

Projekt

UCHWAŁA Nr XXIV/158/2020 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 26 listopada 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.
- uchwałą nr XXI/143/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 16 września 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.111.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 września 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.113.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 września 2020r.
- uchwałą nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 października 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.119.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 października 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.131.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 26 października 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.134.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 04 listopada 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.141.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 20 listopada 2020r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 67.774.367,50 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **66.861.442,50 zł.**

w tym:

dochody bieżące 64.626.194,27 zł

dochody majątkowe 2.235.248,23 zł

2. W § 2 ust 1 wyrazy:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 79.699.367,50 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **78.159.442,50 zł.**

w tym:

wydatki bieżące 55.056.862,50 zł

wydatki majątkowe 23.102.580,00 zł

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.298.000,00 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 8.358.000,00 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.365.720,00 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 3.280.145,00 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 XXIV/158/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 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							
bieżące razem:				64 626 194,27	0,00	0,00	64 626 194,27
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 925,00	-962 925,00	0,00	0,00
			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	864 925,00	-864 925,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	962 925,00	-962 925,00	0,00	0,00
			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	864 925,00	-864 925,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	864 925,00	-864 925,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

			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	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				3 148 173,23	-962 925,00	50 000,00	2 235 248,23
			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	3 021 014,00	-864 925,00	0,00	2 156 089,00
Ogółem:				67 774 367,50	-962 925,00	50 000,00	66 861 442,50
			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	-864 925,00	0,00	2 486 933,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/158/2020
Rady Gminy Łysomice z 26 listopada 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 zakup 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 537 710,50	1 029 208,50	824 208,50	24 785,60	799 422,90	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 502,00	2 022 702,00	1 413 534,00	0,00	485 800,00
				zmniejszenie	-1 412 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 412 304,00	-1 412 304,00	-1 412 304,00	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	2 125 406,50	1 029 208,50	824 208,50	24 785,60	799 422,90	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 198,00	610 398,00	1 230,00	0,00	485 800,00
				przed zmianą	2 547 502,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 502,00	2 022 702,00	1 413 534,00	0,00	485 800,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-1 412 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 412 304,00	-1 412 304,00	-1 412 304,00	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		
			po zmianach	1 135 198,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 198,00	610 398,00	1 230,00	0,00	485 800,00	
			przed zmianą	864 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 925,00	864 925,00	864 925,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-864 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864 925,00	-864 925,00	-864 925,00	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		
			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		
			przed zmianą	548 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 609,00	548 609,00	548 609,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-547 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 379,00	-547 379,00	-547 379,00	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		
			po zmianach	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 837 101,42	1 073 059,42	1 073 059,42	0,00	1 073 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 042,00	5 764 042,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-307 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 203,00	-307 203,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	179 582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 709 480,42	1 073 641,42	1 073 641,42	0,00	1 073 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 839,00	5 635 839,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 701 913,00	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	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	zmniejszenie	-307 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 203,00	-307 203,00	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		
			po zmianach	1 394 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 710,00	1 394 710,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 527 189,00	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	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zmniejszenie	-307 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 203,00	-307 203,00	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		
			po zmianach	1 219 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 986,00	1 219 986,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 699 420,00	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	
60014		Drogi publiczne powiatowe	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 778 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 420,00	1 778 420,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 348 590,00	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	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 427 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 590,00	1 427 590,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 395 365,42	1 032 656,42	1 032 656,42	0,00	1 032 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 709,00	2 362 709,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	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	100 582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 495 947,42	1 033 238,42	1 033 238,42	0,00	1 033 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 709,00	2 462 709,00	0,00	0,00	0,00		

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: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	396 138,90	396 138,90	396 138,90	0,00	396 138,90	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	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	396 720,90	396 720,90	396 720,90	0,00	396 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 258 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 109,00	2 258 109,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 358 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 109,00	2 358 109,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 934 070,39	18 226 520,39	16 908 537,39	13 391 002,00	3 517 535,39	597 000,00	575 983,00	145 000,00	0,00	0,00	4 707 550,00	4 707 550,00	859 161,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 934 070,39	18 236 520,39	16 918 537,39	13 391 002,00	3 527 535,39	597 000,00	575 983,00	145 000,00	0,00	0,00	4 697 550,00	4 697 550,00	859 161,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 214 218,50	12 506 668,50	11 916 956,50	10 104 723,00	1 812 233,50	0,00	444 712,00	145 000,00	0,00	0,00	4 707 550,00	4 707 550,00	859 161,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 214 218,50	12 516 668,50	11 926 956,50	10 104 723,00	1 822 233,50	0,00	444 712,00	145 000,00	0,00	0,00	4 697 550,00	4 697 550,00	859 161,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	450 738,00	450 738,00	450 738,00	0,00	450 738,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460 738,00	460 738,00	460 738,00	0,00	460 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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		
				po zmianach	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	79 699 367,50	55 046 280,50	33 717 358,65	19 423 406,00	14 293 952,65	1 498 607,00	18 235 625,45	587 398,40	98 593,00	908 698,00	24 653 087,00	24 039 287,00	4 049 592,00	128 000,00	485 800,00	
				zmniejszenie	-1 729 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 729 507,00	-1 729 507,00	-1 412 304,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 582,00	10 582,00	10 582,00	0,00	10 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 159 442,50	55 056 862,50	33 727 940,65	19 423 406,00	14 304 534,65	1 498 607,00	18 235 625,45	587 398,40	98 593,00	908 698,00	23 102 580,00	22 488 780,00	2 637 288,00	128 000,00	485 800,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXIV/158/2020
Rady Gminy Łysomice
z dnia 26 listopada 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:			13 365 720,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 425 720,00
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 8a do Uchwały Nr XXIV/158/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 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)	1.219.986,00
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	768.860,00

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	63.889,00
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”	14.600,00
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”	15.131,00
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	3.249,00

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	32.982,00
OGÓŁEM					2.713.538,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XXIV/158/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 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
9	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 XXIV/158/2020
 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 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	Modrnizacja przepompowni ścieków w Papowie Toruńskim ul. Kanałowa	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	134 000	-	134 000	134 000					
3	Wymiana sieci azbestowej w Łysomicach wzdłuż ul. Warszawskiej	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	350 500		350 500	350 500					
4	Zakup agregatu wraz z kablem - SUW Gostkowo	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	124 668		124 668	124 668					
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 726 298	-	1 230	1 230					

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	2 033 309	-	1 219 986	1 219 986					
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębownice	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	7 461 068	-	768 860	768 860					
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	600	60014	Powiat	63 889		63 889	63 889					
13	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lulkowo – działka nr 198	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000	50 000				50 000	
14	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					
15	Projekt kontynuacja chodnika - Piwnice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 613		4 613		4 613				
16	Utwardzenie dróg gminnych na terenie Ostaszewa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	18 946		18 946		18 946				

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	Rozbudowa ulicy Granicznej nr 100613C w miejscowości Łysomice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	3 105 418	105 418	100 000	100 000					
18	Przebudowa dróg dojazdowych do SPZOZ w Łysomicach wraz z chodnikiem	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	159 000		159 000	159 000					
19	Przebudowa dróg gminnych w 2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	700 357	-	700 357	50 357		650 000			
20	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	-	-
21	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	-	-
22	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					
23	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
24	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczyńki	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	2 055 372	302 000	1 009 182	300 832	9 623	350 000		348 727
25	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 terenów	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	3 831 507	364 350	3 467 157	1 336 500		1 250 000		880 657
26	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 211 401		1 211 401	1 211 401				
27	Wyposażenie pomieszczeń w dawnym budynku GS	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	190 000		190 000	190 000				
28	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
29	zakup gruntu w Lipniczkach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	32 433		32 433	587	31 846			
30	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				
31	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001	26 070	15 131	15 131				
32	Usunięcie kolizji w Turznie ul. Parkowa	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	18 050		18 050	18 050				
33	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	10 344 805	6 218 755	4 126 050	3 192 863		300 000		633 187
34	Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie oraz ich odwodnienie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	218 450		218 450	218 450				
35	Wyposażenie SP Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	379 089	114 089	245 000	245 000				

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
36	Wypożyczenie szatni SP Ostaszewo (Mustang)	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	90 000	-	90 000	90 000					
37	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Łysomice	221 000	93 000	128 000	128 000					
38	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	9 450 809	5 276 809	4 174 000	3 784 000		390 000			
39	Wypożyczenie SPZOZ w Łysomicach	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	150 000		150 000	150 000					
40	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	49 532	-	49 532	49 532					
41	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	257 431	-	257 431	100 000	157 431	-	A B C	-	-
42	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębolicach - rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	144 918		144 918	73 281					71 637

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
43	Modernizacja boisk sportowych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	100 000	-	100 000	100 000				
44	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Papowo Toruńskie - budowa obiektów małej architektury	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	317 973	53 000	264 973	96 372				168 601
45	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	31 225	27 225	4 000	4 000				
46	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	213 642	96 292	117 350	117 350				
47	Plac zabaw -sołectwo Ostaszewo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	12 792,00		12 792,00		12 792,00			
48	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	13 772,00		13 772,00		13 772,00			
49	Budowa wiaty grilowej w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	16 321,00		16 321,00		16 321,00			

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	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	484 016	200 000	200 000					
	RAZEM				67 710 518	18 821 283	23 102 580	17 744 427	265 344	2 940 000		50 000	2 102 809

* 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