

## Projekt

### UCHWAŁA Nr XXII/143/2020 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 16 września 2020r.

#### **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.
- uchwałą nr XX/131/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.63.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 czerwca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.71A.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 26 czerwca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.75.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 09 lipca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.77.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 16 lipca 2020r.
- uchwałą nr XXI/136/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 lipca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.98.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 sierpnia 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.102.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 04 września 2020r.

Wprowadza się następujące zmiany:

**1. W § 1 wyrazy:**

„Dochody budżetu gminy w wysokości 63.878.848,18 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **63.979.188,57 zł.**

w tym:

dochody bieżące 60.831.015,34 zł

dochody majątkowe 3.148.173,23 zł

**2. W § 2 ust 1 wyrazy:**

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 75.415.848,18 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **75.904.188,57 zł.**

w tym:

wydatki bieżące 51.386.711,57 zł

wydatki majątkowe 24.917.477,00 zł

**3. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.925.000,00 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 8.985.000,00 zł”.

**4. § 4 otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.992.720,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.067.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”

**5. § 5 otrzymuje brzmienie:**

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.508.348,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

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

6. W załączniku 1,2,3,8,12 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 Kożuchowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/143/2020  
Rady Gminy Łysomice z dnia 16 września 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	13 333 575,00	0,00	82 881,16	13 416 456,16
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 925 221,00	0,00	82 881,16	3 008 102,16
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	82 881,16	82 881,16
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 748 134,18</b>	<b>0,00</b>	<b>82 881,16</b>	<b>60 831 015,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 844,38	0,00	0,00	330 844,38
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 459,23	17 459,23
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	17 459,23	17 459,23
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 459,23	17 459,23

<b>majątkowe razem:</b>		<b>3 130 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 459,23</b>	<b>3 148 173,23</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 021 014,00	0,00	0,00	3 021 014,00
<b>Ogółem:</b>		<b>63 878 848,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100 340,39</b>	<b>63 979 188,57</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 351 858,38	0,00	0,00	3 351 858,38

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/143/2020  
Rady Gminy Łysomice z 16 września 2020r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2020r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2020**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	5 144 571,00	5 144 571,00	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	608 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 830,00	608 830,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 800 716,00	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	5 753 401,00	5 753 401,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 221 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 913,00	1 221 913,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 701 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 913,00	1 701 913,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 724,00	154 724,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 724,00	174 724,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 067 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 189,00	1 067 189,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 527 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 189,00	1 527 189,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 570 590,00	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		
				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	128 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 830,00	128 830,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 699 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 420,00	1 699 420,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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		
				zwiększenie	50 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 830,00	350 830,00	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	1 270 590,00	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		
				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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 348 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 590,00	1 348 590,00	0,00	0,00	0,00	







Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 889,00	216 889,00	216 889,00	0,00	216 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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		
				po zmianach	116 889,00	116 889,00	116 889,00	0,00	116 889,00	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	1 563 918,00	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		
				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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 571 918,00	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	144 918,00	144 918,00	144 918,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	769 660,00	624 742,00	624 742,00	60 289,00	564 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 918,00	144 918,00	144 918,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 281,00	65 281,00	65 281,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 281,00	73 281,00	73 281,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>75 415 848,18</b>	<b>51 515 201,18</b>	<b>33 685 220,55</b>	<b>19 447 293,04</b>	<b>14 237 927,51</b>	<b>1 498 607,00</b>	<b>14 761 057,23</b>	<b>563 025,40</b>	<b>98 593,00</b>	<b>908 698,00</b>	<b>23 900 647,00</b>	<b>23 286 847,00</b>	<b>4 016 892,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>485 800,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-167 415,61</b>	<b>-167 415,61</b>	<b>-167 415,61</b>	<b>-33 926,00</b>	<b>-133 489,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>655 756,00</b>	<b>38 926,00</b>	<b>14 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 830,00</b>	<b>616 830,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>75 904 188,57</b>	<b>51 386 711,57</b>	<b>33 532 357,94</b>	<b>19 413 367,04</b>	<b>14 118 990,90</b>	<b>1 498 607,00</b>	<b>14 761 057,23</b>	<b>587 398,40</b>	<b>98 593,00</b>	<b>908 698,00</b>	<b>24 517 477,00</b>	<b>23 903 677,00</b>	<b>4 024 892,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>485 800,00</b>		

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XXII/143/2020  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 16 września 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 992 720,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 052 720,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 940 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 067 720,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 967 720,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXII/143/2020  
 Rady Gminy Łysomice z dnia 16 września 2020r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
 Łysomice na 2020r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

<b>LP.</b>	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>PARAGRAF</b>	<b>PODMIOT</b>	<b>KWOTA DOTACJI</b>
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)	<b>1.527.189,00</b>
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)	<b>594.841,00</b>
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	<b>689.860,00</b>

4	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 2010 C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	<b>63.889,00</b>
5	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych”	<b>14.600,00</b>
6	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	<b>15.131,00</b>
7	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 naukowym labiryncie	<b>3.249,00</b>

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	<b>32.982,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>2.941.741,00</b>

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XXII/143/2020  
Rady Gminy Łysomice z dnia 16 września 2020r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2020r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

<b>LP.</b>	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>PARAGRAF</b>	<b>PODMIOT</b>	<b>KWOTA DOTACJI</b>
9	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	<b>566.607,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>566.607,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXII/143/2020  
Rady Gminy Łysomice z dnia 16 września 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 Łysomcach 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	2 725 068	-	1 413 534	50 609		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	89 724		89 724	89 724					
8	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	2 544 647	-	1 527 189	1 527 189					
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	350 830		350 830	350 830					



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	7 278 000	-	689 860	689 860					
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	Rozbudowa ulicy Granicznej nr 100613C w miejscowości Łysomice	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	2 055 372	302 000	1 009 182	300 832	9 623	350 000		348 727
24	Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenuj	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	3 831 507	364 350	3 467 157	1 336 500		1 250 000		880 657
25	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 211 401		1 211 401	1 211 401				
26	Wyposażenie pomieszczeń w dawnym budynku GS	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	190 000		190 000	190 000				
27	Wyposażenie pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w Świerczynkach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	100 000		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
28	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				
29	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001	26 070	15 131	15 131				
30	Usunięcie kolizji w Turznie ul. Parkowa	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	18 050		18 050	18 050				
31	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	10 563 255	6 218 755	4 344 500	3 760 646				583 854
32	Wyposażenie SP Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	379 089	114 089	245 000	245 000				
33	Wyposażenie szatni SP Ostaszewo (Mustang)	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	90 000	-	90 000	90 000				
34	Wyposażenie pomieszczeń SP Ostaszewo (HDK)	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	10 000	-	10 000	10 000				

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	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Łysomice	221 000	93 000	128 000	128 000				
36	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		
37	Wyposażenie SPZOZ w Łysomicach	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	150 000		150 000	150 000				
38	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	49 532	-	49 532	49 532				
39	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	157 942	-	157 942	100 000	57 942	-	A B C	-
40	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębownicach - rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	144 918		144 918	73 281				71 637
41	Modernizacja boisk sportowych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	100 000	-	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
42	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
43	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	31 225	27 225	4 000	4 000				
44	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	213 642	96 292	117 350	117 350				
45	Zagospodarowanie terenu w Gostkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	21 713,00		21 713,00		21 713,00			
46	Wykonanie koncepcji wykorzystania terenów Lulkowo - Piwince	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 500,00		11 500,00		11 500,00			
47	Plac zabaw -sołectwo Ostaszewo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	13 000,00		13 000,00		13 000,00			
48	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	13 772,00		13 772,00		13 772,00			
49	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	6 000,00		6 000,00		6 000,00			

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
50	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			
51	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	484 016	200 000	200 000				
<b>RAZEM</b>					<b>67 811 948</b>	<b>18 821 283</b>	<b>24 517 477</b>	<b>18 407 103</b>	<b>169 689</b>	<b>2 940 000</b>	<b>98 000</b>	<b>2 902 685</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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych