysokości 2.000,00 zł z działu 600 rozdział 60014 paragraf 6620 z zdania pn. „Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer. 2,0” oraz z działu 750 rozdział 75023 paragraf 4300 w wysokości 4.765,00 zł do działu 900 rozdział 90002 paragraf 6050. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.
19. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęte grunty przesuwają się środki w wysokości 15.900,00 zł w dziale 700 rozdział 70005 z paragrafu 4300 do paragrafu 4590.
20. W związku z koniecznością naprawy dachu na ośrodku zdrowia w Turznie i koniecznością partycypacji w kosztach ww. inwestycji przesuwają się środki w wysokości 20.000,00 zł z działu 600 rozdział 60014 paragraf 6620 z zdania „Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer. 2,0” do działu 851 rozdział 85195 paragraf 6220. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 8 i 12.
21. W związku z panującymi warunkami pogodowymi przesuwają się środki w wysokości 35.000,00 zł z działu 900 rozdział 90004 paragraf 4300 do działu 600 rozdział 60016 paragraf 4270 na równanie i wałowanie dróg oraz w wysokości 20.000,00 zł z działu 900 rozdział 90004 paragraf 4300 do działu 600 rozdział 60016 paragraf 4300 na zakup usług sprzętem.
22. W związku z wpływem zwiększonych środków za sprzedaż alkoholu na terenie gminy zwiększa się plan dochodów w dziale 756 rozdział 75618 paragraf 0480 w wysokości 7.100,00 zł. Równocześnie zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4300 w wysokości 7.100,00 zł.
23. W związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla OSP Lulkowo” zmniejsza się plan wydatków w wysokości 260.000,00 zł w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 6060. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.
24. W związku z nowym podziałem kosztów i wydatków w roku 2017 na zadanie pn. „Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer. 2,0” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł w dziale 600 rozdział 60014 paragraf 6620. Dodatkowo zmienia się nazwę zadania na

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE  
*mgr Robert Koźuchowski*



„Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie.”. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 8 i 12.

25. W związku z zamianą gruntów zwiększa się plan dochodów w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0760 oraz w planie wydatków w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 6060 o kwotę 176.400,00 zł. Powyższą zamianę wprowadza się w załączniku nr 12.
26. W związku z koniecznością przełożenia kostki brukowej (naprawy) na Orliku w Turznie przesuwają się środki w wysokości 14.244,00 zł w dziale 926 rozdział 92601 pomiędzy paragrafami. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.
27. Dokonuje się aktualizacji pomiędzy paragrafami majątkowymi w dziale 926 rozdział 92601 oraz dział 921 paragraf 92109 zgodnie z załącznikiem nr 12.
28. W związku z potrzebą sołectwa Wytrębówice przesuwają się środki w dziale 921 rozdział 92109 w wysokości 945,00 zł z paragrafu 4260 do paragrafu 4210 na zakup wyposażenia.
29. W związku z potrzebą sołectwa Papowo Toruńskie przesuwają się środki w dziale 921 rozdział 92109 w wysokości 2.000,00 zł z paragrafu 4260 oraz w wysokości 450,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4210 na zakup wyposażenia.
30. W związku z potrzebą sołectwa Tylice przesuwają się środki z działu 921 rozdział 92109 w wysokości 150,00 zł z paragrafu 4300 do działu 750 rozdział 75075 do paragrafu 4210 na promocję.
31. W związku z pismem dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostaszewie przesuwają się środki w wysokości 8.526,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 pomiędzy paragrafami na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dla klas VII-VIII.
32. W związku z pismem dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczynkach przesuwają się środki w wysokości 12.873,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 pomiędzy paragrafami na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dla klas VII-VIII.
33. W związku ze zwiększonymi kosztami zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębówicach” przesuwają się środki w wysokości 22.500,00 zł z działu 801 rozdział 80101 paragraf 6050 z zadania pn. „Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Turznie” do działu 921 rozdział 92109 paragraf 6050. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE  
*mgr Robert Kozuchowski*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/217/2017  
Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2017r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 133 926,00	0,00	7 100,00	26 141 026,00
			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
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 458,00	0,00	7 100,00	298 558,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	7 100,00	157 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 548,00	-1 620,00	0,00	128 928,00
			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	66 000,00	-1 620,00	0,00	64 380,00
			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	66 000,00	-1 620,00	0,00	64 380,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>47 910 096,67</b>	<b>-1 620,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>47 915 576,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 272,00	0,00	0,00	14 272,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICIE  
*mgr Robert Koźuchowski*



majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	176 400,00	176 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00	176 400,00	176 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00	0,00	176 400,00	176 400,00
	<b>majątkowe razem:</b>		<b>545 475,66</b>	<b>0,00</b>	<b>176 400,00</b>	<b>721 875,66</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		325 591,00	0,00	0,00	325 591,00
<b>Ogółem:</b>						
			<b>48 455 572,33</b>	<b>-1 620,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>48 637 452,33</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>339 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 863,00</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE  
*mgr Robert Kozuchowski*

## PLAN WYDATKÓW NA 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	923270,68	803270,68	19675,63	783595,08	120000	0	0	0	0	2847158	2847158	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4145	1845	1845	0	1845	0	0	0	0	0	2300	2300	0	0	0	
		po zmianach	3774573,68	925115,68	805115,68	19675,63	785440,08	120000	0	0	0	0	2849458	2849458	0	0	0	
1008	Melioracje wodne	przed zmianą	139000	139000	19000	0	19000	120000	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	1845	1845	1845	0	1845	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	140845	140845	20845	0	20845	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	19000	19000	0	0	19000	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	1845	1845	1845	0	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	20845	20845	20845	0	20845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2890658	43500	43500	0	43500	0	0	0	0	0	2847158	2847158	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	2300	2300	0	0	0	
		po zmianach	2892958	43500	43500	0	43500	0	0	0	0	0	2849458	2849458	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2847158	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	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	2300	2300	0	0	0	0
		po zmianach	2849458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2849458	2849458	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	4250	4250	4250	0	4250	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	0
		po zmianach	103750	103750	103750	0	103750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40095	Pozostała działalność	przed zmianą	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	4250	4250	4250	0	4250	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	0
		po zmianach	103750	103750	103750	0	103750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	4250	4250	4250	0	4250	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	0
		po zmianach	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	9564803	607999	607999	3000	604999	0	0	0	0	0	8956804	8956804	0	0	0	
		zmniejszenie	-933758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-933758	-933758	0	0	0	0
		zwiększenie	55000	54937	54937	0	54937	0	0	0	0	0	63	63	0	0	0	0
		po zmianach	8686045	662936	662936	3000	659936	0	0	0	0	0	8023109	8023109	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	611207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611207	611207	0	0	0	
		zmniejszenie	-555000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-555000	-555000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	56207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56207	56207	0	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	611207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611207	611207	0	0	0	
		zmniejszenie	-555000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-555000	-555000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	56207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56207	56207	0	0	0	0





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10420618	6326918	6076085	3264484	0	231787	19046	0	0	4093700	4093700	0	0	0			
			zmniejszenie	-23765	-23765	0	-23765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	555150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	555000	555000	0	0		
			po zmianach	10952003	6303303	6052470	3264484	2787986	0	231787	19046	0	0	4648700	4648700	0	0	0		
			przed zmianą	8690769	4601769	4589769	2384172	2206597	0	12000	0	0	0	0	4089000	4089000	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-4765	-4765	0	-4765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	555000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555000	555000	0	0		
			po zmianach	9241004	4597004	4585004	2384172	2208032	0	12000	0	0	0	4644000	4644000	0	0	0		
			przed zmianą	499414	499414	499414	0	499414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4765	-4765	0	-4765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	494649	494649	494649	0	494649	0	0	0	0	0	0	4050000	4050000	0	0	0	
			przed zmianą	4050000	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	0	
			zwiększenie	555000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555000	555000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4605000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4605000	4605000	0	0	0		
			przed zmianą	371009	371009	42921	328088	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	0	
			zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	371159	371159	42921	328238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	182729	182729	182729	0	182729	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	0	
			zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	182879	182879	182879	0	182879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	882268	793935	587249	206666	0	69287	19046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	-19000	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	0	
			po zmianach	863268	774935	587249	187686	0	69287	19046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	139042	139042	139042	0	139042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	120042	120042	120042	0	120042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	949793	317693	272143	17783	254360	0	45550	0	0	0	632100	632100	322100	0	0	0	
			po zmianach	-261000	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	-260000	-260000	0	0	0	0	
			zwiększenie	7500	7500	5000	5000	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	696293	324193	276143	17783	258360	0	48050	0	0	372100	632100	322100	0	0	0		
			zmniejszenie	936793	304693	259143	17783	241360	0	45550	0	0	0	632100	632100	322100	0	0	0	
			zwiększenie	-261000	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	-260000	-260000	0	0	0	0	
			po zmianach	680793	308693	263143	17783	245360	0	45550	0	0	0	372100	632100	322100	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	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	0	
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	2460	2460	2460	0	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	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	0	
			zwiększenie	6460	6460	6460	0	6460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6460	6460	6460	0	6460	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	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY LYSOMICE  
mgr Robert Kaźuchowski



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12000	12000	0	12000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
		zmniejszenie	-260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260000	-260000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
75495	Pozostała działalność	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	0	
		zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2500	2500	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0
			zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2500	2500	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19591882.93	13301948.93	12578883.93	9361330	3217553.93	162000	561065	0	0	0	0	6289934	6289934	0	0		
		zmniejszenie	-49299	-49299	-49299	-27899	-21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	122049	88549	88549	39540	49009	0	0	0	0	0	0	0	33500	33500	0	0	
		po zmianach	19664632.93	13341983.93	12618133.93	9372971	3245162.93	162000	561065	0	0	0	0	0	6323434	6323434	0	0	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	9726274.95	6128517.95	5809507.95	4786626	1021281.95	0	318610	0	0	0	0	3597757	3597757	0	0		
		zmniejszenie	-21659	-21659	-21659	-21399	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	54899	21399	21399	0	21399	0	0	0	0	0	0	0	33500	33500	0	0	
		po zmianach	9759514.95	6128257.95	5809647.95	4767227	1042420.95	0	318610	0	0	0	0	0	3631257	3631257	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3712969	3712969	3712969	3712969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-21399	-21399	-21399	-21399	0	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	0	
		po zmianach	3691570	3691570	3691570	3691570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	354917.87	354917.87	354917.87	0	354917.87	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	0	
		zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	357517.87	357517.87	357517.87	0	357517.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	134894.08	134894.08	134894.08	0	134894.08	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	0	
		zwiększenie	18799	18799	18799	0	18799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	153693.08	153693.08	153693.08	0	153693.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10266	10266	10266	0	10266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	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	0	
		po zmianach	10006	10006	10006	0	10006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3575157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3575157	3575157	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	33500	33500	0	0	
		po zmianach	3608657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3608657	3608657	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	626534	626534	595764	407405	183359	0	30770	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5040	-5040	-5040	0	-5040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5040	5040	5040	0	5040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	626534	626534	595764	412445	183319	0	30770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE  
*mgr Robert Kozuchowski*





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	1200	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-600	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		po zmianach	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	141208	141208	0	141208	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300	Zakup usług pozostałych		po zmianach	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	161208	161208	0	161208	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		po zmianach	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4410	Podróże służbowe krajowe		po zmianach	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				
				po zmianach	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		po zmianach	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	406010	388643	356563	32080	0	17367	0	0	0	0	0	0				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		po zmianach	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	406270	388903	356563	32340	0	17367	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	2878	2878	0	2878	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4410	Podróże służbowe krajowe		po zmianach	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	3138	3138	0	3138	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	183700	183700	78628	85074	20000	0	0	0	0	0	0	0				
851		Ochrona zdrowia		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	27100	7100	7100	7100	0	0	0	0	0	20000	20000	0				
				zmniejszenie	210800	190800	78628	92174	20000	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	150000	150000	150000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	157100	157100	78000	79100	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	57100	57100	0	57100	0	0	0	0	0	0	0	0				
85195		Pozostała działalność		zmniejszenie	29700	29700	626	9074	20000	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0				
				zmniejszenie	49700	49700	626	9074	20000	0	0	0	0	20000	20000	0				
				po zmianach	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				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		po zmianach	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 9 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1750438,7	1175451,88	646819	528632,88	0	610988,82	0	0	0	4000	4000	0	0	0		
			zmniejszenie	-9000	0	0	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1751438,7	1175451,88	646819	528632,88	0	601988,82	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	
			przed zmianą	41166,7	22,88	0	22,88	0	41143,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-9000	0	0	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	32166,7	22,88	0	22,88	0	32143,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	41143,82	0	0	0	0	41143,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9000	0	0	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		3110 Świadczenia społeczne	po zmianach	32166,7	22,88	0	22,88	0	32143,82	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	41143,82	0	0	0	0	41143,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9000	0	0	0	0	-9000	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	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	749639	571337	471289	100048	0	178302	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1620	-1620	-1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	748019	569717	469669	100048	0	178302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	327996	309064	269937	39127	0	18932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854064010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1620	-1620	-1620	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	326376	307444	268317	39127	0	18932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	206039	206039	206039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854064110		Stadki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-1355	-1355	-1355	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	204684	204684	204684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854064120		Stadki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-232	-232	-232	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	37768	37768	37768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5451	5451	5451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	zmniejszenie	-33	-33	-33	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	5418	5418	5418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10844621	511806	455950	55856	0	10332815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	zmniejszenie	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10853621	511806	455950	55856	0	10341815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855083110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2712131,02	2448926,02	2448926,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-65000	-65000	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9006765		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	6765	0	6765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	2383926,02	2383926,02	2383926,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2653896,02	2383926,02	2383926,02	0	0	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	0

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE

mgr Robert Kozuchowski



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1066997	1076997	1076997	0	1076997	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6765	6765	0	0	0	
		po zmianach	1093762	1076997	1076997	0	1076997	0	0	0	0	0	0	16765	16765	0	0	0	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6765	6765	0	0	0	
		po zmianach	16765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16765	16765	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	285000	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0	
		po zmianach	275000	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300 Zakup usług pocztowych	przed zmianą	285000	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0	
		po zmianach	275000	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	357091	357091	357091	0	357091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-55000	-55000	-55000	0	-55000	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	0	
		po zmianach	302091	302091	302091	0	302091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300 Zakup usług pocztowych	przed zmianą	324955	324955	324955	0	324955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-55000	-55000	-55000	0	-55000	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	0	
		po zmianach	269955	269955	269955	0	269955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3909745	840224	350224	32426	317798	490000	0	0	0	0	0	3069521	3069521	0	0	0	
		zmniejszenie	-3545	-3545	-3545	0	-3545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	34072	3395	3395	0	3395	0	0	0	0	0	0	30677	30677	0	0	0	
		po zmianach	3940272	840074	350074	32426	317648	490000	0	0	0	0	0	3100198	3100198	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3392774	323253	323253	32426	290827	0	0	0	0	0	0	3069521	3069521	0	0	0	
		zmniejszenie	-3545	-3545	-3545	0	-3545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	34072	3395	3395	0	3395	0	0	0	0	0	0	30677	30677	0	0	0	
		po zmianach	3423301	323103	323103	32426	290677	0	0	0	0	0	0	3100198	3100198	0	0	0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73057	73057	73057	0	73057	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	0	
		zwiększenie	3395	3395	3395	0	3395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	76452	76452	76452	0	76452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	przed zmianą	140350	140350	140350	0	140350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2945	-2945	-2945	0	-2945	0	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	0	0
		po zmianach	137405	137405	137405	0	137405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pocztowych	przed zmianą	59920	59920	59920	0	59920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	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	0	0
		po zmianach	59320	59320	59320	0	59320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3052000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3052000	3052000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26677	26677	0	0	0	0
		po zmianach	3078677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3078677	3078677	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY LYSOMICE

mgr Robert Kóziuchowski





Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XL/217/2017  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 21 listopada 2017r.  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy Łysomice na 2017r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 490 213,92</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 744 100,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 546 113,92
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 575 693,92</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	650 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	925 693,92

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE  
*mgr Robert Kozuchowski*

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XL/217/2017  
 Rady Gminy Łysomice  
 z dnia 21 listopada 2017r.  
 w sprawie uchwalenia  
 budżetu gminy  
 Łysomice na 2017r.

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

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 380,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64 380,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 380,00
			<b>Razem</b>	<b>64 380,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 380,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
			<b>Razem</b>	<b>64 380,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY ŁYSOMICIE  
*mgr Robert Kozuchowski*



Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XL/217/2017  
 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
 Łysomice na 2017r.

# PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	600	60013	6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjnych	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (DiS)	56.207,00
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 chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wyrębówice-Kowróż-Kowróżek-Świerczyny-Świerczynki	65.000,00
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 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	176.000,00

PRZEWODNICZĄCY  
 KAL GMINY ŁYSOMICIE

mgr Robert Kozuchowski

4	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wykonanie nakładek na drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo-Papowo Toruńskie w m. Lipniczki	32.324,00
5	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wykonanie nakładek na drodze powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo ul. Gronowska	87.993,00
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 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)	10.526,00
7	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”	134,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE

*mgr Robert Kozuchowski*



8	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 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”	45.555,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>473.739,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE  
*mgr Ryszard Kozuchowski*

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XL/217/2017  
Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2017r.

# PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
9	851	85195	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach Profilaktyka – program szczepienia przeciw HPV	20.000,00
10	851	85195		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach	20.000,00
11	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	460.000,00
OGÓŁEM					500.000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICIE  
*mgr Robert Kozuchowski*



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/217/2017  
 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
 Łysomice na 2017r.

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

	Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.
<b><u>Dochody własne jednostek</u></b>				
- 1. Szkoła Podstawowa w Łysomicach	-	155.000,00	155.000,00	-
- 2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	33.860,00	33.860,00	-
- 3. Szkoła Podstawowa w Turznie		143.000,00	143.000,00	
- 4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	41.440,00	41.440,00	-
- 5. Przedszkole Publiczne „Jelonek”	-	157.712,00	157.712,00	-
<b>RAZEM</b>	-	<b>531.012,00</b>	<b>531.012,00</b>	-

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY ŁYSOMICIE  
  
 mgr Robert Kozuchowski

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XL/217/2017  
Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2017r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki					Środki z budżetu UE
							2017	Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	
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	2 930 035	80 577	2 849 458	1 105 358		1 744 100		
2	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	1 085 578	-	56 207	56 207				
3	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wytrębówce-Kowróż-Kowróżek-Swierczyny-Swierczynki	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	70 000	5 000	65 000	65 000				
4	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Pivnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (5,12 km)	600	60014	Powiat	684 647	659	10 526	10 526				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICIE  
*mgr Robert Kożuchowski*



L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki						
							w tym :						
							2017	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	Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer 2,0	600	60014	Powiat	2 100 000	418 350	176 000	176 000					
6	Wykonanie nakładek na drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo-Papowo Toruńskie w m. Lipniczki	600	60014	Powiat	65 000		32 324	32 324					
7	Wykonanie nakładek na drodze powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo ul. Gronowska	600	60014	Powiat	180 000		87 993	87 993					
8	Budowa chodnika wraz z przygotowaniem projektu - Ostaszewo	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	10 000	-	10 000		10 000				
9	Projekty ZIT ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	50 000	-	50 000	50 000					
10	Wykonanie chodnika łączącego z ul. Zbożową z Morelową w Łysomiach	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	15 683		15 683	15 683					
11	Przebudowa dróg gminnych w 2017	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 877 344	-	4 877 344	4 877 344					

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE  
*mgr Robert Kozuchowski*

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki					
							w tym :					
							2017	Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
							9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	6	7	8						
12	Przebudowa drogi gminnej nr 100626C na odcinku od drogi powiatowej do MOPU w Kamionkach Dużych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 576 266		1 576 266	1 576 266				
13	Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 91 do ul. Lnianej w miejscowości Łysomice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	93 731		93 731	93 731				
14	Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 91 do ul. Polnej w miejscowości Łysomicach	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	67 953		67 953	67 953				
15	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 771		4 771	4 771				
16	Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	415 215	76 250	76 250		-	-	-
17	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 949 881	940 189	153 000	153 000				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE  
*mgt Robert Kozuchowski*



L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki					
							w tym :					Środki z budżetu UE
							2017	Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2											
18	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wyrębówice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	639 195	313 257	54 145	54 145		-	A B C	-
19	Wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim -Osieki (I etap)- wykup wierzytelności	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 602 177	696 181	156 916	156 916			A B C	-
20	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	580 000	200 000	200 000		-	A B C	-
21	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	230 000	150 000	150 000				
22	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	109 000	-	109 000	109 000			A B C	-
23	Wykonanie elewacji budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	105 000	-	105 000	105 000				
24	Zakup gruntu - Papowo Toruńskie	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	176 400		176 400	176 400				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE

mgr Robert Koźuchowski

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki							
							w tym :					Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki z budżetu UE
							2017	Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
25	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	169 402	37 154	45 555	45 555						
26	Infrastrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	170 000		134	134						
27	Zakup projektora	750	75022	Urząd Gminy Łysomice	4 700	-	4 700	4 700						
28	Przebudowa z rozbudową i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	3 840 000	100 000	4 240 000	3 740 000		500 000				
29	Aranżacja wnętrz nowego budynku urzędu gminy w Łysomicach wraz z wyposażeniem	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	365 000		365 000	365 000						
30	Zakup komputerów	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	24 000	-	24 000	24 000		-	A B C	-		
31	Zakup niszczarki	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	15 000	-	15 000	15 000						
32	Ocieplenie wieży przy remizie w Papowie Toruńskim	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	10 000	-	10 000	10 000						
33	Zakup samochodu dla OSP Papowo Toruńskie	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	322 100	-	322 100	322 100						
34	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Papowo Toruńskie	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	40 000	-	40 000	40 000						

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE

mgr Robert Koźuchowski

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki						
							2017	Dochody własne jst	Fundusz sołecki	w tym :			
										Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
35	Budowa Sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem w Świerczynkach, gmina Łysomice	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	3 395 926	2 740 000	664 539	664 539					
36	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostaszewie wraz z budową Sali gimnastycznej	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	7 180 000	100 000	126 000	126 000					
37	Rozbudowa z przebudową istniejących budynków Szkoły Podstawowej w Łysomicach, ul. Warszawska	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	12 326 446	8 421 311	1 911 121	1 911 121					
38	Wykonanie remontu elewacji Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łysomicach	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	370 000	-	76 000	76 000					
39	Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Turznie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	991 070	20 000	770 997	770 997					
40	Modernizacja z adaptacją poddasza w Szkole Podstawowej w Turznie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	60 000	-	60 000	60 000					
41	Zakup maszyny sprzątającej do Sali SP Świerczynki	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	11 100		11 100	11 100					
42	Zakup maszyny sprzątającej do Szkoły Podstawowej w Łysomicach	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	11 500		11 500	11 500					

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICIE

mgr Robert Kozuchowski



L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki					
							w tym :					Środki z budżetu UE
							2017	Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	
							9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	6	7	8						
43	Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JEŁONEK w miejscowości Papowie Toruńskim, gmina Łysomice	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	2 866 291	-	69 148	69 148				
44	Rozbudowa z przebudową istniejących budynków Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach, ul. Warszawska 5	801	80114	Urząd Gminy Łysomice	12 326 446	8 421 311	2 328 956	2 328 956				
45	Wykonanie remontu elewacji Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łysomicach	801	80114	Urząd Gminy Łysomice	370 000	-	294 000	294 000				
46	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Turznie	801	80114	Urząd Gminy Łysomice	1 013 570	20 000	73	73				
47	Naprawa dachu na budynku SPZOZ w Turznie	851	85195	SPZOZ	40 000	-	20 000	20 000				
48	zakup serwera	852	85219	GOPS	4 000	-	4 000	4 000				

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICIE  
*mgr Roberi Koźmichowski*

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki					
							2017	Dochody własne jst	Fundusz sołecki	w tym :		
										Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
							9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	6	7	8						
49	Budowa PSZOK w Papowie Toruńskim	900	90002	Urząd Gminy Łysomice	1 496 765	180 000	16 765	16 765				
50	montaż instalacji OZE na terenie gminy Łysomice	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	10 000		10 000	10 000				
51	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	243 205	-	243 205	220 307	22 898	-	A B C	-
52	Modernizacja dachu świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	35 000	-	35 000	20 000	15 000			
53	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wyrębówicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	272 500	-	272 500	272 500				
54	Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, gm. Łysomice	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	2 785 000	82 000	2 703 000	1 203 000		1 500 000		
55	Budowa wiatrołapu przy budynku świetlicy w Gostkowie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	34 600	9 600	25 000	25 000				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE

mgr Robert Koźmichowski

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki						
							2017	Dochody własne jst	Fundusz sołecki	w tym :			
										Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
56	Zakup wraz montażem klimatyzacji w świetlicy w Kamionkach Małych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	8 000	-	8 000	8 000					
57	Zakup wraz montażem klimatyzacji w świetlicy w Wyrębówicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	12 000	-	12 000	8 500	3 500				
58	Zakup i montaż pochłaniacza kuchennego do świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	5 000	-	5 000	5 000					
59	zakup i montaż pieca gazowego wraz z piekarnikiem w świetlicy w Kamionkach Małych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	10 000		10 000	10 000					
60	Wykonanie z montażem drzwi przesuwanych w świetlicy Tylice	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	4 000		4 000	4 000					
61	Usunięcie kolizji energetycznej przy świetlicy w Kamionkach Dużych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	4 177		4 177	4 177					
62	Zakup robota kuchennego wielofunkcyjnego do świetlicy w Lulkowie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	4 000		4 000	4 000					
63	Zakup kuchenki gazowej do świetlicy w Kamionkach Małych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	6 888	-	6 888	6 888					

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE  
*mgr Robert Koźuchowski*



L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki					
							w tym :					
							2017	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
64	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Kamionkach Małych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	4 821	-	4 821	4 821				
65	Zakup zmywarki uniwersalnej do świetlicy w Kamionkach Małych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	5 812	-	5 812	5 812				
66	Modernizacja placu zabaw w Gostkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 500	-	11 500	4 000	7 500			
67	Modernizacja placu zabaw w Turznie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	26 605	-	26 605	4 000	22 605			
68	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionkach Dużych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 900	-	5 900		5 900			
69	Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej - sołectwo Lulkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	10 600	-	10 600		10 600			
70	zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Kamionkach Dużych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	9 000	-	9 000	9 000				
71	zakup i montaż piłkochwyłów w Łysomicach	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	8 000	-	8 000		8 000			
72	Budowa ogrodzenia boiska w Tylicach	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	12 662	-	12 662		12 662			✓

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICE

mgr Robert Kozuchowski

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki					
							w tym :					Środki z budżetu UE
							2017	Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	Przełożenie kostki brukowej Orlik Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	14 244		14 244	14 244				
74	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą na terenie sołectwa Kamionki Duże	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	45 000	-	45 000	45 000				
75	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą na terenie sołectwa Ostaszewo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	45 000		45 000	35 000	10 000			
76	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą na terenie sołectwa Zakrzewko	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	45 000		45 000	45 000				
77	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą na terenie sołectwa Piwnice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	45 000		45 000	45 000				
78	Inwestycje sołectw - nagrody za witacze	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	4 000		4 000	4 000				
79	zakup karuzeli na plac zabaw w Kamionkach Dużych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 294	-	5 294		5 294			
80	zakup karuzeli na plac zabaw w Ostaszewie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	8 733	-	8 733	8 733				
81	Zakup gruntu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	180 000	-	164 665	164 665				
82	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Różankowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 000	-	5 000		5 000			
83	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Wytębnowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	9 999		9 999		9 999			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICIE  
*mgr Robert Kozłuchowski*

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki					
							2017	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
84	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gostkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	6 000		6 000		6 000			
85	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	40 000	-	40 000	40 000				
	RAZEM				75 193 582	23 810 804	26 460 260	22 561 202	154 958	3 744 100	-	-

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania :

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁYSOMICIE  
*mgr Robert Kończowski*