

UCHWAŁA NR XXVI/164/2020
RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 15 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2020

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

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

- uchwałą nr XVI/100/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 stycznia 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.06.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 stycznia 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.12.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 17 lutego 2020r.
- uchwałą nr XVII/109/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 lutego 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 05 marca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 marca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.25.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 18 marca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 03 kwietnia 2020r.
- uchwałą nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.44.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 07 maja 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 20 maja 2020r.
- uchwałą nr XIX/118/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 maja 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 maja 2020r.
- 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 **69.418.701,50 zł.**

w tym:

dochody bieżące 61.768.232,27 zł

dochody majątkowe 7.650.469,23 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 55.033.219,50 zł

wydatki majątkowe 20.183.482,00 zł"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5.798.000,00 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 2.858.000,00 zł".

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.886.720,00 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 416 456,16	-2 915 221,00	49 500,00	10 550 735,16
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 008 102,16	-2 915 221,00	0,00	92 881,16
			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
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 915 221,00	-2 915 221,00	0,00	0,00
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
bieżące razem:				64 627 043,27	-2 915 221,00	56 410,00	61 768 232,27
			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							
758			Różne rozliczenia	17 459,23	0,00	5 415 221,00	5 432 680,23
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	5 415 221,00	5 415 221,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 415 221,00	5 415 221,00
majątkowe razem:				2 235 248,23	0,00	5 415 221,00	7 650 469,23
			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	2 156 089,00	0,00	0,00	2 156 089,00
Ogółem:				66 862 291,50	-2 915 221,00	5 471 631,00	69 418 701,50
			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	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 zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	550 532,63	550 532,63	0,00	550 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 173,00	6 010 173,00	2 101 332,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 974 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 585 890,63	550 532,63	550 532,63	0,00	550 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 358,00	3 035 358,00	2 101 332,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 560 705,63	550 532,63	550 532,63	0,00	550 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 173,00	6 010 173,00	2 101 332,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 974 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 585 890,63	550 532,63	550 532,63	0,00	550 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 358,00	3 035 358,00	2 101 332,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 586 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 408,00	3 586 408,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 684 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 684 815,00	-2 684 815,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	901 593,00	901 593,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	322 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 433,00	322 433,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	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	0,00	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	32 433,00	32 433,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 185,00	-35 185,00	-35 185,00	0,00	-35 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 315,00	157 315,00	157 315,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 185,00	-35 185,00	-35 185,00	0,00	-35 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 815,00	144 815,00	144 815,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 185,00	-35 185,00	-35 185,00	0,00	-35 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 815,00	144 815,00	144 815,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 948 070,39	18 250 520,39	16 932 445,39	13 390 871,00	3 541 574,39	597 000,00	576 075,00	145 000,00	0,00	0,00	4 697 550,00	4 697 550,00	859 161,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 997 570,39	18 300 020,39	16 981 945,39	13 390 871,00	3 591 074,39	597 000,00	576 075,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 550,00	4 697 550,00	859 161,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 226 764,50	12 529 214,50	11 937 056,50	10 100 823,00	1 836 233,50	0,00	447 158,00	145 000,00	0,00	0,00	4 697 550,00	4 697 550,00	859 161,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 276 264,50	12 578 714,50	11 986 556,50	10 100 823,00	1 885 733,50	0,00	447 158,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 550,00	4 697 550,00	859 161,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	464 078,00	464 078,00	464 078,00	0,00	464 078,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	513 578,00	513 578,00	513 578,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 653 220,00	201 220,00	201 220,00	54 371,00	146 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	4 324 000,00	0,00	128 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 715 330,00	208 130,00	208 130,00	54 371,00	153 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 200,00	4 379 200,00	0,00	128 000,00	0,00	

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	-16 233,00	-517,00	-517,00	0,00	-517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 716,00	-15 716,00	-15 716,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 233,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 344 483,96	614 758,96	499 758,96	56 967,00	442 791,96	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	729 725,00	729 725,00	265 490,00	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	-16 233,00	-517,00	-517,00	0,00	-517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 716,00	-15 716,00	-15 716,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 233,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 133,96	433 408,96	418 408,96	49 817,00	368 591,96	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	529 725,00	529 725,00	265 490,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-517,00	-517,00	-517,00	0,00	-517,00	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	99 483,00	99 483,00	99 483,00	0,00	99 483,00	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	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	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	168 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 601,00	168 601,00	168 601,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 716,00	-15 716,00	-15 716,00	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	152 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 885,00	152 885,00	152 885,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 372,00	96 372,00	96 372,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 605,00	112 605,00	112 605,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	78 160 291,50	55 057 711,50	33 745 293,65	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	-3 081 433,00	-90 902,00	-90 902,00	0,00	-90 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 990 531,00	-2 990 531,00	-15 716,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 843,00	66 410,00	66 410,00	0,00	66 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 433,00	71 433,00	16 233,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 216 701,50	55 033 219,50	33 720 801,65	19 411 750,00	14 309 051,65	1 498 607,00	18 219 121,45	587 398,40	98 593,00	908 698,00	20 183 482,00	19 569 682,00	3 401 862,00	128 000,00	485 800,00		

Strona 3 z 3

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
Przychody ogółem:			7 886 720,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 946 720,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 940 000,00
Rozchody ogółem:			2 088 720,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	121 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 967 720,00

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	Rozwój atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Łysomice oraz zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	318 490	53 000	265 490	112 605				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	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 grillowej 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				

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
	RAZEM				67 512 235	18 821 283	20 183 482	15 186 388	265 344	2 940 000	50 000	1 741 750

* 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

Uzasadnienie

1.W związku z pismem nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się plan dochodów w dziale 758 rozdział 75801 paragraf 2920 o kwotę 49.500,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 4210 o kwotę 49.500,00 zł na realizację rozporządzenia dotyczącego jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz innego sposobu realizacji tych zajęć.

2.W związku z wystąpieniem o odszkodowanie na wymianę pompy wraz z układem sterującym w kotłowni budynku SPZOZ w Łysomicach zwiększa się plan dochodów i plan wydatków z tym związanych w dziale 851 rozdział 85195 o kwotę 6.910,00 zł.

3.W związku z aktualizacją kosztów zadania wieloletniego w roku 2020 pn. „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 terenu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.509.414,00 zł w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 6050. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.

4.W związku z aktualizacją kosztów zadania wieloletniego w roku 2020 pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.175.401,00 zł w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 6050. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.

5.W związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Wyposażenie pomieszczeń w dawnym budynku GS” na rok 2021 zmniejsza się plan wydatków w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 6060 o kwotę 190.000,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.

6.W związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Wyposażenie pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w Świerczynkach” na rok 2021 zmniejsza się plan wydatków w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 6060 o kwotę 100.000,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.

7.W związku z aktualizacją kosztów i rozliczaniem zadania pn. „Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach” przesuwa się środki w wysokości 55.200,00 zł z działu 900 rozdział 90004 paragraf 4300 do działu 851 rozdział 85195 paragraf 6050. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.

8.W związku z aktualizacją kosztów zmniejsza się plan wydatków w dziale 710 rozdział 71004 paragraf 4300 o kwotę 35.185,00 zł na zagospodarowanie przestrzenne. Równocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 926 rozdział 92601 paragraf 4300 o kwotę 10.000,00 zł.

9.W związku z realizacją projektów grantowych LGD na „wykonanie mapy interaktywnej” oraz „film historyczny na 100lecie niepodległości” przez Stowarzyszenie Gminy Łysomice oraz koniecznością zabezpieczenia środków własnych do momentu otrzymania dofinansowania zwiększa się plan rozchodów na udzielane pożyczki w wysokości 21.000,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 3.

10.W związku z aktualizacją klasyfikacji budżetowej dotyczącej otrzymanych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przesuwa się środki w wysokości 2.915.221,00 zł w dziale 758 z rozdziału 75814 paragraf 8510 do rozdziału 75816 paragraf 6290.

11.W związku z otrzymaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania, które będą realizowane w 2021 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 758 rozdział 75816 paragraf 6290 w wysokości 2.500.000,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się również w załączniku nr 3.

12.W związku z aktualizacją zmienia się nazwę zadania z „Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Papowo Toruńskie - budowa obiektów małej architektury” na „Rozwój atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Łysomice oraz zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Toruńskie”. Dodatkowo aktualizuje się koszty przesuując środki w dziale 926 rozdział 92601 pomiędzy paragrafami 6058 i 6059 oraz kwotę 517,00 z paragrafu 4260 do paragrafu 6059. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12

Kadencja 2018-2023

**XXVI Sesja Rady Gminy Łysomice
15 grudnia 2020 r., godz. 15.00**

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

**PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
w dniu 15 grudnia 2020 r.**

**W sprawie : „zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice
na rok 2020 – projekt uchwały Nr XXVI/164/2020”**

TYP GŁOSOWANIA	Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA	15.12.2020 r.
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA	10
LICZBA OBECNYCH	11	GŁOSY PRZECIW	0
LICZBA NIEOBECNYCH	4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	0
		GŁOSY NIEODDANE	1
KWORM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA			
LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	
1	Błaszkiwicz Marian	---	
2	Borowiec Krzysztof	---	
3	Chojna Marcin	za	
4	Dembek Denis	nieoddany	
5	Kamiński Kazimierz	---	
6	Karasiewicz Czesław	za	
7	Kęder Tomasz	---	
8	Kożuchowski Robert	za	
9	Lubomski Artur	za	
10	Opalka – Wiśniewska Paulina	za	
11	Polak Krystian	za	
12	Pyrek Piotr	za	
13	Wojda Roman	za	
14	Zielińska Emilia	za	
15	Zmarzły Anna	za	