

UCHWAŁA NR XVIII/113/2020
RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 17 kwietnia 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 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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) **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.

- 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.

1. W § 1 wyrazy:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 62.591.792,11 zł.”.

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **62.604.813,11 zł.**

w tym:

dochody bieżące 58.732.104,11 zł

dochody majątkowe 3.872.709,00 zł”,

W § 2 ust 1 wyrazy:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 73.651.792,11 zł.”,

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **73.664.813,11 zł.**

w tym:

wydatki bieżące 50.961.542,11 zł

wydatki majątkowe 22.703.271,00 zł”.

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z załącznikiem nr 8	2.905.479,00 zł	zgodnie
---	-----------------	---------

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z załącznikiem nr 9.”.	1.026.532,00 zł	zgodnie
--	-----------------	---------

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

1) przychody w wysokości 652.736,00 zł

2) wydatki w wysokości 652.736,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

4. W załączniku 1,2,8,10,11,12 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 Kozuchowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/113/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 17 kwietnia 2020
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2019r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 118 600,00	-4 341,00	0,00	32 114 259,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 941 200,00	-4 341,00	0,00	12 936 859,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 691 200,00	-4 341,00	0,00	12 686 859,00
758			Różne rozliczenia	10 325 992,00	0,00	17 362,00	10 343 354,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 124 955,00	0,00	17 362,00	9 142 317,00
			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	9 124 955,00	0,00	17 362,00	9 142 317,00
bieżące razem:				58 719 083,11	-4 341,00	17 362,00	58 732 104,11
			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	43 382,00	0,00	0,00	43 382,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 872 709,00	0,00	0,00	3 872 709,00

	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	3 767 609,00	0,00	0,00	3 767 609,00
Ogółem:		62 591 792,11	-4 341,00	17 362,00	62 604 813,11
	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	3 810 991,00	0,00	0,00	3 810 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/113/2020
Rady Gminy Łysomice z 17 kwietnia 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:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 942 929,00	1 129 172,00	1 129 172,00	0,00	1 129 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 757,00	5 813 757,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-110 799,00	-25 799,00	-25 799,00	0,00	-25 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	110 799,00	7 831,00	7 831,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 968,00	102 968,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 942 929,00	1 111 204,00	1 111 204,00	0,00	1 111 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 725,00	5 831 725,00	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	32 572,00	32 572,00	32 572,00	0,00	32 572,00	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						
				zwiększenie	7 831,00	7 831,00	7 831,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	40 403,00	40 403,00	40 403,00	0,00	40 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 572,00	32 572,00	32 572,00	0,00	32 572,00	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						
				zwiększenie	7 831,00	7 831,00	7 831,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	40 403,00	40 403,00	40 403,00	0,00	40 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 136 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 913,00	1 136 913,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 221 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 913,00	1 221 913,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 724,00	69 724,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	154 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 724,00	154 724,00	0,00	0,00	0,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 488 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 733,00	1 488 733,00	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							
				zwiększenie	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 506 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 701,00	1 506 701,00	0,00	0,00	0,00						
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 188 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 733,00	1 188 733,00	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							
				zwiększenie	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 206 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 701,00	1 206 701,00	0,00	0,00	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 284 711,00	1 096 600,00	1 096 600,00	0,00	1 096 600,00	0,00	0,00	0,00	3 188 111,00	3 188 111,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-110 799,00	-25 799,00	-25 799,00	0,00	-25 799,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	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							
				po zmianach	4 173 912,00	1 070 801,00	1 070 801,00	0,00	1 070 801,00	0,00	0,00	0,00	3 103 111,00	3 103 111,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-25 799,00	-25 799,00	-25 799,00	0,00	-25 799,00	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							
				po zmianach	457 201,00	457 201,00	457 201,00	0,00	457 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 088 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 111,00	3 088 111,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	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							
				po zmianach	3 003 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 111,00	3 003 111,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 558 899,00	6 558 899,00	6 277 019,00	3 638 073,00	2 638 946,00	0,00	253 287,00	28 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-17 838,00	-17 838,00	-17 838,00	0,00	-17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	6 542 011,00	6 542 011,00	6 260 131,00	3 638 073,00	2 622 058,00	0,00	253 287,00	28 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 373 530,00	4 373 530,00	4 359 530,00	2 813 993,00	1 545 537,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 341,00	-4 341,00	-4 341,00	0,00	-4 341,00	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	4 369 189,00	4 369 189,00	4 355 189,00	2 813 993,00	1 541 196,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	416 665,00	416 665,00	416 665,00	0,00	416 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 341,00	-4 341,00	-4 341,00	0,00	-4 341,00	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	412 324,00	412 324,00	412 324,00	0,00	412 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	722 900,00	722 900,00	722 900,00	37 000,00	685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	723 200,00	723 200,00	723 200,00	37 000,00	686 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	299 800,00	299 800,00	299 800,00	0,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	299 150,00	299 150,00	299 150,00	0,00	299 150,00	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	378 100,00	378 100,00	378 100,00	0,00	378 100,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	379 050,00	379 050,00	379 050,00	0,00	379 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	910 090,00	910 090,00	812 710,00	534 680,00	278 030,00	0,00	68 787,00	28 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-12 847,00	-12 847,00	-12 847,00	0,00	-12 847,00	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	897 243,00	897 243,00	799 863,00	534 680,00	265 183,00	0,00	68 787,00	28 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	215 580,00	215 580,00	215 580,00	0,00	215 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-12 847,00	-12 847,00	-12 847,00	0,00	-12 847,00	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	202 733,00	202 733,00	202 733,00	0,00	202 733,00	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	22 178 661,00	17 746 661,00	16 573 678,00	13 294 404,00	3 279 274,00	597 000,00	575 983,00	0,00	0,00	0,00	4 432 000,00	4 432 000,00	859 161,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	40 412,00	22 362,00	22 362,00	17 362,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 214 073,00	17 769 023,00	16 596 040,00	13 311 766,00	3 284 274,00	597 000,00	575 983,00	0,00	0,00	0,00	4 445 050,00	4 445 050,00	859 161,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 897 086,50	12 465 086,50	12 020 374,50	10 285 268,00	1 735 106,50	0,00	444 712,00	0,00	0,00	0,00	4 432 000,00	4 432 000,00	859 161,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	40 412,00	22 362,00	22 362,00	17 362,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 932 498,50	12 487 448,50	12 042 736,50	10 302 630,00	1 740 106,50	0,00	444 712,00	0,00	0,00	0,00	4 445 050,00	4 445 050,00	859 161,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 031 784,00	8 031 784,00	8 031 784,00	8 031 784,00	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	17 362,00	17 362,00	17 362,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 049 146,00	8 049 146,00	8 049 146,00	8 049 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	465 800,00	465 800,00	465 800,00	0,00	465 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	470 800,00	470 800,00	470 800,00	0,00	470 800,00	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	3 207 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 839,00	3 207 839,00	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	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 225 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 889,00	3 225 889,00	0,00	0,00	0,00				

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	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 778 066,00	3 570 592,00	3 570 592,00	98 250,00	3 472 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 474,00	207 474,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 050,00	-18 050,00	-18 050,00	0,00	-18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 847,00	12 847,00	12 847,00	0,00	12 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 772 863,00	3 565 389,00	3 565 389,00	98 250,00	3 467 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 474,00	207 474,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 050,00	-18 050,00	-18 050,00	0,00	-18 050,00	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
				po zmianach	286 950,00	286 950,00	286 950,00	0,00	286 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 050,00	-18 050,00	-18 050,00	0,00	-18 050,00	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
				po zmianach	286 950,00	286 950,00	286 950,00	0,00	286 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	12 847,00	12 847,00	12 847,00	0,00	12 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 847,00	42 847,00	42 847,00	0,00	42 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	12 847,00	12 847,00	12 847,00	0,00	12 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 847,00	42 847,00	42 847,00	0,00	42 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 644 871,00	1 445 693,00	650 693,00	60 289,00	590 404,00	615 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	199 178,00	199 178,00	136 918,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
				po zmianach	1 644 571,00	1 445 393,00	650 393,00	60 289,00	590 104,00	615 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	199 178,00	199 178,00	136 918,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	824 220,00	625 042,00	625 042,00	60 289,00	564 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 178,00	199 178,00	136 918,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
				po zmianach	823 920,00	624 742,00	624 742,00	60 289,00	564 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 178,00	199 178,00	136 918,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	128 078,00	128 078,00	128 078,00	0,00	128 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
				po zmianach	127 778,00	127 778,00	127 778,00	0,00	127 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 651 792,11	50 979 539,11	33 441 835,06	19 342 183,00	14 099 652,06	1 567 000,00	14 706 950,05	256 463,00	98 593,00	908 698,00	22 672 253,00	22 058 453,00	5 324 424,00	128 000,00
				zmniejszenie	-151 987,00	-61 987,00	-61 987,00	0,00	-61 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 008,00	43 990,00	43 990,00	17 362,00	26 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 018,00	121 018,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 664 813,11	50 961 542,11	33 423 838,06	19 359 545,00	14 064 293,06	1 567 000,00	14 706 950,05	256 463,00	98 593,00	908 698,00	22 703 271,00	22 089 471,00	5 324 424,00	128 000,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XVIII/113/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 17 kwietnia 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)	1.067.189,00
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	611.860,00
4	720	72095	6639	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski	14.600,00

			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych”	
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 „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	15.131,00
5	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	2.676,00
6	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	9.182,00
OGÓŁEM					2.315.479,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XVIII/113/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 17 kwietnia 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
7	851	85195	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach Profilaktyka – program szczepienia przeciw HPV	20.000,00
8	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	570.000,00
OGÓŁEM					590.000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVIII/113/2020
 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 kwietnia 2020r.
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Łysomice na 2020r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01008	4300	5 000,00 zł	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
600	60016	4210	6 000,00 zł	zakup materiału na drogi kruszywo	Kamionki Małe
600	60016	4210	3 786,60 zł	zakup znaków drogowych	Łysomice
600	60016	4210	1 500,00 zł	zakup oznakowania na drogi	Ostaszewo
600	60016	4210	5 000,00 zł	zakup materiału na drogi - kruszywo	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	5 000,00 zł	zakup materiału na drogi	Różankowo
600	60016	4210	12 000,00 zł	zakup kruszywa na drogi	Wytrębowice
600	60016	4300	1 000,00 zł	usługi związane z drogami	Różankowo
600	60016	6050	4 012,69 zł	projekt chodnika do placu zabaw Piwnice	Lulkowo
600	60016	6050	8 904,70 zł	utwardzenie dróg gminnych na terenie Ostaszewa	Ostaszewo
700	70005	4210	100,00 zł	zakup opału do lokalu komunalnego	Różankowo
700	70005	6050	9 622,15 zł	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	Różankowo
750	75075	4170	1 600,00 zł	promocja sołectwa - um zlecenia i o dzieło	Kamionki Duże
750	75075	4210	4 000,00 zł	promocja sołectwa - zakupy	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4210	2 471,00 zł	promocja sołectwa - zakupy	Gostkowo
750	75075	4210	1 302,13 zł	promocja sołectwa - zakup nagród	Kamionki Duże
750	75075	4210	1 700,00 zł	promocja sołectwa zakupy	Kamionki Duże
750	75075	4210	1 395,00 zł	promocja sołectwa zakupy	Kamionki Małe
750	75075	4210	3 000,00 zł	promocja sołectwa zakupy	Kamionki Małe
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa Dzień Dziecka zakupy	Lulkowo
750	75075	4210	2 471,34 zł	promocja sołectwa zakupy	Lulkowo
750	75075	4210	5 000,00 zł	promocja sołectwa Mikołajki	Łysomice
750	75075	4210	3 000,00 zł	promocja sołectwa Piknik Sołecki	Łysomice
750	75075	4210	4 000,00 zł	promocja sołectwa Dzień Seniora	Łysomice
750	75075	4210	2 471,34 zł	promocja sołectwa zakupy	Ostaszewo
750	75075	4210	4 298,66 zł	promocja sołectwa zakupy nagród i upominków	Ostaszewo
750	75075	4210	2 000,00 zł	promocja sołectwa zakupy Dzień Sąsiada itp.	Papowo Osieki
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa zakup nagród	Papowo Osieki
750	75075	4210	3 000,00 zł	promocja sołectwa - Mikołajki zakupy	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	4 000,00 zł	promocja sołectwa - Wesołe Wakacje zakupy	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa - Pożegnanie Lata zakupy	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	2 399,90 zł	promocja sołectwa zakupy	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	1 818,90 zł	promocja sołectwa - zakupy	Różankowo
750	75075	4210	4 500,00 zł	promocja sołectwa - zakup nagród	Różankowo
750	75075	4210	400,00 zł	promocja sołectwa Dzień Turzna zakup	Turzno
750	75075	4210	1 300,00 zł	promocja sołectwa Dzień Turzna zakup nagród	Turzno
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa Mikołajki zakup	Turzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4210	1 032,00 zł	promocja sołectwa Dzień Dziecka nagrody	Turzno
750	75075	4210	961,00 zł	promocja sołectwa - zakupy	Tylice
750	75075	4210	300,00 zł	promocja sołectwa - zakup nagród Dzień Dziecka	Tylice
750	75075	4210	900,00 zł	promocja sołectwa - zakup nagród Mikołajki	Tylice
750	75075	4210	2 000,00 zł	promocja sołectwa zakupy	Wytrębowice
750	75075	4210	2 200,00 zł	zakupy	Wytrębowice
750	75075	4210	1 500,00 zł	promocja sołectwa zakupy	Zakrzewko
750	75075	4210	2 000,00 zł	promocja sołectwa zakup nagród upominków	Zakrzewko
750	75075	4210	1 075,05 zł	promocja sołectwa-zakup nagród dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki)	Zęgwirt
750	75075	4210	827,89 zł	promocja sołectwa	Zęgwirt
750	75075	4300	4 000,00 zł	promocja sołectwa - usługi	Gostkowo
750	75075	4300	600,00 zł	promocja sołectwa - usługi	Kamionki Duże
750	75075	4300	4 000,00 zł	promocja sołectwa usługi	Kamionki Małe
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa Dzień Dziecka usługi	Lulkowo
750	75075	4300	2 500,00 zł	promocja sołectwa Dzień Seniora usługi	Lulkowo
750	75075	4300	1 500,00 zł	promocja sołectwa Dzień Sąsiada usługi	Lulkowo
750	75075	4300	2 770,73 zł	promocja sołectwa integracja środowiska Dzień Dziecka	Łysomice
750	75075	4300	410,00 zł	usługa rozstawiania i składania namiotów	Ostaszewo
750	75075	4300	2 400,00 zł	promocja sołectwa usługi	Ostaszewo
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa usługi Dzień Sąsiada itp.	Papowo Osieki
750	75075	4300	500,00 zł	promocja sołectwa - Mikołajki animator	Papowo Toruńskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4300	1 000,00 zł	promocja sołectwa - Wesołe Wakacje usługi	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	4 000,00 zł	promocja sołectwa - Pożegnanie Lata usługi	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	4 000,00 zł	promocja sołectwa - usługi	Różankowo
750	75075	4300	2 300,00 zł	promocja sołectwa Dzień Turzna usługi	Turzno
750	75075	4300	800,00 zł	promocja sołectwa Mikołajki usługi	Turzno
750	75075	4300	1 600,00 zł	promocja sołectwa - usługi Dzień Dziecka	Tylice
750	75075	4300	900,00 zł	promocja sołectwa - usługi Mikołajki	Tylice
750	75075	4300	5 000,00 zł	promocja sołectwa usługi	Wytrębowice
750	75075	4300	3 000,00 zł	promocja sołectwa usługi	Zakrzewko
750	75095	4210	2 000,00 zł	zakup tablicy informacyjnej	Ostaszewo
750	75095	4210	100,00 zł	zakup butli z gazem	Papowo Osieki
750	75095	4210	500,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych urządzenie wielofunkcyjne	Papowo Osieki
750	75095	4210	1 500,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - wzmacniacz	Różankowo
750	75095	4210	400,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - tusz, papier	Różankowo
750	75095	4300	1 000,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych strona internetowa	Papowo Osieki
750	75095	4300	500,00 zł	podstawa pod skrzynkami pocztowymi	Zęgwirt
754	75412	4210	5 000,00 zł	współpraca z OSP Gostkowo	Gostkowo
754	75412	4210	500,00 zł	dofinansowanie OSP Kamionki Duże	Kamionki Duże
754	75412	4210	1 000,00 zł	dofinansowanie OSP Kamionki Duże	Kamionki Małe
754	75412	4210	1 000,00 zł	zakup wyposażenia OSP Papowo T	Papowo Osieki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
754	75412	4210	3 000,00 zł	doposażenie OSP Papowo T	Papowo Toruńskie
754	75412	4210	600,00 zł	dofinansowanie OSP	Różankowo
754	75412	4210	2 000,00 zł	zakup sprzętu dla OSP Turzno	Turzno
801	80101	4210	1 500,00 zł	współpraca z SP Turzno	Gostkowo
801	80101	4210	500,00 zł	zakup nagród współpraca ze szkołą	Kamionki Duże
801	80101	4210	1 000,00 zł	współpraca ze szkołą	Ostaszewo
801	80101	4210	1 000,00 zł	współpraca z SP Ostaszewo	Wytrębowice
801	80101	4210	500,00 zł	współpraca ze szkołą (zakup nagród szkoła Ostaszewo)	Zęgowit
801	80104	4210	500,00 zł	współpraca z przedszkolem - zakup materiałów	Gostkowo
801	80104	4210	350,00 zł	współpraca z przedszkolem zakup mat dekoracyjnych	Zakrzewko
900	90004	4210	800,00 zł	paliwo, części do kosiarki	Kamionki Duże
900	90004	4210	1 000,00 zł	zakup paliwa, oleju, części do kosiarek	Lulkowo
900	90004	4210	600,00 zł	zakup z transportem śmietnika betonowego do Lulkowa	Lulkowo
900	90004	4210	3 000,00 zł	zakup koszy na śmieci	Papowo Osieki
900	90004	4210	911,41 zł	zakup materiałów pielęgnacja terenów zielonych	Papowo Toruńskie
900	90004	4210	700,00 zł	zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	Różankowo
900	90004	4210	639,00 zł	zakup drzew i krzewów	Tylce
900	90004	4300	4 942,00 zł	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	500,00 zł	naprawa sprzętu do koszenia trawy	Kamionki Duże
900	90004	4300	3 430,00 zł	ekipa sprzątająca - utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	Kamionki Duże
900	90004	4300	2 800,00 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki Małe
900	90004	4300	4 942,67 zł	ekipa sprzątająca	Lulkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4300	4 942,67 zł	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	4 942,00 zł	ekipa sprzątająca	Ostaszewo
900	90004	4300	4 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo Osieki
900	90004	4300	5 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	500,00 zł	naprawa sprzętu sołeckiego	Różankowo
900	90004	4300	3 637,00 zł	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	4 942,67 zł	ekipa sprzątająca	Turzno
900	90004	4300	2 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Tylice
900	90004	4300	4 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Wytrębowice
900	90004	4300	3 100,00 zł	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90004	4300	1 655,00 zł	ekipa sprzątająca	Zęgwirt
900	90005	6050	15 000,00 zł	budowa oświetlenia	Łysomice
900	90015	6050	3 000,00 zł	budowa oświetlenia ul. Honorowych Dawców Krwi - kontynuacja	Ostaszewo
900	90015	6050	10 942,00 zł	budowa oświetlenia ul. Łączna i Spokojna	Turzno
900	90015	6050	2 000,00 zł	oświetlenie ścieżki rowerowej Zakrzeko-Tylice	Tylice
900	90015	6050	11 000,00 zł	budowa oświetlenia	Wytrębowice
900	90015	6050	10 000,00 zł	budowa nowych punktów świetlnych przy ścieżce rowerowej w kierunku Tylic	Zakrzewko
900	90015	6050	6 000,00 zł	budowa oświetlenia	Zęgwirt
921	92109	4210	1 000,00 zł	zakup opału	Gostkowo
921	92109	4210	2 000,00 zł	zakup opału do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	600,00 zł	zakup artykułów do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	5 270,00 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	500,00 zł	zakup środków czystości do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	792,96 zł	zakup środków czystości do świetlicy	Kamionki Małe
921	92109	4210	1 999,69 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki Małe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	7 000,00 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej sprzęt RTV, sprzęt sportowy	Lulkowo
921	92109	4210	600,00 zł	zakup śwodków czystości do świetlicy	Lulkowo
921	92109	4210	2 000,00 zł	wyposażenie świetlicy zakupy	Ostaszewo
921	92109	4210	4 000,00 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzwi przesuwnych	Papowo Toruńskie
921	92109	4210	150,00 zł	zakup środków czystości	Turzno
921	92109	4210	50,00 zł	zakup art. piśmiennych	Turzno
921	92109	4210	3 000,00 zł	klimatyzacja	Turzno
921	92109	4210	2 300,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	Tylice
921	92109	4210	500,00 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Wytrębowice
921	92109	4210	292,26 zł	zakup środków czystości	Zakrzewko
921	92109	4260	500,00 zł	zakup energii	Gostkowo
921	92109	4260	5 400,00 zł	zakup gazu do świetlicy	Turzno
921	92109	4260	620,68 zł	zakup wody i energii	Turzno
921	92109	4260	326,99 zł	zakup energii i wody	Tylice
921	92109	4270	13 000,00 zł	remont świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4300	2 000,00 zł	warsztaty dla mieszkańców - zakup usług	Kamionki Duże
921	92109	4300	3 000,00 zł	zajęcia ruchowe dla mieszkańców	Łysomice
921	92109	4300	2 000,00 zł	zajęcia w świetlicy, warsztaty cykliczne, praca z animatorem	Ostaszewo
921	92109	4300	3 000,00 zł	aktywizacja mieszkańców	Różankowo
921	92109	4300	350,00 zł	ścieki	Turzno
921	92109	4300	400,00 zł	odpady	Turzno
921	92109	4300	300,00 zł	warsztaty z rękodzieła	Tylice
921	92109	4300	6 000,00 zł	montaż monitoringu	Tylice
921	92109	4300	5 500,00 zł	montaż klimatyzacji w kuchni świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4300	350,00 zł	serwis i przegląd klimatyzacji	Zakrzewko

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4400	468,00 zł	za dzierżawę zbiornika	Turzno
921	92195	4210	800,70 zł	współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92195	4210	1 000,00 zł	współpraca z biblioteką zakupy	Lulkowo
921	92195	4210	2 000,00 zł	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	3 000,00 zł	współpraca z biblioteką	Ostaszewo
921	92195	4210	500,00 zł	współpraca z biblioteką zakup materiałów na warsztaty	Turzno
921	92195	4210	350,00 zł	współpraca z biblioteką zakup mat dekoracyjnych	Zakrzewko
926	92601	4210	3 000,00 zł	zakup ławko-stołów	Gostkowo
926	92601	4210	6 987,50 zł	zakup wyposażenia na plac zabaw i małej architektury	Kamionki Małe
926	92601	4210	800,00 zł	zakup drewnochronu	Lulkowo
926	92601	4210	926,79 zł	zakup piłek i siatek na boisko	Łysomice
926	92601	4210	15 615,39 zł	zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowej - teren rekreacyjny	Papowo Toruńskie
926	92601	4210	1 000,00 zł	zakup materiałów - konserwacja wiaty ogniskowej	Tylice
926	92601	4210	5 839,19 zł	zakup materiałów na tereny rekreacyjne	Wytrębowice
926	92601	4210	1 400,00 zł	zakup mat kosze na śmieci ławki zakup farby itp..	Zakrzewko
926	92601	4270	1 000,00 zł	usługi naprawcze teren przy świetlicy	Zakrzewko
926	92601	4300	2 000,00 zł	zakup wraz z montażem nowych elementów placu zabaw	Zakrzewko
926	92601	6050	21 713,00 zł	zagospodarowanie terenu w Gostkowie	Gostkowo
926	92601	6050	11 500,00 zł	koncepcja - projekt zakupionych terenów Lulkowo-Piwnice	Lulkowo
926	92601	6050	13 000,00 zł	plac zabaw	Ostaszewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92601	6050	13 771,35 zł	wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu w sołectwie	Turzno
926	92601	6050	6 000,00 zł	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Zęgowirt
926	92601	6060	23 220,72 zł	zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia socjalno-gospodarczego	Papowo Osieki
926	92695	4210	2 000,00 zł	doposażenie klubu sportowego Lulkowo	Lulkowo
926	92695	4210	2 000,00 zł	zakup strojów	Lulkowo
926	92695	4210	2 000,00 zł	dofinansowanie Bieg Łysomiczek	Papowo Osieki
926	92695	4300	6 500,00 zł	projekt,zakup,montaż, transport stołu do pinponga	Lulkowo
OGÓŁEM			547 202,72		

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/113/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 17 kwietnia 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ
SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ŁYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ**

	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.
<u>Dochody własne jednostek</u>				
- 1. ZSZ Nr 1 w Łysomicach	-	202.536,00	202.536,00	-
- 2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	42.660,00	42.660,00	-
- 3. ZSZ Nr 2 w Turznie	-	184.600,00	184.600,00	-
- 4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	55.440,00	55.440,00	-
- 5. Przedszkole Publiczne „Jelonek”	-	167.500,00	167.500,00	-
RAZEM	-	652.736,00	652.736,00	-

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVIII/113/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 17 kwietnia 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	324 500	485 800	485 800				
2	Modernizacja przepompowni ścieków w Papowie Toruńskim ul. Kanałowa	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	134 000	-	134 000	134 000				
3	Wymiana sieci azbestowej w Łysomcach wzdłuż ul. Warszawskiej	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	206 000		206 000	206 000				
4	Zakup agregatu - SUW Gostkowo	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	110 000		110 000	110 000				
5	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 008 111	42 021	50 000	50 000				

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
6	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 721 068	-	2 721 066	93 217		800 000	98 000	1 729 849
7	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				
8	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	69 724		69 724	69 724				
9	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	1 778 647	-	1 067 189	1 067 189				

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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówce	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	300 000		300 000	300 000				
11	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				
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Powiat	7 200 000	-	611 860	611 860				
13	Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000		180 000	180 000				
14	Projekt chodnika do placu zabaw Piwnice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 013		4 013		4 013			
15	Utwardzenie dróg gminnych na terenie Ostaszewa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	8 905		8 905		8 905			
16	Przebudowa drogi gminnej nr 100613C ul. Graniczna w Lulkowie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	3 105 418	105 418	100 000	100 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki						
							2020	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
17	Przebudowa dróg dojazdowych do SPZOZ w Łysomicach wraz z chodnikiem	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	159 000		159 000	159 000					
18	Przebudowa dróg gminnych w 2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 456 000	-	1 456 000	266 000		1 190 000			
19	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	1 048 840	172 225	172 225		-	A B C	-	-
20	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	1 612 660	417 340	417 340		-	A B C	-	-
21	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	1 638 372	505 628	505 628					
22	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	100 000	-	100 000	100 000			A B C	-	-

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 790 380	302 000	744 190	85 840	9 623	300 000		348 727
24	Projekt zagospodarowania terenu po GS w Łysomicach wraz z adaptacją budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	2 564 350	364 350	2 200 000	669 343		650 000		880 657
25	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				
26	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001	26 070	15 131	15 131				
27	Usunięcie kolizji w Turznie ul. Parkowa	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	18 050		18 050	18 050				

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	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	10 285 755	6 218 755	4 067 000	3 483 146				583 854
29	Wypożyczenie SP Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	379 089	114 089	245 000	245 000				
30	Wypożyczenie szatni SP Ostaszewo (Mustang)	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	90 000	-	90 000	90 000				
31	Wypożyczenie pomieszczeń SP Ostaszewo (HDK)	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	10 000	-	10 000	10 000				
32	Zakup traktorka	801	80101	SP Turzno	15 000	-	15 000	15 000				
33	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Łysomice	221 000	93 000	128 000	128 000				
34	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	9 450 809	5 276 809	4 174 000	4 174 000				

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	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	49 532	-	49 532	49 532					
36	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	157 942	-	157 942	100 000	57 942	-	A B C	-	-
37	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębowicach - rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	136 918		136 918	65 281					71 637
38	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębowicach - budowa boiska do piki plażowej wraz z akcesoriami i piłkochwytem	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	62 620		62 260	62 260					
39	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
40	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Papowo Toruńskie - budowa obiektów małej architektury	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	293 273	53 000	240 273	87 388				152 885
41	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	100 000	70 000	30 000	30 000				
42	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	263 642	96 292	167 350	167 350				
43	Zagospodarowanie terenu w Gostkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	21 713,00		21 713,00		21 713,00			
44	Wykonanie koncepcji wykorzystania terenów Lulkowo - Piwinie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 500,00		11 500,00		11 500,00			
45	Plac zabaw -sołectwo Ostaszewo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	13 000,00		13 000,00		13 000,00			
46	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	20 000,00		20 000,00	6 228,00	13 772,00			
47	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Zęgowit	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	10 000,00		10 000,00	4 000,00	6 000,00			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki						
							2020	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
48	Zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia socjalno-gospodarczego w sołectwie Papowo Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	23 221,00		23 221,00		23 221,00				
49	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	484 016	400 000	400 000					
	RAZEM				66 181 456	18 906 079	22 703 271	15 727 973	169 689	2 940 000		98 000	3 767 609

* 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