

**projekt**  
**UCHWAŁA NR LVIII/370/2023**  
**RADY GMINY ŁYSOMICIE**

**z dnia 7 marca 2023 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale nr LIV/355/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej:

- uchwałą nr LV/360/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 stycznia 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 stycznia 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2023r.
- uchwałą nr LVII/367/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2023r.

w załączniku nr 2,10 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

## Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																
								Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									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	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
600				Transport i łączność	16 334 962,00	-147 000,00	16 187 962,00	2 029 763,00	2 029 763,00	0,00	2 029 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158 199,00	14 158 199,00	0,00	0,00	0,00			
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 263 600,00	-147 000,00	1 116 600,00	1 116 600,00	1 116 600,00	0,00	1 116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 263 600,00	-147 000,00	1 116 600,00	1 116 600,00	1 116 600,00	0,00	1 116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 741 306,00	147 000,00	4 888 306,00	522 900,00	522 900,00	0,00	522 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 406,00	3 122 000,00	1 243 406,00	0,00	0,00			
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 642 806,00	147 000,00	4 789 806,00	424 400,00	424 400,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 406,00	3 122 000,00	1 243 406,00	0,00	0,00			
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Razem</b>					<b>96 415 310,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96 415 310,02</b>	<b>61 378 460,46</b>	<b>52 376 328,66</b>	<b>24 658 000,20</b>	<b>27 718 328,46</b>	<b>2 116 000,00</b>	<b>5 156 952,80</b>	<b>29 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>35 036 849,56</b>	<b>32 420 735,56</b>	<b>2 168 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 800,00</b>			

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2023 roku i struktura ich finansowania

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [9+10+11+12+13+14]	Planowane wydatki w zł						
								z tego źródła finansowania						
								dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	01043	2019/2029	Urząd Gminy Łysomice	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	4 430 300,00	1 843 800,00	<b>447 800,00</b>	447 800,00						
2.	01043	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyński	9 136 262,00	573 378,00	<b>8 562 884,00</b>	2 387 884,00		6 175 000,00				
3.	01043	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice	2 606 000,00	100 000,00	<b>2 506 000,00</b>	506 000,00		2 000 000,00				
4.	01044	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00						
5.	01044	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	1 937 185,00	0,00	<b>30 500,00</b>	30 500,00						
6.	60013	2022/2023	Województwo	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	288 188,00	43 000,00	<b>49 040,00</b>	49 040,00						
7.	60014	2022/2024	Powiat	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	400 000,00	100 000,00	<b>300 000,00</b>	0,00					300 000,00	

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł						
							rok budżetowy [9+10+11+12+13+14]	z tego źródła finansowania					
								dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	60014	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00					
9.	60014	2023/2023	Powiat	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887	60 500,00	0,00	<b>60 500,00</b>	60 500,00					
10.	60016	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00					
11.	60016	2020/2025	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	6 000 000,00	661 500,00	<b>600 000,00</b>	0,00				600 000,00	
12.	60016	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	45 000,00	0,00	<b>45 000,00</b>	45 000,00					
13.	60016	2021/2024	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2024	6 899 186,00	4 399 186,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00					
14.	60016	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Łysomice	4 295 001,00	270 000,00	<b>4 025 001,00</b>	42 390,00		3 982 611,00			
15.	60016	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	8 848 658,00	20 000,00	<b>8 828 658,00</b>	2 843 658,00		5 985 000,00			
16.	70005	2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku przy ul. Agrestowej 6 w Łysomicach	147 000,00	0,00	<b>147 000,00</b>	147 000,00					
17.	70005	2020/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	5 081 717,00	863 311,00	<b>4 218 406,00</b>	305 577,00		2 975 000,00	125 850,00		811 979,00
18.	72095	2022/2025	Urząd Gminy Łysomice	Infostrada Pomorza i Kujaw	28 526,00	7 763,00	<b>6 921,00</b>	6 921,00					
19.	75412	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	40 000,00	0,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00					
20.	75412	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże	602 000,00	40 000,00	<b>562 000,00</b>	562 000,00					
21.	75412	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku OSP w Gostkowie	250 000,00	0,00	<b>250 000,00</b>	0,00				250 000,00	
22.	80101	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja SP Łysomice	255 000,00	5 000,00	<b>250 000,00</b>	0,00				250 000,00	
23.	80101	2022/2024	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja SP Turzno I etap	1 500 000,00	680 000,00	<b>600 000,00</b>	0,00				600 000,00	

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł						
							rok budżetowy [9+10+11+12+13+14]	z tego źródła finansowania					
								dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	85195	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno	40 000,00	0,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00					
25.	85516	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	80 000,00	0,00	<b>80 000,00</b>	80 000,00					
26.	90005	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00					
27.	90015	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	188 795,86	0,00	<b>188 795,86</b>	100 000,00	88 795,86				
28.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS ZAKRZEWKO) modernizacja placu zabaw	10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>		10 000,00				
29.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) teren rekreacyjny - zakup wyposażenia wraz z montażem	11 082,80	0,00	<b>11 082,80</b>		11 082,80				
30.	92601	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	(FS LULKOWO) zakup i montaż piłkochwyków	11 965,60	0,00	<b>11 965,60</b>		11 965,60				
31.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI MAŁE) modernizacja placu zabaw	13 000,00	0,00	<b>13 000,00</b>		13 000,00				
32.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI DUŻE) modernizacja placu zabaw	17 000,00	0,00	<b>17 000,00</b>		17 000,00				
33.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	FS GOSTKOWO) wykonanie osłon z poliwęglanu i daszku drewnianego wiata grillowa	30 000,00	0,00	<b>30 000,00</b>		30 000,00				
34.	92601	2021/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	145 034,00	25 483,00	<b>119 551,00</b>	110 554,00	8 997,00				
35.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	20 925,30	0,00	<b>20 925,30</b>	20 925,30					
36.	92601	2020/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	1 271 773,00	353 786,00	<b>917 987,00</b>	645 100,70	26 925,30				245 961,00
37.	92601	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka	233 032,00	6 000,00	<b>227 032,00</b>	212 032,00	15 000,00				
38.	92601	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki	397 996,00	308 996,00	<b>89 000,00</b>	89 000,00					
39.	92695	2017/2025	Urząd Gminy Łysomice	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	2 984 016,00	883 559,00	<b>1 380 800,00</b>	380 800,00				1 000 000,00	
<b>OGÓLEM</b>					<b>58 605 143,56 zł</b>	<b>11 184 762,00 zł</b>	<b>35 036 849,56 zł</b>	<b>9 502 682,00 zł</b>	<b>232 766,56 zł</b>	<b>21 117 611,00 zł</b>	<b>125 850,00 zł</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>	<b>1 057 940,00 zł</b>