

UCHWAŁA NR XX/131/2020
RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 23 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, 695) **uchwała się, co następuje**

§ 1. W uchwale Nr XV/96/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. zmienionej

- uchwałą nr XVI/100/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 stycznia 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.06.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 stycznia 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.12.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 17 lutego 2020r.
- uchwałą nr XVII/109/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 lutego 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 05 marca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 marca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.25.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 18 marca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 03 kwietnia 2020r.
- uchwałą nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.44.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 07 maja 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 20 maja 2020r.
- uchwałą nr XIX/118/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 maja 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 maja 2020r.

Wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 wyrazy:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 60.318.063,47 zł.”,

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **60.573.872,47 zł.**”,

w tym:

dochody bieżące 57.561.487,47 zł

dochody majątkowe 3.012.385,00 zł

W § 2 ust 1 wyrazy:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 71.378.063,47 zł.”.

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **72.110.872,47 zł.**

w tym:

wydatki bieżące	51.257.775,47 zł
wydatki majątkow	20.853.097,00 zł”.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.537.000,00 zł.**

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.940.000,00 zł.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8.597.000,00 zł”..

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.604.720,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.067.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.945.975,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 981.532,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

5. W załączniku 1,2,3,4,5,8,12 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kozuchowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/131/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 2020
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	387 908,00	0,00	220 353,98	608 261,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
			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	0,00	145 000,00	145 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	75 353,98	75 353,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	75 353,98	75 353,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	35 455,02	35 455,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	35 455,02	35 455,02
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 455,02	35 455,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	35 455,02	35 455,02
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 455,02	35 455,02
bieżące razem:				57 305 678,47	0,00	255 809,00	57 561 487,47
			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	138 389,36	0,00	180 455,02	318 844,38

majątkowe							
majątkowe razem:				3 012 385,00	0,00	0,00	3 012 385,00
			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	2 902 685,00	0,00	0,00	2 902 685,00

Ogółem:				60 318 063,47	0,00	255 809,00	60 573 872,47
			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	3 041 074,36	0,00	180 455,02	3 221 529,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/131/2020
Rady Gminy Łysomice z 23 czerwca 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 186 875,00	841 541,00	636 541,00	23 110,64	613 430,36	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 334,00	1 859 534,00	1 409 534,00	0,00	485 800,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 331 375,00	841 541,00	636 541,00	23 110,64	613 430,36	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 834,00	2 004 034,00	1 409 534,00	0,00	485 800,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 388 337,00	43 003,00	43 003,00	0,00	43 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 334,00	1 859 534,00	1 409 534,00	0,00	485 800,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 532 837,00	43 003,00	43 003,00	0,00	43 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 834,00	2 004 034,00	1 409 534,00	0,00	485 800,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 191 886,00	1 111 204,00	1 111 204,00	0,00	1 111 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 682,00	5 080 682,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-63 889,00	-63 889,00	-63 889,00	0,00	-63 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	63 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 889,00	63 889,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 191 886,00	1 047 315,00	1 047 315,00	0,00	1 047 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 571,00	5 144 571,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 506 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 701,00	1 506 701,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	63 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 889,00	63 889,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 570 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 590,00	1 570 590,00	0,00	0,00	0,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 206 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 701,00	1 206 701,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	63 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 889,00	63 889,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 270 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 590,00	1 270 590,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 422 869,00	1 070 801,00	1 070 801,00	0,00	1 070 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 068,00	2 352 068,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-63 889,00	-63 889,00	-63 889,00	0,00	-63 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 358 980,00	1 006 912,00	1 006 912,00	0,00	1 006 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 068,00	2 352 068,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	457 201,00	457 201,00	457 201,00	0,00	457 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-63 889,00	-63 889,00	-63 889,00	0,00	-63 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	393 312,00	393 312,00	393 312,00	0,00	393 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 405 582,00	17 960 532,00	16 717 549,00	13 467 899,00	3 249 650,00	597 000,00	575 983,00	70 000,00	0,00	0,00	4 445 050,00	4 445 050,00	859 161,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	402 853,98	150 353,98	75 353,98	0,00	75 353,98	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 808 435,98	18 110 885,98	16 792 902,98	13 467 899,00	3 325 003,98	597 000,00	575 983,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 550,00	4 697 550,00	859 161,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 842 949,50	12 397 899,50	11 883 187,50	10 152 020,00	1 731 167,50	0,00	444 712,00	70 000,00	0,00	0,00	4 445 050,00	4 445 050,00	859 161,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	327 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 170 449,50	12 472 899,50	11 883 187,50	10 152 020,00	1 731 167,50	0,00	444 712,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 550,00	4 697 550,00	859 161,00	0,00	0,00		
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 225 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 889,00	3 225 889,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 478 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 389,00	3 478 389,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 353,98	75 353,98	75 353,98	0,00	75 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 416,48	75 416,48	75 416,48	0,00	75 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	746,07	746,07	746,07	0,00	746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746,07	746,07	746,07	0,00	746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 607,91	74 607,91	74 607,91	0,00	74 607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 670,41	74 670,41	74 670,41	0,00	74 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 482 500,00	180 500,00	180 500,00	78 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 000,00	4 174 000,00	0,00	128 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 632 500,00	180 500,00	180 500,00	78 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	4 324 000,00	0,00	128 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 185 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 335 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 000,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 000,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 455,02	35 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 955,02	38 955,02	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	35 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 455,02	35 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 955,02	38 955,02	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	35 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 141,90	6 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 141,90	6 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 057,64	1 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 057,64	1 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,48	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,48	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 626 178,00	1 427 000,00	650 393,00	60 289,00	590 104,00	596 607,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	199 178,00	199 178,00	136 918,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 260,00	-62 260,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 563 918,00	1 427 000,00	650 393,00	60 289,00	590 104,00	596 607,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	136 918,00	136 918,00	136 918,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 823 920,00	624 742,00	624 742,00	60 289,00	564 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 178,00	199 178,00	136 918,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 260,00	-62 260,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	761 660,00	624 742,00	624 742,00	60 289,00	564 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 918,00	136 918,00	136 918,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 62 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 260,00	62 260,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 260,00	-62 260,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 1 305 779,00	617 210,00	502 210,00	56 967,00	445 243,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	688 569,00	688 569,00	240 273,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 260,00	62 260,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 368 039,00	617 210,00	502 210,00	56 967,00	445 243,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	750 829,00	750 829,00	240 273,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 922 429,00	433 860,00	418 860,00	49 817,00	369 043,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	488 569,00	488 569,00	240 273,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 260,00	62 260,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	984 689,00	433 860,00	418 860,00	49 817,00	369 043,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	550 829,00	550 829,00	240 273,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 248 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 296,00	248 296,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 260,00	62 260,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 556,00	310 556,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 71 378 063,47	51 135 855,47	33 476 537,04	19 423 713,64	14 052 823,40	1 498 607,00	14 712 850,05	440 570,38	98 593,00	908 698,00	20 242 208,00	19 628 408,00	4 012 892,00	128 000,00	485 800,00
			zmniejszenie	-126 149,00	-63 889,00	-63 889,00	0,00	-63 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 260,00	-62 260,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	858 958,00	185 809,00	75 353,98	0,00	75 353,98	0,00	0,00	110 455,02	0,00	0,00	673 149,00	673 149,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 110 872,47	51 257 775,47	33 488 002,02	19 423 713,64	14 064 288,38	1 498 607,00	14 712 850,05	551 025,40	98 593,00	908 698,00	20 853 097,00	20 239 297,00	4 012 892,00	128 000,00	485 800,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XX/131/2020
Rady Gminy Łysomice
z dnia 23 czerwca 2020r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice na 2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 604 720,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 664 720,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 940 000,00
Rozchody ogółem:			2 067 720,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 967 720,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XX/131/2020
Rady Gminy Łysomice
z dnia 23 czerwca 2020r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice na 2020r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 590,00	0,00	452 590,00
	01095		Pozostała działalność	452 590,00	0,00	452 590,00
		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	452 590,00	0,00	452 590,00
750			Administracja publiczna	89 300,00	0,00	89 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 300,00	0,00	89 300,00
		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	89 300,00	0,00	89 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 325,00	0,00	20 325,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	0,00	1 990,00
		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	1 990,00	0,00	1 990,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 335,00	0,00	18 335,00
		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	18 335,00	0,00	18 335,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 353,98	75 353,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 353,98	75 353,98
		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	0,00	75 353,98	75 353,98
852			Pomoc społeczna	108 076,45	0,00	108 076,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376,45	0,00	376,45

	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	376,45	0,00	376,45
--	------	---	--------	------	--------

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00	0,00	107 700,00
		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	107 700,00	0,00	107 700,00
855			Rodzina	13 335 592,66	0,00	13 335 592,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 120 300,00	0,00	10 120 300,00
		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	10 120 300,00	0,00	10 120 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 300,00	0,00	2 777 300,00
		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	2 777 300,00	0,00	2 777 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,66	0,00	592,66
		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	592,66	0,00	592,66
	85504		Wspieranie rodziny	422 400,00	0,00	422 400,00
		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	422 400,00	0,00	422 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				14 005 884,11	75 353,98	14 081 238,09

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XX/131/2020
Rady Gminy Łysomice
z dnia 23 czerwca 2020r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice na 2020r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 590,00	0,00	452 590,00
	01095		Pozostała działalność	452 590,00	0,00	452 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	0,00	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,70	0,00	63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,67	0,00	2 763,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	443 715,69	0,00	443 715,69
750			Administracja publiczna	89 300,00	0,00	89 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 300,00	0,00	89 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 340,00	0,00	70 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 831,00	0,00	12 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 829,00	0,00	1 829,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 325,00	0,00	20 325,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	0,00	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	0,00	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	0,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 663,00	0,00	1 663,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 335,00	0,00	18 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,00	0,00	9 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 353,98	75 353,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 353,98	75 353,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	746,07	746,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 607,91	74 607,91

852			Pomoc społeczna	108 076,45	0,00	108 076,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376,45	0,00	376,45
		3110	Świadczenia społeczne	369,05	0,00	369,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,40	0,00	7,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00	0,00	107 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	0,00	107 700,00
855			Rodzina	13 335 592,66	0,00	13 335 592,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 120 300,00	0,00	10 120 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 034 278,00	0,00	10 034 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 999,00	0,00	46 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	0,00	3 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 778,00	0,00	8 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 249,00	0,00	1 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 718,00	0,00	11 718,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 300,00	0,00	2 777 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 518 981,00	0,00	2 518 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 881,00	0,00	55 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 364,00	0,00	185 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 474,00	0,00	1 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,66	0,00	592,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,66	0,00	592,66

85504		Wspieranie rodziny	422 400,00	0,00	422 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 970,00	0,00	408 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 978,00	0,00	8 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	0,00	1 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	0,00	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	0,00	2 686,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	0,00	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	0,00	15 000,00

Razem:	14 005 884,11	75 353,98	14 081 238,09
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XX/131/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	600	60013	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (DiS)	1.067.189,00
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 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)	594.841,00
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 Przebudowa drogi powiatowej nr 2008 C Gostkowo-Papowo Toruńskie	611.860,00

4	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Toruniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	63.889,00
5	720	72095	6639	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych”	14.600,00
6	720	72095	6639	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	15.131,00
7	750	75095	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu EU-geniusz w naukowym labiryncie	2.676,00

8	750	75095	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu EU-geniusz w świetle 3D	9.182,00
OGÓŁEM					2.379.368,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XX/131/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
8	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	566.607,00
OGÓŁEM					566.607,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XX/131/2020
 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 2020r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
 Łysomice na 2020r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	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	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	324 500	485 800	485 800				
2	Modernizacja przepompowni ścieków w Papowie Toruńskim ul. Kanałowa	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	134 000	-	134 000	134 000				
3	Wymiana sieci azbestowej w Łysoimcach wzdłuż ul. Warszawskiej	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	350 500		350 500	350 500				
4	Zakup agregatu - SUW Gostkowo	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	110 000		110 000	110 000				
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 721 068	-	1 409 534	46 609		400 000	98 000	864 925

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	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	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	60013	Urząd Gminy Łysomice	85 000		85 000	85 000				
7	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	69 724		69 724	69 724				
8	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	1 778 647	-	1 067 189	1 067 189				
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice	600	60014	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 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	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
10	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	1 511 786	916 945	594 841	594 841				
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Powiat	7 200 000	-	611 860	611 860				
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	600	60014	Powiat	63 889		63 889	63 889				
13	Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000		180 000	180 000				
14	Projekt chodnika do placu zabaw Piwnice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 013		4 013		4 013			
15	Utwardzenie dróg gminnych na terenie Ostaszewa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	8 905		8 905		8 905			
16	Przebudowa drogi gminnej nr 100613C ul. Graniczna w Lulkowie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	3 105 418	105 418	100 000	100 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki						
							2020	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 dróg dojazdowych do SPZOZ w Łysomicach wraz z chodnikiem	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	159 000		159 000	159 000					
18	Przebudowa dróg gminnych w 2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	700 357	-	700 357	50 357		650 000			
19	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	1 048 840	172 225	172 225		-	A B C	-	-
20	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	1 612 660	417 340	417 340		-	A B C	-	-
21	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	1 638 372	505 628	505 628					
22	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	104 600	-	104 600	104 600			A B C	-	-

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	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	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 790 380	302 000	744 190	35 840	9 623	350 000		348 727
24	Projekt zagospodarowania terenu po GS w Łysomicach wraz z adaptacją budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	2 564 350	364 350	2 200 000	69 343		1 250 000		880 657
25	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	151 608	118 942	14 600	14 600				
26	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001	26 070	15 131	15 131				
27	Usunięcie kolizji w Turznie ul. Parkowa	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	18 050		18 050	18 050				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	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
28	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	10 538 255	6 218 755	4 319 500	3 735 646				583 854
29	Wypożyczenie SP Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	379 089	114 089	245 000	245 000				
30	Wypożyczenie szatni SP Ostaszewo (Mustang)	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	90 000	-	90 000	90 000				
31	Wypożyczenie pomieszczeń SP Ostaszewo (HDK)	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	10 000	-	10 000	10 000				
32	Zakup traktorka	801	80101	SP Turzno	15 000	-	15 000	15 000				
33	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Łysomice	221 000	93 000	128 000	128 000				
34	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	9 450 809	5 276 809	4 174 000	3 884 000		290 000		

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	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
35	Wypośażenie SPZOZ w Łysomicach	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	150 000		150 000	150 000				
36	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	49 532	-	49 532	49 532				
37	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	157 942	-	157 942	100 000	57 942	-	A B C	-
38	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębownicach - rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	136 918		136 918	65 281				71 637
39	Modernizacja boisk sportowych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	100 000	-	100 000	100 000				
40	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Papowo Toruńskie - budowa obiektów małej architektury	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	293 273	53 000	240 273	87 388				152 885
41	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	31 225	27 225	4 000	4 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	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
42	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	213 642	96 292	117 350	117 350				
43	Zagospodarowanie terenu w Gostkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	21 713,00		21 713,00		21 713,00			
44	Wykonanie koncepcji wykorzystania terenów Lulkowo - Piwince	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 500,00		11 500,00		11 500,00			
45	Plac zabaw -sołectwo Ostaszewo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	13 000,00		13 000,00		13 000,00			
46	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	13 772,00		13 772,00		13 772,00			
47	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	6 000,00		6 000,00		6 000,00			
48	Zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia socjalno-gospodarczego w sołectwie Papowo Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	23 221,00		23 221,00		23 221,00			
49	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	484 016	200 000	200 000				
	RAZEM				63 841 568	18 821 283	20 853 097	14 742 723	169 689	2 940 000	98 000	2 902 685

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania :

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki						
							2020	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

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

Kadencja 2018-2023**XX Sesja Rady Gminy Łysomice
23 czerwca 2020 r., godz. 12.00**

(sesja w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

**PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
w dniu 23 czerwca 2020 r.**

W sprawie : „**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2020 – projekt uchwały Nr XX/131/2020**”

TYP GŁOSOWANIA	Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA	23.06.2020 r.
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA	11
LICZBA OBECNYCH	11	GŁOSY PRZECIW	0
LICZBA NIEOBECNYCH	4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	0
		GŁOSY NIEODDANE	0
KWORM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA			
LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	
1	Błaszkiwicz Marian	Nieobecny	
2	Borowiec Krzysztof	Za	
3	Chojna Marcin	Za	
4	Dembek Denis	Za	
5	Kamiński Kazimierz	Nieobecny	
6	Karasiewicz Czesław	Za	
7	Kęder Tomasz	Nieobecny	
8	Kożuchowski Robert	Za	
9	Lubomski Artur	Nieobecny	
10	Opalka – Wiśniewska Paulina	Za	
11	Polak Krystian	Za	
12	Pyrek Piotr	Za	
13	Wojda Roman	Za	
14	Zielińska Emilia	Za	
15	Zmarzły Anna	Za	