

## Projekt

### UCHWAŁA Nr XXVI/164/2020 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 15 grudnia 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.
- uchwałą nr XXIV/158/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2020r.

- zarządzeniem nr 0050.149.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 listopada 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.158.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 grudnia 2020r.

Wprowadza się następujące zmiany:

**1. W § 1 wyrazy:**

„Dochody budżetu gminy w wysokości 66.862.291,50 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **66.918.701,50 zł.**

w tym:

dochody bieżące 64.683.453,27 zł

dochody majątkowe 2.235.248,23 zł

**2. W § 2 ust 1 wyrazy:**

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 78.160.291,50 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **75.216.701,50 zł.**

w tym:

wydatki bieżące 55.033.736,50 zł

wydatki majątkowe 20.182.965,00 zł

**3. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8.298.000,00 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 5.358.000,00 zł”.

**4. § 4 otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.386.720,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.088.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”

**5. § 8 otrzymuje brzmienie:**

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.940.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) udzielania pożyczek do wysokości 121.000,00 zł.”

**6.** W załączniku 1,2,3,12 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 XXVI/164/2020  
Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 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	13 416 456,16	0,00	49 500,00	13 465 956,16
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 217 317,00	0,00	49 500,00	9 266 817,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 217 317,00	0,00	49 500,00	9 266 817,00
851			Ochrona zdrowia	400,00	0,00	6 910,00	7 310,00
			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
	85195		Pozostała działalność	400,00	0,00	6 910,00	7 310,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 910,00	6 910,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 627 043,27</b>	<b>0,00</b>	<b>56 410,00</b>	<b>64 683 453,27</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>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 235 248,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235 248,23</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	2 156 089,00	0,00	0,00	2 156 089,00
<b>Ogółem:</b>		<b>66 862 291,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56 410,00</b>	<b>66 918 701,50</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	2 486 933,38	0,00	0,00	2 486 933,38

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/164/2020  
Rady Gminy Łysomice z 15 grudnia 2020r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2020r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2020**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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								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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 6 560 705,63 zmniejszenie -2 974 815,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 585 890,63	550 532,63 0,00 0,00 550 532,63	550 532,63 0,00 0,00 550 532,63	0,00 0,00 0,00 0,00	550 532,63 0,00 0,00 550 532,63	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	0,00 0,00 0,00 0,00	6 010 173,00 -2 974 815,00 0,00 3 035 358,00	6 010 173,00 -2 974 815,00 0,00 3 035 358,00	2 101 332,00 0,00 0,00 2 101 332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 6 560 705,63 zmniejszenie -2 974 815,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 585 890,63	550 532,63 0,00 0,00 550 532,63	550 532,63 0,00 0,00 550 532,63	0,00 0,00 0,00 0,00	550 532,63 0,00 0,00 550 532,63	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	0,00 0,00 0,00 0,00	6 010 173,00 -2 974 815,00 0,00 3 035 358,00	6 010 173,00 -2 974 815,00 0,00 3 035 358,00	2 101 332,00 0,00 0,00 2 101 332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 3 586 408,00 zmniejszenie -2 684 815,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 901 593,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 586 408,00 -2 684 815,00 0,00 901 593,00	3 586 408,00 -2 684 815,00 0,00 901 593,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 322 433,00 zmniejszenie -290 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 32 433,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	322 433,00 -290 000,00 0,00 32 433,00	322 433,00 -290 000,00 0,00 32 433,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą 192 500,00 zmniejszenie -35 185,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 157 315,00	192 500,00 -35 185,00 0,00 157 315,00	192 500,00 -35 185,00 0,00 157 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	192 500,00 -35 185,00 0,00 157 315,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 180 000,00 zmniejszenie -35 185,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 144 815,00	180 000,00 -35 185,00 0,00 144 815,00	180 000,00 -35 185,00 0,00 144 815,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 -35 185,00 0,00 144 815,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 180 000,00 zmniejszenie -35 185,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 144 815,00	180 000,00 -35 185,00 0,00 144 815,00	180 000,00 -35 185,00 0,00 144 815,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 -35 185,00 0,00 144 815,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 22 948 070,39 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 49 500,00 po zmianach 22 997 570,39	18 300 020,39 0,00 49 500,00 18 300 020,39	16 932 445,39 0,00 49 500,00 16 981 945,39	13 390 871,00 0,00 0,00 13 390 871,00	3 541 574,39 0,00 49 500,00 3 591 074,39	597 000,00 0,00 0,00 597 000,00	576 075,00 0,00 0,00 576 075,00	145 000,00 0,00 0,00 145 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 697 550,00 0,00 0,00 4 697 550,00	4 697 550,00 0,00 0,00 4 697 550,00	859 161,00 0,00 0,00 859 161,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 17 226 764,50 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 49 500,00 po zmianach 17 276 264,50	12 529 214,50 0,00 49 500,00 12 578 714,50	11 937 056,50 0,00 49 500,00 11 986 556,50	10 100 823,00 0,00 0,00 10 100 823,00	1 836 233,50 0,00 49 500,00 1 885 733,50	0,00 0,00 0,00 0,00	447 158,00 0,00 0,00 447 158,00	145 000,00 0,00 0,00 145 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 697 550,00 0,00 0,00 4 697 550,00	4 697 550,00 0,00 0,00 4 697 550,00	859 161,00 0,00 0,00 859 161,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 464 078,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 49 500,00 po zmianach 513 578,00	464 078,00 0,00 49 500,00 513 578,00	464 078,00 0,00 49 500,00 513 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00	464 078,00 0,00 49 500,00 513 578,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 4 653 220,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 62 110,00 po zmianach 4 715 330,00	201 220,00 0,00 6 910,00 208 130,00	201 220,00 0,00 6 910,00 208 130,00	54 371,00 0,00 6 910,00 54 371,00	146 849,00 0,00 6 910,00 153 759,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 452 000,00 0,00 55 200,00 4 507 200,00	4 324 000,00 0,00 55 200,00 4 379 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 000,00 0,00 0,00 128 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:											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	Wydanki majątkowe	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		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 335 900,00	11 900,00	11 900,00	371,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 000,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	62 110,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 398 010,00	18 810,00	18 810,00	371,00	18 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 200,00	4 379 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	
				zwiększenie	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	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	4 324 000,00	0,00	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	
				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	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 200,00	4 379 200,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 712 009,70	3 405 046,70	3 405 046,70	98 250,00	3 306 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 963,00	306 963,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 200,00	-55 200,00	-55 200,00	0,00	-55 200,00	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	3 656 809,70	3 349 846,70	3 349 846,70	98 250,00	3 251 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 963,00	306 963,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	461 553,70	461 553,70	461 553,70	0,00	461 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 200,00	-55 200,00	-55 200,00	0,00	-55 200,00	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	406 353,70	406 353,70	406 353,70	0,00	406 353,70	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	412 963,21	412 963,21	412 963,21	0,00	412 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 200,00	-55 200,00	-55 200,00	0,00	-55 200,00	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	357 763,21	357 763,21	357 763,21	0,00	357 763,21	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	1 334 483,96	605 275,96	490 275,96	56 967,00	433 308,96	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	729 208,00	729 208,00	264 973,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 344 483,96	615 275,96	500 275,96	56 967,00	443 308,96	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	729 208,00	729 208,00	264 973,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	953 133,96	423 925,96	408 925,96	49 817,00	359 108,96	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	529 208,00	529 208,00	264 973,00	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	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	0,00	
				po zmianach	963 133,96	433 925,96	418 925,96	49 817,00	369 108,96	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	529 208,00	529 208,00	264 973,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 268,88	97 268,88	97 268,88	0,00	97 268,88	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	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	0,00	
				po zmianach	107 268,88	107 268,88	107 268,88	0,00	107 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	78 160 291,50	55 057 711,50	33 721 293,65	19 411 750,00	14 333 543,65	1 498 607,00	18 219 121,45	587 398,40	98 593,00	908 698,00	23 102 580,00	22 488 780,00	3 401 345,00	128 000,00	485 800,00	
				zmniejszenie	-3 065 200,00	-90 385,00	-90 385,00	0,00	-90 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 974 815,00	-2 974 815,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 610,00	66 410,00	66 410,00	0,00	66 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 216 701,50	55 033 736,50	33 721 318,65	19 411 750,00	14 309 568,65	1 498 607,00	18 219 121,45	587 398,40	98 593,00	908 698,00	20 182 965,00	19 569 165,00	3 401 345,00	128 000,00	485 800,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XXVI/164/2020  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 15 grudnia 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>10 386 720,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 446 720,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 940 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 088 720,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	121 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 967 720,00



Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXVI/164/2020  
 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 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 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 – 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	7 461 068	-	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 Świerczynki	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	1 957 743	172 429		1 250 000		535 314
26	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 247 401		36 000	36 000				
27	zakup gruntu w Lipniczkach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	32 433		32 433	587	31 846			

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	10 344 805	6 218 755	4 126 050	3 192 863		300 000		633 187
32	Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie oraz ich odwodnienie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	218 450		218 450	218 450				
33	Wyposażenie SP Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	379 089	114 089	245 000	245 000				
34	Wyposażenie szatni SP Ostaszewo (Mustang)	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	90 000	-	90 000	90 000				

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	9 506 009	5 276 809	4 229 200	3 839 200		390 000		
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	257 431	-	257 431	100 000	157 431	-	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	317 973	53 000	264 973	96 372				168 601
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	Plac zabaw -sołectwo Ostaszewo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	12 792,00		12 792,00		12 792,00			
46	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	13 772,00		13 772,00		13 772,00			
47	Budowa wiaty grilowej w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	16 321,00		16 321,00		16 321,00			
48	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	484 016	200 000	200 000				
<b>RAZEM</b>					<b>67 511 718</b>	<b>18 821 283</b>	<b>20 182 965</b>	<b>15 170 155</b>	<b>265 344</b>	<b>2 940 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 757 466</b>

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania :

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od wojewody, MEN, UKWiS, .....)

C. Inne źródła



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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych