

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LII/291/2018
 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 listopada 2018r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
 Łysomice na 2018r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki					
							2018	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 236 569	81 399	2 155 170	411 160		1 744 010		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	3 590 527		800 000	130 000		670 000		
3	Budowa kanalizacji w Łysomicach ul. Wiejska i ul. Lniana	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	40 000	-	40 000	40 000				
4	Wymiana złoż filtracyjnych na stacji uzdatniaina wody w Gostkowie	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	40 000		40 000	40 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
5	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	1 908 188		1 144 913	1 144 913					
6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	74 000	-	74 000	74 000					
7	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km)	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	60	-	60	60					
8	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km)	600	60014	Powiat	1 032 508	9 430	119 551	119 551					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	600	60014	Powiat	2 843 424	148 540	1 025 950	1 025 950					
10	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Tylice	600	60014	Powiat	100 000	-	100 000	100 000					
11	Modernizacja drogi powiatowej Gostkowo-Lipniczki	600	60014	Powiat	100 000	-	100 000	100 000					
12	Modernizacja drogi powiatowej Kowróż-Kowrózek	600	60014	Powiat	2 540	-	2 540	2 540					
13	Budowa chodnika w Łulkowie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	3 500	-	3 500		3 500				
14	Budowa chodnika przy drodze gminnej koło starego boiska - Ostaszewo	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	116 310	10 000	106 310	96 310	10 000				
15	Budowa chodnika od młynu do wysypiska śmieci w Kamionkach Dużych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	60 000		60 000	60 000					
16	Przebudowa dróg gminnych w 2018	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 250 000	-	4 250 000	2 250 000		2 000 000			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
17	Przebudowa zjazdów do ul. Polnej oraz do ul. Lnianej w Łysomicach	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	341 695		341 695	11 695		330 000			
18	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	491 465	150 000	150 000		-	A B C	-	-
19	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 949 881	1 093 189	435 448	435 448			A B C		
20	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wytrębówice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	639 195	367 402	49 980	49 980		-	A B C	-	-
21	Wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim -Osieki (I etap)-wykup wierzytelności	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 602 177	853 097	120 371	120 371			A B C	-	-
22	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	780 000	300 000	300 000		-	A B C	-	-

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
23	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	380 000	150 000	150 000					
24	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	180 000	-	180 000	180 000			A B C	-	-
25	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczyński	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	52 000		52 000	39 000	13 000				
26	Wykup gruntu Piwnice (UMK)	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	60 000	-	60 000	40 000		20 000			
27	Zakup nieruchomości w Łysomicach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 300 000		1 300 000	1 300 000					
28	Zakup nieruchomości w Turznie (budynek po Banku)	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	150 000		50 000	50 000					

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

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

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki					
							2018	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	7 180 000	210 000	4 400 000	100 000		4 300 000		
56	Wykonanie remontu dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Turznie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	150 000	-	150 000	150 000				
57	Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Turzno	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	15 000	-	15 000	15 000				
58	Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowie Toruńskim, gmina Łysomice	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	2 866 294	69 148	2 797 144	2 797 144				
59	Zakup kuchni wraz z montażem do filli przedszkola w Lulkowie	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	19 000		19 000	19 000				
60	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Łysomice	149 000	-	74 000	74 000				

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

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki					
							2018	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz 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
74	Wypożyczenie biblioteki w Lulkowie mieszczącej się w budynku świetlicy	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	57 500		57 500	57 500				
75	Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnych świetlic w Zakrzewku i Wytrębawicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	60 000		25 875	9 410				16 465
76	Wypożyczenie filii gminnej biblioteki publicznej w Lulkowie w sprzęt komputerowy i multimedialny w celu szerzenia kultury lokalnej i dziedzictwa kulturowego	921	92116	Gminna Biblioteka	59 962		21 808	21 808				
77	Rekultywacja boiska Gostkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	20 000	-	20 000	20 000				
78	Modernizacja boiska w Tylicach	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 000	-	11 000	500	10 500			
79	Modernizacja boiska w Łysomicach poprzez ułożenie kostki brukowej	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 500	-	11 500	11 500				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
80	Zagospodarowanie terenu dla budowy placu zabaw oraz altany na terenie sołectwa Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	53 000	-	53 000	48 000	5 000				
81	Modernizacja placu zabaw w Lipniczkach sołectwo Gostkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	31 000	-	31 000	22 000	9 000				
82	Modernizacja placu zabaw przez doposażenie w Papowie Toruńskim	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 000	-	5 000		5 000				
83	Modernizacja placu zabaw przez doposażenie w Kamionkach Dużych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	16 000	-	16 000		16 000				
84	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000	100 000					
85	Zakup gruntu pod tereny rekreacyjne w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	260 000	-	260 000	260 000					
86	Wykup gruntu pod boisko w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	65 166	-	65 166	60 000	5 166				
87	Inwestycje sołectw - nagrody za witacze	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	45 000	-	45 000	45 000					
88	Modernizacja ścieżki edukacyjnej	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	375 984		375 984	195 984		180 000			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
89	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	40 000	144 016	144 016					
	RAZEM				66 869 111	11 556 542	29 183 626	19 725 510	160 891	9 244 010		36 750	16 465

* 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