

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLVII/265/2018  
 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 czerwca 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	2 252 293	81 399	2 170 894	426 884		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	500 000		300 000		
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 uzdatniania wody w Gostkowie	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	40 000		40 000	40 000				
5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	3 200 000		500 000			500 000		

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
6	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					
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	74 000	-	74 000	74 000					
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	684 647	9 430	95 912	95 912					
9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	600	60014	Powiat	2 792 424	148 540	1 008 430	1 008 430					
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					

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
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	96 430	10 000	86 430	76 430	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	2 550 000		1 700 000			
17	Przebudowa zjazdów do ul. Polnej oraz do ul. Lnianej w Łysomicach	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	341 695		341 695	341 695					
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	-	-

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
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 - Wytrębówce 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	-	-
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	100 000	-	100 000	100 000			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
25	Rozbudowa budynku Sali gimnastycznej (budynek gminny na działce nr 226) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną oraz zagospodarowanie terenu w Świerczynkach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	41 820		41 820	28 820	13 000				
26	Wykup gruntu Piwnice (UMK)	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	60 000	-	60 000	60 000					
27	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					
28	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	170 000	134	120 000	120 000					
29	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					
30	Zakup sprzętu AGD wraz z montażem do urzędu	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	18 000		18 000	18 000					
31	Zakup szafek wraz z montażem do kuchni	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	21 500	-	21 500	21 500					
32	Zakup krzeseł wraz z transportem do urzędu	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	120 400	-	120 400	120 400					

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
33	Wykonanie zabudowy wnek w urzędzie	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	24 900	-	24 900	24 900					
34	Zakup wraz z montażem mebli do gabinetów w urzędzie	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	23 800	-	23 800	23 800					
35	Wykonanie herbów i godła wraz z montażem do urzędu	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	29 000		29 000	29 000					
36	Zakup wraz z montażem rolet do pomieszczeń UG Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	20 000		20 000	20 000					
37	Zakup krzeseł obrotowych wraz z transportem do urzędu	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	18 000		18 000	18 000					
38	Zaprojektowanie wraz z dostarczeniem roślinności do UG Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	11 000		11 000	11 000					
39	Zakup telefonów VOIP wraz z montażem i podłączeniem	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	12 000		12 000	12 000					
40	Zakup wraz z transportem i montażem małych szafek i kontenerów do UG Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	23 000		23 000	23 000					
41	Zakup wraz z transportem i montażem sejfów i szaf do dokumentów tajnych	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	7 500		7 500	7 500					
42	Zakup komputerów	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	24 500	-	24 500	24 500		-	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
43	urządzenie do archiwizacji	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	11 700	-	11 700	11 700				
44	zakup niszczarki	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	12 000		12 000	12 000				
45	zakup maszyny sprzątającej	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	11 500		11 500	11 500				
46	Wykonanie wjazdu do OSP Gostkowo wraz ze zjazdem do świetlicy	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	40 000	-	40 000	40 000				
47	Modernizacja OSP Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	14 000		14 000	14 000				
48	Zakup zestawu hydraulicznego - agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	33 305		20 000	20 000				
49	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lulkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	300 000		300 000	300 000				
50	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	200 000		4 200 000		

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
51	Wykonanie remontu dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Turznie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	150 000	-	150 000	150 000					
52	Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Turzno	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	15 000	-	15 000	15 000					
53	Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowie Toruńskim, gmina Łysomice	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	2 866 294	69 148	2 797 144	1 597 144		1 200 000			
54	Zakup kuchni wraz z montażem do filli przedszkola w Lulkowie	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	19 000		19 000	19 000					
55	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Łysomice	149 000	-	74 000	74 000					
56	Zakup wraz z montażem kilmatyzatorów do pommieszczeń GOPS - ul. Warszawska 19 Łysomice	852	85219	GOPS	20 000		20 000	20 000					



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
57	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					
58	montaż instalacji OZE na terenie gminy Łysomice	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	964 731	10 000	954 731	954 731					
59	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Łysomice - eko piece	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	40 000		40 000	40 000					
60	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	265 042		265 042	205 000	60 042	-	A B C	-	-
61	Modernizacja dachu świetlicy w Papowie Toruńskim II etap	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	45 500	35 000	10 500	2 500	8 000				
62	Modernizacja dachu świetlicy w Kamońkach Dużych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	95 000		95 000	95 000					
63	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębolicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	350 000	250 000	100 000	100 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki					
							2018	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, gm. Łysomice	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	2 950 030	2 785 000	165 030	165 030				
65	Wypożyczenie świetlicy w Kamionkach Dużych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	45 030		45 030	45 030				
66	Wypożyczenie świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	11 500		11 500	11 500				
67	Wypożyczenie świetlicy w Lulkowie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	69 110		69 110	69 110				
68	Wypożyczenie biblioteki w Lulkowie mieszczącej się w budynku świetlicy	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	57 500		57 500	57 500				
69	Zakup wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego w gminie Łysomice	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	60 000		60 000	21 822				38 178

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
70	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					
71	Rekultywacja boiska Gostkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	20 000	-	20 000	20 000					
72	Modernizacja boiska w Tylicach	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 000	-	11 000	500	10 500				
73	Modernizacja boiska w Łysomicach poprzez ułożenie kostki brukowej	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 500	-	11 500	11 500					
74	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				
75	Modernizacja placu zabaw w Lipniczkach sołectwo Gostkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	31 000	-	31 000	22 000	9 000				
76	Modernizacja placu zabaw przez doposażenie w Papowie Toruńskim	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 000	-	5 000		5 000				

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
77	Modernizacja placu zabaw przez doposażenie w Kamionkach Dużych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	16 000	-	16 000		16 000			
78	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000	100 000				
79	Zakup gruntu pod tereny rekreacyjne w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	192 803	-	192 803	80 000	12 803	100 000		
80	Wykup gruntu pod boisko w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	65 166	-	65 166	60 000	5 166			
81	Inwestycje sołectw - nagrody za witacze	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	52 000	-	52 000	52 000				
82	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	3 360 000	40 000	520 000	520 000				
	<b>RAZEM</b>				<b>58 037 735</b>	<b>11 556 542</b>	<b>27 985 077</b>	<b>18 044 878</b>	<b>158 011</b>	<b>9 744 010</b>	<b>-</b>	<b>38 178</b>

\* 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych