



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 4917

UCHWAŁA Nr XXX/146/2016 RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 20 grudnia 2016 r.

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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) uchwała się, co następuje

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 45.395.416,00 zł., w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 45.220.416,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 175.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 59.605.416,00 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 37.138.714,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 22.466.702,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14.210.000,00 zł.

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.500.000,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 5.510.000,00 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”.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.785.693,92 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.575.693,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.558.861,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 377.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 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 484.712,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 484.712,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.600.000,00 zł, w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Łysomice w kwocie 100.000,00 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łysomice 4.500.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) udzielania pożyczek do wysokości 650.000,00 zł.”

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

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

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

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 210.000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości 98.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 112.000,00 zł w tym:
 - a) na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 112.000,00 zł.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Kożuchowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/146/2016
Rady Gminy Lysomice z dnia 20 grudnia 2016
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Lysomice na 2017r.

PLAN DOCHODÓW NA 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 269,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	103 809,00

			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	14 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 837,00
	75095		Pozostała działalność	14 272,00
			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	14 272,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 131,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 141,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 891,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 136 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 490 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 936 843,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 291,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 662,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 646,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 332 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 457 862,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 111 118,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 126,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 019,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 458,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 009 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 664 591,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	345 000,00
758			Różne rozliczenia	8 150 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 130 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 130 407,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 750,00
852			Pomoc społeczna	483 200,00
			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
	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	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
855			Rodzina	9 161 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 450 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 450 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 711 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 030 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 444,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
bieżące razem:				45 220 416,00
			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	14 272,00

majątkowe				
926			Kultura fizyczna	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00
majątkowe razem:				175 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		45 395 416,00
	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	14 272,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/146/2016
Rady Gminy Lysomice z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwaleni: budżetu gminy
Lysomice na 2017r.

PLAN WYDATKÓW NA 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	3206439	303028	183028	5000	178028	120000	0	0	0	0	0	2905408	2905408	0	0
	1008		Melioracje wodne	129000	129000	9000	0	9000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2946908	43500	43500	0	43500	0	0	0	0	0	0	2905408	2905408	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2905408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2905408	2905408	0	0
	1030		Ubytki rolnicze	25828	25828	25828	0	25828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25828	25828	25828	0	25828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1096	Pozostałe dotacje	104700	104700	104700	5000	99700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38300	38300	38300	0	38300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61400	61400	61400	0	61400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	400		Wytworzenie i zapłatywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40096	Pozostałe dotacje	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600		Transport i łączność	628967	628967	628967	0	628967	0	0	0	0	0	0	6071172	6071172	0	0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	460760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460760	460760	0	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460760	460760	0	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	630101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630101	630101	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6020	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630101	630101	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	6618878	628667	628667	0	628667	0	0	0	0	0	0	4890311	4890311	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264967	264967	264967	0	264967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	171500	171500	171500	0	171500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	138500	138500	138500	0	138500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4840311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4840311	4840311	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	610480	535480	535480	0	535480	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610480	535480	535480	0	535480	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	265300	265300	265300	0	265300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60180	60180	60180	0	60180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
710			Działalność usługowa	152500	152500	152500	0	152500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	46194	13000	0	0	0	0	0	13000	0	0	0	33194	33194	33194	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 2 i 3;	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334227	334227	334227	334227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47636	47636	47636	47636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20844	20844	0	20844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325500	325500	325500	0	325500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	56500	56500	56500	0	56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	541414	541414	541414	0	541414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	51526	51526	51526	0	51526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43813	43813	43813	0	43813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500000	3500000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0	0
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	252619	252619	252619	16800	235819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	16800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95069	95069	95069	0	95069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	139950	139950	139950	0	139950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostałe działalności	921178	921178	833983	632249	201604	0	49287	18036	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64787	64787	0	0	0	0	64787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504000	504000	504000	504000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8527	8527	0	0	0	0	0	0	0	8527	0	0	0	0	0	0

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydzielone	z tego:		
					Wydzielone	z tego:						Wydzielone	inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1506	1506	0	0	0	0	0	0	1506	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16493	16493	16493	16493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89004	89004	89004	89004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1495	1495	0	0	0	0	0	0	1495	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	257	257	0	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12752	12752	12752	12752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	214	214	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38	38	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22344	22344	22344	0	22344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135150	135150	135150	0	135150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	4250	4250	0	0	0	0	0	0	4250	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8960	8960	8960	0	8960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	1040	1040	0	0	0	0	0	0	1040	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	21900	21900	21900	0	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1891	1891	1891	1891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1891	1891	1891	1891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271	271	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1581	1581	1581	1581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1229093	299093	251063	17783	233300	0	48010	0	0	0	0	930000	930000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			Ochotnicze straże pożarne	1218093	288093	238063	17783	220300	0	48010	0	0	0	0	930000	930000	0	0

Dotk.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123971	123971	123971	123971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18308	18308	18308	18308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35300	35300	35300	0	35300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	26300	26300	26300	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276000	276000	276000	0	276000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
80110			Gimnazja	2134580	2134580	2004512	1921954	82958	0	130098	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130098	130098	0	0	0	0	130098	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1477222	1477222	1477222	1477222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	112820	112820	112820	112820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290508	290508	290508	290508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41404	41404	41404	41404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82958	82958	82958	0	82958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dorobienie uczniów do szkół	504000	504000	504000	0	504000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6638465	2213330	2204310	1258911	945399	0	9020	0	0	0	0	4425136	4425136	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydzielone	z tego:			
					Wydzielone	z tego:							Wydzielone	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obalanie długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4008	4008	4008	0	4008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	88504		Wspieranie rodziny	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3276	3276	3276	0	3276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	18764	18764	18764	0	18764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	88508		Rodzinny zastępczo	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3433896	2333896	2333896	0	2333896	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1039444	1039444	1039444	0	1039444	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1014884	1014884	1014884	0	1014884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0	0
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364152	364152	364152	0	364152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38897	38897	38897	0	38897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	325255	325255	325255	0	325255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715000	515000	515000	0	515000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
		4280	Zakup energii	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydanki budżetowe	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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			
		4260	Zakup energii	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	90910	90910	90910	0	90910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318067	318067	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190100	190100	0	0	0	
	92625		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2520	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92625		Pozostałe działalności	95625	95625	7150	48475	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7150	7150	7150	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19925	19925	19925	0	19925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
Wydanki razem:				9905416	37138714	25246868	14324573	10856298	850000	10404401	31036	0	607400	22466702	22466702	33194	0	0	0	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXX/146/2016
Rady Gminy Lysomice
z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Lysomice na 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 785 693,92
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	4 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 085 693,92
Rozchody ogółem:			1 575 693,92
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	650 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	925 693,92

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXX/146/2016
Rady Gminy Lysomice
z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Lysomice
na 2017r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			86 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			86 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			86 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 891,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			1 891,00
852			Pomoc społeczna
			36 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
			12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			24 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			24 600,00
855			Rodzina
			9 161 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			6 450 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
			6 450 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			2 711 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			2 711 000,00
Razem:			9 286 291,00

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXX/146/2016
Rady Gminy Lysomice
z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Lysomice
na 2017r.

PLAN WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
852			Pomoc społeczna
	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.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4300	Zakup usług pozostałych
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 505 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:			9 286 291,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/146/2016
Rady Gminy Lysomice
z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy
Lysomice na 2017r.

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXX/146/2016
Rady Gminy Lysomice
z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy
Lysomice 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	60 000,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
			Razem	60 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
		Razem	60 000,00	

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXX/146/2016
Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2016r.
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	6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (DiS)	450.760,00
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-Wytrębowice-Kowróż-Kowrózek-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 chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer. 1,5	554.575,00
4	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla	Starostwo Powiatowe w Toruniu Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia	10.526,00

			powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (5,12 km)	
OGÓLEM					1.080.861,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XXX/146/2016
Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2016r.
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
5	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 przeciwko HPV	18.000,00
6	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	460.000,00
OGÓLEM					478.000,00

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XXX./146/2016
Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2017r.

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

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	010	01008	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów	120.000,00
2	921	92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy	30.000,00
3	926	92605	2820 Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego	65.000,00
OGÓLEM					215.000,00

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr XXX/146/2016
Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2017r.

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

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
4	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej przyznawania dotacji dla niepublicznych przedszkoli	162.000,00
OGÓLEM					162.000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXX/146/2016
 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2016r.
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Łysomice na 2017r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI
 W 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01008	4300	7 000,00 zł	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
010	01008	4300	2 000,00 zł	dofinansowanie GSW	Papowo Osieki
010	01095	4300	400,00 zł	warsztaty z rękodzieła	Tyllice
600	60016	4210	2 000,00 zł	zakup oznakowania	Papowo Osieki
600	60016	4210	200,00 zł	zakup materiału na remont przystanku	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	5 000,00 zł	zakup materiałów na drogi	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	3 000,00 zł	zakup materiału na drogi	Różankowo
600	60016	4210	11 901,17 zł	zakup materiału na drogi	Wytrębowice
600	60016	4210	10 315,48 zł	zakup tłucznia kamiennego	Zęgwirt
600	60016	4210	2 150,00 zł	zakup przystanku	Zęgwirt
600	60016	4270	1 500,00 zł	remont dróg	Papowo Osieki
600	60016	4300	1 000,00 zł	usługi związane z drogami	Różankowo
600	60016	6050	10 000,00 zł	projekt i budowa chodnika	Ostaszewo
750	75075	4170	1 800,00 zł	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4210	4 055,00 zł	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4210	1 900,00 zł	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4210	2 009,02 zł	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Lulkowo
750	75075	4210	1 500,00 zł	promocja sołectwa	Lulkowo
750	75075	4210	6 000,00 zł	promocja sołectwa	Ostaszewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa-zakup nagród	Papowo Osieki
750	75075	4210	2 500,00 zł	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4210	1 054,90 zł	promocja sołectwa "Festyn rodzinny"	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	3 000,00 zł	promocja sołectwa "Bal karnawałowy"	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	450,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Seniora	Różankowo
750	75075	4210	450,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Seniora	Różankowo
750	75075	4210	1 200,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4210	750,00 zł	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa -Dni Turzna	Turzno
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa	Wytřebowice
750	75075	4210	2 000,00 zł	promocja sołectwa (zakup nagród)	Zakrzewko
750	75075	4300	1 000,00 zł	promocja-Dzień Dziecka dmuchańce	Gostkowo
750	75075	4300	5 000,00 zł	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4300	2 100,00 zł	promocja sołectwa	Kamiionki Małe
750	75075	4300	1 000,00 zł	promocja sołectwa - dmuchańce	Kamionki Duże
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Sąsiada	Lulkowo
750	75075	4300	2 500,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Lulkowo
750	75075	4300	3 200,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Seniora	Lulkowo
750	75075	4300	500,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup usług	Papowo Osieki
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4300	1 000,00 zł	promocja sołectwa "Bal karnawałowy"	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	2 700,00 zł	promocja sołectwa "Festyn rodzinny"	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	1 000,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4300	750,00 zł	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno
750	75075	4300	1 500,00 zł	promocja sołectwa -Dzień Dziecka	Turzno
750	75075	4300	4 000,00 zł	promocja sołectwa -Dni Turzna	Turzno
750	75075	4300	1 700,00 zł	promocja sołectwa	Tylice

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4300	2 500,00 zł	promocja sołectwa	Wyrębowice
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75095	4210	300,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Papowo Osieki
750	75095	4210	100,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych sołectwa: zakup art. pismienicznych dla sołectwa	Turzno
750	75095	4210	200,00 zł	zakup choinki i oświetlenia	Turzno
750	75095	4210	1 100,00 zł	zakup tablicy informacyjnej	Turzno
750	75095	4260	50,00 zł	zakup butli gazowych	Papowo Osieki
750	75095	4300	1 500,00 zł	naprawa tablic informacyjnych	Papowo Toruńskie
750	75095	4300	500,00 zł	naprawa drobnego sprzętu	Różankowo
750	75095	4300	250,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych sołectwa: usługi pocztowe i graficzne	Turzno
750	75095	4300	100,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych sołectwa: usługi pocztowe	Wyrębowice
754	75412	4210	3 000,00 zł	zakup wyposażenia OSP	Gostkowo
754	75412	4210	500,00 zł	dofinansowanie dla OSP Kamionki D	Kamionki Małe
754	75412	4210	500,00 zł	dofinansowanie dla OSP Turzno	Kamionki Małe
754	75412	4210	3 000,00 zł	zakup wyposażenia dla OSP	Kamionki Duże
754	75412	4210	5 000,00 zł	zakup materiałów dla OSP	Lulkowo
754	75412	4210	2 000,00 zł	zakup OSP Papowo T. myjka wysokociśnieniowa	Papowo Osieki
754	75412	4210	300,00 zł	dofinansowanie dla OSP Lulkowo	Różankowo
754	75412	4210	2 000,00 zł	zakup agregatora dla OSP	Turzno
801	80101	4240	1 000,00 zł	pomoce dydaktyczne - zakup książek	Ostaszewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
801	80104	4210	500,00 zł	materiały dla przedszkola	Gostkowo
801	80104	4210	800,00 zł	materiały dla przedszkola	Zakrzewko
801	80114	4210	800,00 zł	zakup nagród współpraca ze szkołą	Gostkowo
801	80114	4210	300,00 zł	zakup nagród	Kamionki Duże
801	80114	4210	500,00 zł	zakup nagród	Turzno
900	90004	4210	800,00 zł	paliwo, części do kosiarki, itp...	Gostkowo
900	90004	4210	496,86 zł	wyposażenie, sprzęt i środki czystości	Kamionki Małe
900	90004	4210	1 000,00 zł	paliwo, części do kosiarki, itp....	Kamionki Duże
900	90004	4210	1 500,00 zł	zakup śmietników betonowych	Lulkowo
900	90004	4210	2 000,00 zł	zakup ławek Lulkowo	Lulkowo
900	90004	4210	2 600,00 zł	wyposażenie, sprzęt i środki czystości	Lulkowo
900	90004	4210	700,00 zł	paliwo, olej, części do kosiarki	Ostaszewo
900	90004	4210	5 000,00 zł	zakup materiałów i sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych (m.in.. paliwo, olej)	Papowo Toruńskie
900	90004	4210	300,00 zł	paliwo, olej do kosiarki	Różankowo
900	90004	4210	500,00 zł	zakup drewna na ławki	Różankowo
900	90004	4210	8 000,00 zł	materiały do utrzymania terenów zielonych	Wytřebowice
900	90004	4300	1 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	1 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki Małe
900	90004	4300	1 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki Duże
900	90004	4300	700,00 zł	naprawa kosiarki i traktorka	Lulkowo
900	90004	4300	1 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Lulkowo
900	90004	4300	2 054,90 zł	estetyka wsi Piwnice	Lulkowo
900	90004	4300	2 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	700,00 zł	ekipa sprzątająca	Ostaszewo
900	90004	4300	1 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo Osieki
900	90004	4300	4 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo Toruńskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4300	1 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	3 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Turzno
900	90004	4300	400,00 zł	ekipa sprzątająca	Tylice
900	90004	4300	2 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Wytrębowice
900	90004	4300	1 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90004	4300	400,00 zł	ekipa sprzątająca	Zęgwirt
900	90015	6050	10 000,00 zł	budowa oświetlenia	Różankowo
900	90015	6050	10 000,00 zł	budowa oświetlenia	Zakrzewko
921	92109	4170	1 250,00 zł	zajęcia warsztatowe	Turzno
921	92109	4210	1 000,00 zł	wyposażenie świetlicy	Gostkowo
921	92109	4210	5 000,00 zł	zakup tablic-wyposażenie świetlicy	Gostkowo
921	92109	4210	500,00 zł	środki czystości	Kamiionki Małe
921	92109	4210	11 000,00 zł	wyposażenie do świetlicy	Kamiionki Małe
921	92109	4210	400,00 zł	wyposażenie, sprzęt i środki czystości	Kamionki Duże
921	92109	4210	4 000,00 zł	opał	Kamionki Duże
921	92109	4210	1 500,00 zł	zakup szafek - wyposażenie świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	4 300,00 zł	materiały i wyposażenie do świetlicy, środki czystości, gry, sprzęty	Ostaszewo
921	92109	4210	500,00 zł	zakup opału na ogrzanie szkoły	Różankowo
921	92109	4210	150,00 zł	środki czystości do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	300,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Tylice
921	92109	4210	2 000,00 zł	zakup namiotu	Wytrębowice
921	92109	4210	2 900,00 zł	wyposażenie do świetlicy	Wytrębowice
921	92109	4210	1 500,00 zł	materiały na utrzymanie świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4210	2 000,00 zł	wyposażenie do świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4260	1 000,00 zł	energia i woda do świetlicy	Gostkowo
921	92109	4260	2 500,00 zł	zakup opału (gaz)	Kamiionki Małe
921	92109	4260	400,00 zł	energia i woda	Turzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4260	200,32 zł	energia i woda	Tylice
921	92109	4270	8 000,00 zł	remont świetlicy - usługa remontowa	Łysomice
921	92109	4300	500,00 zł	odpady, ścieki	Gostkowo
921	92109	4300	140,00 zł	opróżnienie szamba	Kamionki Duże
921	92109	4300	200,00 zł	ścieki	Turzno
921	92109	4300	200,00 zł	odpady	Turzno
921	92109	6050	15 000,00 zł	remont dachu świetlicy -modernizacja	Papowo Toruńskie
921	92109	6050	3 500,00 zł	zakup klimatyzacji do świetlicy	Wytrębrowice
921	92195	4210	3 500,80 zł	współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92195	4210	2 000,00 zł	współpraca z biblioteką	Lulkowo
921	92195	4210	454,90 zł	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	1 000,00 zł	współpraca z biblioteką	Ostaszewo
921	92195	4210	814,47 zł	współpraca z biblioteką	Zakrzewko
921	92195	4300	1 200,00 zł	współpraca z biblioteką	Lulkowo
926	92601	4210	1 500,00 zł	zakup kamery pod drewnianą wiatę	Gostkowo
926	92601	4210	600,00 zł	zakup siatek do bramek	Lulkowo
926	92601	4210	800,00 zł	zakup urządzeń do placu zabaw	Ostaszewo
926	92601	4210	1 500,00 zł	nagrody na turniej	Ostaszewo
926	92601	4210	1 500,00 zł	wyposażenie placu zabaw	Papowo Toruńskie
926	92601	4210	1 370,01 zł	zakup ławek do siłowni zewnętrznej	Różankowo
926	92601	4210	1 000,00 zł	prace na boisku - zakupy	Zakrzewko
926	92601	4300	1 000,00 zł	prace na boisku-usługi	Zakrzewko
926	92601	6050	10 000,00 zł	modernizacja placu zabaw	Gostkowo
926	92601	6050	7 700,00 zł	ogrodzenie placu zabaw	Kamionki Duże
926	92601	6050	10 600,00 zł	siłownia zewnętrzna	Lulkowo
926	92601	6050	8 000,00 zł	piłkochwyty	Łysomice
926	92601	6050	10 000,00 zł	altana z miejscem na ognisko	Ostaszewo
926	92601	6050	5 000,00 zł	zakup urządzeń do siłowni	Różankowo
926	92601	6050	22 604,90 zł	modernizacja placu zabaw	Turzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92601	6050	12 662,00 zł	budowa ogrodzenia boiska -zakup siatki i montaż	Tylice
926	92601	6060	5 100,00 zł	zakup karuzeli na plac zabaw	Kamionki Duże
926	92601	6060	15 335,36 zł	dofinansowanie do zakupu gruntu	Papowo Osieki
926	92695	4210	7 500,00 zł	zakup nagród i materiałów	Łysomice
926	92695	4210	2 454,90 zł	nagrody-konkursy:strzelecki, wędkarski, tenisa, szachowy	Ostaszewo
926	92695	4300	6 500,00 zł	zakup usług	Łysomice
OGOŁEM			429 674,99		

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/146//2016
Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2016r.
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.
<u>Dochody własne jednostek</u>				
- 1. ZSZ Nr 1 w Łysomicach	-	109.000,00	109.000,00	-
- 2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	33.860,00	33.860,00	-
- 3. ZSZ Nr 2 w Turznie	-	143.000,00	143.000,00	-
- 4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	41.440,00	41.440,00	-
- 5. Przedszkole Publiczne „Jelonek”	-	157.412,00	157.412,00	-
RAZEM	-	484.712,00	484.712,00	-

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXX/146/2016
 Rady Gminy Lysomice z dnia 20 grudnia 2016r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
 Lysomice na 2017r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Naladady poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki					
							2017	w tym :				
							Dochody własne jst	Fundusz sołectki	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. Lysomice	010	01010	Urząd Gminy Lysomice	2 985 985	80 577	2 905 408	905 408		2 000 000		
2	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Lysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	777 600	-	450 760	450 760				
3	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wyrębowice-Kowróż-Kowróżek-Świerczyny-Świerczynki	600	60014	Urząd Gminy Lysomice	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 - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km)	600	60014	Powiat	684 647	659	10 526	10 526				

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	
5	Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer 2,0	600	60014	Powiat	972 925	418 350	554 575	554 575					
6	Budowa chodnika wraz z przygotowaniem projektu - Ostaszewo	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	10 000	-	10 000		10 000				
7	Projekty ZIT ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	50 000	-	50 000	50 000					
8	Przebudowa dróg gminnych w 2017	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	3 990 000	-	3 990 000	3 990 000					
9	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Lysomice dl. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	1 221 065	415 215	76 250	76 250		-	A B C	-	-
10	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Lysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	1 949 881	940 189	153 000	153 000			A B C		

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	
11	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wyrębowice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	639 195	313 257	54 145	54 145		-	A B C	-	-
12	Wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim -Osieki (I etap)-wykup wierzytelności	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	1 602 177	696 181	156 916	156 916			A B C	-	-
13	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	2 030 000	580 000	200 000	200 000		-	A B C	-	-
14	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	2 144 000	230 000	150 000	150 000					
15	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	150 000	-	150 000	150 000			A B C	-	-
16	Wykonanie elewacji budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Lysomicach	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	75 000	-	75 000	75 000					

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	
17	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	720	72095	Urząd Gminy Lysomice	169 402	37 154	33 194	33 194					
18	Zakup projektora	750	75022	Urząd Gminy Lysomice	4 700	-	4 700	4 700					
19	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Lysomice, gm. Lysomice	750	75023	Urząd Gminy Lysomice	3 600 000	100 000	3 500 000	1 500 000		2 000 000			
20	Zakup komputerów	750	75023	Urząd Gminy Lysomice	24 000	-	24 000	24 000		-	A B C	-	-
21	Zakup niszczarki	750	75023	Urząd Gminy Lysomice	15 000	-	15 000	15 000					
22	Ocieplenie wieży przy remizie w Papowie Toruńskim	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	10 000	-	10 000	10 000					
23	Zakup samochodu dla OSP Papowo Toruńskie	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	900 000	-	350 000	350 000					
24	Zakup samochodu dla OSP Lulkowo	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	870 000	-	570 000	570 000					
25	Budowa Sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem w Świerczynkach, gmina Lysomice	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	3 345 926	2 740 000	605 926	605 926					

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
26	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostaszewie wraz z budową Sali gimnastycznej	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	7 170 000	100 000	70 000	70 000				
27	Termomodernizacja starego budynku szkoły w Ostaszewie poprzez remont dachu	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	150 000	-	150 000	150 000				
28	Rozbudowa przedszkola publicznego „Jelonek” w Papowie Toruńskim	801	80104	Urząd Gminy Lysomice	702 000	-	70 000	70 000				
29	Rozbudowa z przebudową istniejących budynków Zespołu Szkół nr 1 w Lysomicach, ul. Warszawska 5	801	80114	Urząd Gminy Lysomice	12 326 446	8 421 311	3 905 135	3 905 135				
30	Wykonanie remontu elewacji Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Lysomicach	801	80114	Urząd Gminy Lysomice	280 000	-	280 000	280 000				
31	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Turznie	801	80114	Urząd Gminy Lysomice	200 000	20 000	180 000	180 000				
32	Modernizacja z adaptacją poddasza w Zespole Szkół nr 2 w Turznie	801	80114	Urząd Gminy Lysomice	60 000	-	60 000	60 000				
33	zakup serwera	852	85219	GOPS	4 000	-	4 000	4 000				

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
34	Budowa PSZOK w Papowie Toruńskim	900	90002	Urząd Gminy Lysomice	1 080 000	180 000	900 000	400 000		500 000		
35	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Lysomice	200 000	-	200 000	180 000	20 000	-	A B C	-
36	Modernizacja dachu świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	35 000	-	35 000	20 000	15 000			
37	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębolicach	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	250 000	-	250 000	250 000				
38	Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, gm. Lysomice	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	1 682 000	82 000	1 600 000	1 600 000				
39	Budowa wiatrolapu przy budynku świetlicy w Gostkowie	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	34 600	9 600	25 000	25 000				
40	Zakup wraz montażem klimatyzacji w świetlicy w Kamionkach Małych	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	8 000	-	8 000	8 000				

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
41	Zakup wraz montażem klimatyzacji w świetlicy w Wyrębowicach	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	12 000	-	12 000	8 500	3 500			
42	Zakup i montaż pochłaniacza kuchennego do świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	5 000	-	5 000	5 000				
43	Modernizacja placu zabaw w Gostkowie	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	10 000	-	10 000		10 000			
44	Modernizacja placu zabaw w Turznie	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	22 605	-	22 605		22 605			
45	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionkach Dużych	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	7 700	-	7 700		7 700			
46	Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej - sołectwo Lnukowo	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	10 600	-	10 600		10 600			
47	zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Kamionkach Dużych	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	5 500	-	5 500	5 500				
48	zakup i montaż piłkochwyłów w Lysomicach	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	8 000	-	8 000		8 000			
49	Budowa ogrodzenia boiska w Tylicach	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	12 662	-	12 662		12 662			

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
50	Budowa wiat wraz z infrastrukturą na terenie gminy	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	180 000	-	180 000	170 000	10 000			
51	zakup karuzeli na plac zabaw w Kamionkach Dużych	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	5 100	-	5 100		5 100			
52	Zakup gruntu pod tereny rekreacyjne w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	180 000	-	180 000	164 664	15 336			
53	Inwestycje sołectw - nagrody za witacze	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	61 000	-	61 000	61 000				
54	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Różankowo	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	5 000	-	5 000		5 000			
55	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Lysomice	40 000	-	40 000	40 000				
	RAZEM				53 038 716	15 369 493	22 466 702	17 811 199	155 503	4 500 000	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania :

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

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/146/2016
Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2017r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2017r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 029 444,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 029 444,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 444,00
			RAZEM	1 029 444,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 444,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 029 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 584,00
		4360	Oplaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	360,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			RAZEM	1 029 444,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXX/146/2016
Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2017r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
855			Pomoc społeczna	15 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 200,00
			RAZEM	15 600,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICIE NA 2017 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Łysomice na 2017 r. korzystano ze wskazówek zawartych:

- pismo Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r. Nr ST3.4750.31.2016
- załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r. w sprawie łącznej subwencji ogólnej, która składa się z części subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r., planowanej na 2017 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
- ustaleń wójta w sprawie obniżenia wysokości kwintala żyta w stosunku do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2016 r. z 52,44 zł do wysokości 50,50 zł za 1q, utrzymania stawek podatku od nieruchomości na poziomie z roku 2016 poza podatkiem od nieruchomości od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gdzie maksymalna stawka uległa zmniejszeniu o 0,01 zł. Podatek od środków transportowych również pozostał na poziomie z 2016 r. Przy wpływach podatku od nieruchomości uwzględniono wpływy od wszystkich firm działających na terenie gminy, również w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, które na dzień składnia projektu są zobligowane do wpłat podatku. Na chwilę obecną jedna firma wyraziła chęć skorzystania z chwilą wybudowania zakładu z pomocy regionalnej na podstawie Uchwały nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie podatku od nieruchomości.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11.10.2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2016 r.
- uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice oraz uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice
- pismo KPUW w Bydgoszczy z dnia 21.10.2016 r. Nr WFB.I.3110.4.16.2016/129 w sprawie wstępnej wielkości dochodu budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminom ustawami, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2017,
- pismo KBWD w Toruniu z dnia 25.10.2016 r. Nr DTR-3101-7/16 w sprawie wysokości dotacji na rok 2017 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2017 r. do 2.000,00 zł

Uwzględnione zostały wszystkie wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2017 r. Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 10 do budżetu gminy Łysomice na 2017 rok.

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie – 98.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 112.000,00 zł

1. Objasnienia do dochodów

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo
rozdział 01095 paragraf 0750 – wpływy z dzierżawy przez koło łowieckie,
2. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa
rozdział 70005 paragraf 0470 to dochody z wieczystego użytkowania;
rozdział 70005 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy składników majątkowych oraz czynsze mieszkaniowe;
3. W dziale Działalność Usługowa
rozdział 71035 paragraf 2020 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia na usługi związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek.
4. W dziale Administracja Publiczna
rozdział 75023 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarza),
rozdział 75023 paragraf 0690 to wpływy za różne usługi m.in. za usługi ksero,
rozdział 75023 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy pomieszczeń budynku Urzędu Gminy.

5. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej
rozdział 75101 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców.
 6. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem przyjęto stawkę 1 q żyta w wysokości 50,50 zł. (1ha przel. 125,00 zł), stawki w podatku od nieruchomości utrzymane na poziomie stawek z roku 2016 oraz stawki podatku od środków transportowych również utrzymane na poziomie z 2016 roku.
W rozdziale 75618 wpływy za sprzedaż alkoholu ustalono na podstawie wielkości osiągniętych na dzień 30 października 2016 r.
Opłaty za zajmowanie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji przez urząd gminy Łysomice.
Opłaty za udzielanie ślubów poza lokalem zaplanowano na podstawie wpływów osiągniętych do 30 października 2016 r.
W rozdziale 75621 paragraf 0010 to kwota podana przez Ministra Finansów o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r.
 7. W dziale Różne Rozliczenia
rozdział 75801 paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2017 r. ;
rozdział 75814 paragraf 0920 to kwota odsetek od lokowania środków gminy na lokatach terminowych i overnight;
 8. W dziale Oświata i Wychowanie
rozdział 80113 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy gminnych autobusów szkolnych.
 9. W dziale Pomoc Społeczna
rozdział 85213 paragraf 2010 i 2030 to dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe z opieki społecznej;
rozdział 85214 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej;
rozdział 85216 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej;
rozdział 85219 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
rozdział 85228 paragraf 0830 to dochody za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS,
rozdział 85228 paragraf 2010 to dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
rozdział 85230 paragraf 2030 to dochody na rządowy program państwa w zakresie dożywiania
 10. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza
rozdział 85406 paragraf 2320 to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przyznana na mocy porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Gminę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 11. W dziale Rodzina
rozdział 85501 paragraf 2060 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz ze środkami na obsługę
rozdział 85502 paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz ze środkami na obsługę;
 12. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
rozdział 90002 paragraf 0490 to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na podstawie złożonych deklaracji za wywóz śmieci w III kwartale 2016 r.
rozdział 90019 paragraf 0690 to wpływy za korzystanie ze środowiska.
 13. W dziale Kultura fizyczna
rozdział 92601 paragraf 6300 to dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem w Świerczynkach, gmina Łysomice” W związku z tym, iż zadanie jest realizowane jako część całości kompleksu Szkoły Podstawowej i wcześniejsze wydatki na dokumentację projektową były ponoszone w dziale 801 to jest kontynuacja i wydatki na realizację zadania również znajdują się w dziale 801.
2. Objasnienia do wydatków
1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo
- rozdział 01008 - dotacja na zadania wykonane przez Gminną Spółkę Wodną na rowach gminnych oraz środki z funduszu sołectkiego na usługi;

- rozdział 01010 – w paragrafie 4300 ujęto środki na przygotowanie projektów wodno-kanalizacyjnych, drobne awarie oraz środki z funduszu sołeckiego;
Zadania inwestycyjne:
 - a) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamionkach Dużych – 2.905.408,00 zł, zadanie wieloletnie;
 - rozdział 01030 paragraf 2850 – środki przeznaczone wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej.
 - rozdział 01095 – środki przeznaczone na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, stoisk podczas dożynek gminnych, organizację konkursu dla rolników, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.
- 2. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozdział 40095 – środki opłaty do urzędu dozoru technicznego, usuwanie usterek zgodnie ze zgłoszeniami oraz ubezpieczenie solarów.
- 3. W dziale Transport i Łączność:
 - rozdział 60013 – udział gminy w przebudowie istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563) – 450.760,00 zł (zadanie realizowane w ramach DiS);
 - rozdział 60014 - udział gminy w budowie chodników, zadaniach, które są realizowane przez Starostwo Powiatowe:
 - a) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wytrębowice-Kowróż-Kowróżek-Świerczyny-Świerczynki – 65.000,00 zł (zadanie wieloletnie),
 - b) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km) – 10.526,00 zł (zadanie wieloletnie),
 - c) Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer. 2,0 – 554.575,00 zł (zadanie wieloletnie)
 - rozdział 60016 – zakup pospółki, gruzu na drogi gminne, znaków drogowych wraz z tablicami z nazwami ulic zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok 2017, wiat przystankowych, remontu dróg gminnych (m.in. równania i walcowania dróg), usuwanie drobnych awarii drogowych, drobne naprawy dróg, wykonanie projektów dróg gminnych i chodników na terenie gminy, promocję zadań drogowych, opłaty za akty prawne za przejmowane grunty pod drogi, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego; opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Zadania inwestycyjne:
 - a) Budowa chodnika wraz z przygotowaniem projektu – Ostaszewo – 10.000,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego)
 - b) Projekty ZIT ścieżek rowerowych – 50.000,00 zł;
 - c) Przebudowa dróg gminnych w 2017 – 3.990.000,00 zł (drogi zgodnie z harmonogramem przebudowy dróg gminnych w latach 2015 – 2020, w tym: przebudowa dróg realizowana w ramach nagród podczas dożynek gminnych w 2016 roku za witacze);
 - d) przebudowa ulicy Ogrodowej i Stokrotkowej w Łysomicach o dł. 1300m – 76.250,00 zł (zadanie wykonano w 2011 r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności),
 - e) zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020 – 153.000,00 zł (zadanie wykonano w 2010 r. a płatności będą następowały do 2020 r.),
 - f) przebudowa drogi gminnej Zęgwirt – Wytrębowice o długości 2,485 km – 54.145,00 zł (wykup wierzytelności),
 - g) przebudowa ul. Leśnej w Papowie Toruńskim-Osieki I etap – 156.916,00 zł (zadanie wykonano w 2010 r. i 2011 r., spłata zobowiązań będzie następować poprzez wykup wierzytelności do 2020 r.);
 - h) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021 – 200.000,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności);
 - i) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021 – 150.000,00 zł (zadanie wykonano w 2012r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności)
 - j) wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych – 150.000,00 zł
- 4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa
Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, prace geodezyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, wypisy i wyrisy, usługi kominiarskie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji

rolnej, za wieczyste użytkowanie oraz opłaty do wspólnoty mieszkaniowej w Gostkowie (gmina posiada na chwilę obecną w wspólnocie 5 pomieszczeń gminnych), dzierżawę pomieszczeń w pałacu w Łysomicach. Zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania elewacji budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach – 75.000,00 zł.

5. W dziale Działalność Usługowa

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

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

6. W dziale Informatyka

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

7. W dziale Administracja Publiczna

- rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki, są to zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotację (3 etaty), rozdział 75022 środki te przeznaczone są na utrzymanie Rady Gminy w tym diety dla radnych. Zaplanowano środki na zakup projektora do sali narad rady gminy (4.700,00 zł).

- rozdział 75023- Urząd Gminy – zaplanowano środki na 31,2 etatów, w tym 2,5 etatu obsługi. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W paragrafie 4210 i 4300 zostały zaplanowane środki do dyspozycji Wójta Gminy w wysokości 20.000,00 zł. Zaplanowano środki za inkaso dla sołtysów. Zaplanowane są również środki na obsługę prawną zadań gminnych. Zaplanowano tu również środki do obsługi podatkowej (m.in. usługi pocztowe, koszty urzędów skarbowych za ściąganie podatków, materiały biurowe).

W zakupach inwestycyjnych zaplanowano zakup pięciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, niszczarki, termomodernizację i remont budynku urzędu gminy.

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

Rozdział 75095 pozostała działalność zaplanowano środki na diety dla sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, oraz dopłaty dla pracowników interwencyjnych oraz przyjmowanie pracowników na roboty publiczne i interwencyjne. Przewidziano środki na realizację wydatków bieżących tj. dodatków oraz delegacji w ramach ZIT. Przewidziano środki na projekty dotyczące przygotowania studium wykonalności (40.000,00 zł) oraz wniosków o dofinansowanie unijne (30.000,00 zł).

Zaplanowano tu również środki na składki członkowskie stowarzyszeń w skład których wchodzi Gmina Łysomice (Związek Gmin Wiejskich, Europa Kujaw i Pomorza).

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

9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki dla policji w wysokości 8.000,00 zł, na utrzymanie 5-ciu jednostek OSP (w rozdziale 75412). Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

- a) Ocieplenie wieży przy remizie w Papowie Toruńskim– 10.000,00 zł;
- b) Zakup samochodu dla OSP Papowo Toruńskie – 350.000,00 zł;
- c) Zakup samochodu dla OSP Lulkowo – 570.000,00 zł.

Zaplanowano również środki w rozdziale 75414 na obronę cywilną.

10. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 210.000,00 zł z podziałem na: rezerwę ogólną w wysokości 98.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 112.000,00 zł zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o Zarządzaniu Kryzysowym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W tym dziale przewidziane są również środki na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 691.800,00 zł.

11. W dziale Oświata i Wychowanie

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

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

Zaplanowane są też środki na opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie sąsiadujących gmin. Planowana ilość dzieci uczęszczająca do przedszkoli gmin ościennych została przyjęta na podstawie danych z września 2016 r.

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

Zaplanowano inwestycje:

- a) Budowa Sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem w Świerczynkach, gmina Łysomice – 605.926,00 zł (zadanie wieloletnie);
- b) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostaszewie wraz z budową Sali gimnastycznej – przygotowanie dokumentacji 70.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- c) Termomodernizacja starego budynku szkoły w Ostaszewie poprzez remont dachu – 150.000,00 zł;
- d) Rozbudowa przedszkola publicznego „Jelonek” w Papowie Toruńskim – przygotowanie dokumentacji 70.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- e) Rozbudowa z przebudową istniejących budynków Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach, ul. Warszawska 5 – 3.905.135,00 zł (zadanie wieloletnie);
- f) Wykonanie remontu elewacji Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łysomicach – 280.000,00 zł;
- g) Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Turznie – 180.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- h) Modernizacja z adaptacją poddasza w Zespole Szkół nr 2 w Turznie – 60.000,00 zł.

W rozdziale 80146 paragraf 4700 zaplanowano środki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela kwocie 48.303,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80110, rozdział 80148.

12. W dziale Ochrona Zdrowia

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

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na nagrody oraz udział w zawodach dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostaszewie – 3.500,00 zł oraz na zakupy materiałów z przeznaczeniem na PCK w Chełmży – 500,00 zł. Zaplanowana jest również dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na program szczepienia przeciw HPV.

13. W dziale Opieka Społeczna

- rozdział 85202 – zaplanowane środki na dopłaty za pobyty w domach pomocy społecznej.
- rozdział 85214 paragraf 3110 zaplanowano środki ogółem w kwocie 223.000,00 zł w tym środki własne gminy 139.000,00 zł (m.in na zasiłki okresowe, opał, gwiazdkę),
- rozdział 85215 paragraf 3110 to środki na dodatki mieszkaniowe,
- rozdział 85216 paragraf 3110 to środki na wypłatę zasiłków stałych,
- rozdział 85219 to środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowano środki na zakup serwera,
- rozdział 85228 to środki na wynagrodzenia opiekunek środowiskowych. Zaplanowano również środki na umowę zlecenie lub w ramach prowadzonej działalności na realizację organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zdanie to jest płatne w 100% z dotacji na zadania zlecone.
- w rozdziale 85230 paragraf 3110 – zaplanowano środki w wysokości 194.040,00 zł w tym środki własne 122.050,00 zł na dożywianie oraz zasiłki celowe „posiłek dla potrzebujących”,
- w rozdziale 85295 paragraf 3110 – zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, tj. na pomoc dla rodzin dotkniętych wypadkiem losowym przyznane przez Wójta Gminy 30.000,00, środki na prace społeczno-użyteczne, turnusy rehabilitacyjne, paragraf 4300 – dowóz posiłków do szkół i przedszkola.

14. W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

15. W rozdziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- rozdział 85401 zaplanowano środki na utrzymanie świetlic w Zespołach Szkół,
- rozdział 85406 zaplanowano środki na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach.
- rozdział 85412 zaplanowano środki na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci z terenu gminy Łysomice.

- rozdział 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów szkolnych – zabezpieczenie 20% środków własnych oraz kwotę środków, które należy wypłacić zgodnie z decyzjami a które musi zabezpieczyć gmina w 100% oraz wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów zamieszkujących na terenie gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice z dnia 9 listopada 2015r.
- rozdział 85446 to środki na doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 2.281,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 85401 – 354,00 zł,- rozdział 85406 – 1.927,00 zł.

16. W dziale Rodzina

- rozdział 85501 – zaplanowano środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tych świadczeń. Na utrzymanie i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację w wysokości 6.450.300,00 zł, w tym 2% na obsługę.
- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne - zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń(3 etaty). Na utrzymanie tego działu i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację w kwocie 2.711.000,00 zł, w tym 3% na obsługę.
- rozdział 85504 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na asystenta rodziny.
- rozdział 85508 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rodziny zastępcze.

17. W dziale Gospodarka Komunalna

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

Zaplanowano również budowę obiektów PSZOK w Papowie Toruńskim - 900.000,00 zł (zadanie wieloletnie).

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

W rozdziale 90004 zaplanowano środki na obkaszanie, zakup paliwa do kosiarek, porządkowanie terenów zieleni na terenie gminy, prowadzenie usług przez grupę porządkową na terenie gminy. Zaplanowane środki na wykonywanie prac związanych z porządkowaniem terenów zielonych i utrzymaniem czystości na tych terenach będą pochodzić z wpłat opłat środowiskowych (33.000,00 zł). Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki na usuwanie azbestu.

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

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

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

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

18. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

Zadania inwestycyjne:

- a) Modernizacja dachu świetlicy w Papowie Toruńskim – 35.000,00 (zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego);
- b) Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębowicach– 250.000,00 zł;
- c) Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, gm. Łysomice – 1.600.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- d) Budowa wiatrołapu przy budynku świetlicy w Gostkowie– 25.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- e) Zakup wraz montażem klimatyzacji w świetlicy w Kamionkach Małych – 8.000,00 zł;
- f) Zakup wraz montażem klimatyzacji w świetlicy w Wytrębowicach – 12.000,00 zł (zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego);
- g) Zakup i montaż pochłaniacza kuchennego do świetlicy w Papowie Toruńskim – 5.000,00 zł.

- w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Łysomicach wraz z pięcioma filiami (Lulkowo, Zakrzewko, Ostaszewo, Gostkowo, Turzno).
 - w rozdziale 92120 zaplanowano środki na energię elektryczną na podświetlenie obiektów zabytkowych (zadanie zrealizowane było w ramach PROW), udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach pozostających w rejestrze które znajdują się na terenie gminy Łysomice.
 - w rozdziale 92195 zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego.
19. W dziale Kultura Fizyczna i Sport
- rozdział 92601 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych „Orlik”, renowację bieżącą boisk, środki na umowy zlecenie dla animatorów, za energię elektryczną i wodę zużywanych na boiskach sportowych, ochronę boisk, ubezpieczenie boisk i placów zabaw, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.
- Zadania inwestycyjne:
- a) Modernizacja placu zabaw w Gostkowie – 10.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego);
 - b) Modernizacja placu zabaw w Turznie – 22.605,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego);
 - c) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionkach Dużych – 7.700,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego);
 - d) Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej - sołectwo Lulkowo – 10.600,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego);
 - e) zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Kamionkach Dużych – 5.500,00 zł;
 - f) zakup i montaż piłkochwyłów w Łysomicach – 8.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego);
 - g) Budowa ogrodzenia boiska w Tylicach – 12.662,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego);
 - h) Budowa wiat wraz z infrastrukturą na terenie gminy – 180.000,00 zł (zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego);
 - i) zakup karuzeli na plac zabaw w Kamionkach Dużych – 5.100,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego);
 - j) Zakup gruntu pod tereny rekreacyjne w Papowie Toruńskim Osieki – 180.000,00 zł (zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego);
 - k) Inwestycje sołectw - nagrody za witacze – 61.000,00 zł
 - l) zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Różankowo – 5.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).
- rozdział 92605 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wpieranie sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Łysomice.
 - rozdział 92695 zaplanowano środki na różnego typu imprezy sportowe i zawody sportowe, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
- Zaplanowano środki na rewitalizację Jezioro Kamionki Małe 40.000,00 zł.

Objaśnienia do przychodów i rozchodów

W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 4.500.000,00 zł,

Rozchody w 2017 r. będą dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów:

1. kredyt na deficyt w roku 2010	400.000,00 zł
2. kredyt na deficyt w roku 2012	200.000,00 zł
3. kredyt na deficyt w roku 2013	40.000,00 zł
4. kredyt na deficyt w roku 2014	100.000,00 zł
5. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gostkowo i Folzong w gminie Łysomice	152.148,92 zł
6. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączami i przepompowniami Łysomice- rejon ul. Długiej, gm. Łysomice”	28.545,00 zł
7. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice”	5.000,00 zł