

Projekt

UCHWAŁA Nr XL/258/2022 RADY GMINY ŁYSOMICIE z dnia 15 lutego 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2022

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.2021.1372 t.j., poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) **uchwała się, co następuje**

§1. W uchwale Nr XXXVIII/246/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. zmienionej
- uchwałą nr XXIX/252/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 stycznia 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.04.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 stycznia 2022r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **66.292.419,20 zł.”**

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **66.989.271,20 zł.**

w tym:

dochody bieżące 53.321.716,20 zł

dochody majątkowe 13.667.555,00 zł

2. W § 2 ust 1 wyrazy:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **74.872.749,20 zł.”**

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **75.569.601,20 zł.**

w tym:

wydatki bieżące 48.980.562,20 zł

wydatki majątkowe 26.589.039,00 zł

3. W załączniku 1,2,7,12 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 XL/258/2022
Rady Gminy Łysomice z dnia 15 lutego
2022r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Łysomice na 2022r.

w złotych

PLAN DOCHODÓW 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	316 892,00	316 892,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	316 892,00	316 892,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	316 892,00	316 892,00
750			Administracja publiczna	91 689,00	0,00	379 960,00	471 649,00
			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	989,00	0,00	379 960,00	380 949,00
	75095		Pozostała działalność	989,00	0,00	379 960,00	380 949,00
			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	989,00	0,00	379 960,00	380 949,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	379 960,00	379 960,00
bieżące razem:				52 624 864,20	0,00	696 852,00	53 321 716,20
			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	95 144,00	0,00	379 960,00	475 104,00
majątkowe							
majątkowe razem:				13 667 555,00	0,00	0,00	13 667 555,00
			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	4 450 650,00	0,00	0,00	4 450 650,00

Ogółem:	66 292 419,20	0,00	696 852,00	66 989 271,20
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	4 545 794,00	0,00	379 960,00	4 925 754,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW 2022

Dział	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 520 581,00	729 173,00	729 173,00	0,00	729 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 408,00	5 791 408,00	2 366 762,00	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	316 892,00	316 892,00	316 892,00	0,00	316 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 837 473,00	1 046 065,00	1 046 065,00	0,00	1 046 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 408,00	5 791 408,00	2 366 762,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00
				zwiększenie	316 892,00	316 892,00	316 892,00	0,00	316 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 892,00	396 892,00	396 892,00	0,00	396 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00
				zwiększenie	316 892,00	316 892,00	316 892,00	0,00	316 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 892,00	396 892,00	396 892,00	0,00	396 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 752 515,00	424 450,00	424 450,00	0,00	424 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 065,00	4 328 065,00	4 263 065,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 832 515,00	424 450,00	424 450,00	0,00	424 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 065,00	4 408 065,00	4 263 065,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 685 315,00	357 250,00	357 250,00	0,00	357 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 065,00	4 328 065,00	4 263 065,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 765 315,00	357 250,00	357 250,00	0,00	357 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 065,00	4 408 065,00	4 263 065,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 621 889,00	6 521 889,00	6 141 674,00	4 074 402,00	2 067 272,00	0,00	360 331,00	19 884,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379 960,00	379 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 983 849,00	6 883 849,00	6 123 674,00	4 074 402,00	2 049 272,00	0,00	360 331,00	399 844,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 257 896,00	5 157 896,00	5 143 896,00	3 676 500,00	1 467 396,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	5 239 896,00	5 139 896,00	5 125 896,00	3 676 500,00	1 449 396,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	644 265,00	644 265,00	644 265,00	0,00	644 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	626 265,00	626 265,00	626 265,00	0,00	626 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	360 626,00	360 626,00	266 761,00	200 131,00	66 630,00	0,00	73 981,00	19 884,00	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	379 960,00	379 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 586,00	740 586,00	266 761,00	200 131,00	66 630,00	0,00	73 981,00	399 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	379 960,00	379 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 960,00	379 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ^{al}	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:						
																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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 730 498,00	20 509 498,00	18 972 249,00	15 261 534,00	3 710 715,00	900 000,00	637 249,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 650 498,00	20 429 498,00	18 892 249,00	15 181 534,00	3 710 715,00	900 000,00	637 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 058 057,00	13 837 057,00	13 368 738,00	11 390 281,00	1 978 457,00	0,00	468 319,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 978 057,00	13 757 057,00	13 288 738,00	11 310 281,00	1 978 457,00	0,00	468 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 764 575,00	6 764 575,00	6 764 575,00	6 764 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 684 575,00	6 684 575,00	6 684 575,00	6 684 575,00	0,00	0,00	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	381 749,00	293 749,00	213 749,00	74 600,00	139 149,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	389 749,00	301 749,00	221 749,00	74 600,00	147 149,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	177 000,00	89 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	185 000,00	97 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 872 711,00	1 204 500,00	466 500,00	32 500,00	434 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 211,00	668 211,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 882 711,00	1 214 500,00	476 500,00	32 500,00	444 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 211,00	668 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 096 711,00	428 500,00	428 500,00	32 500,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 211,00	668 211,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 106 711,00	438 500,00	438 500,00	32 500,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 211,00	668 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 872 749,20	48 363 710,20	36 698 224,18	21 616 571,00	15 081 653,18	1 938 000,00	8 875 852,02	135 909,00	0,00	715 725,00	26 509 039,00	26 048 739,00	7 156 918,00	0,00	460 300,00			
				zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	-80 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	794 852,00	714 852,00	334 892,00	0,00	334 892,00	0,00	0,00	379 960,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	75 569 601,20	48 980 562,20	36 935 116,18	21 536 571,00	15 398 545,18	1 938 000,00	8 875 852,02	515 869,00	0,00	715 725,00	26 589 039,00	26 128 739,00	7 156 918,00	0,00	460 300,00			

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			78 570,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 570,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Razem				78 570,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			78 570,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 570,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 289,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 609,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 372,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
Razem				78 570,00	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XL/258/2022
Rady Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2022r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na 2022r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki							
							2022	w tym :					Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki				
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	01043	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	1 283 500	460 300	460 300						
2	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczynki	010	01043	Urząd Gminy Łysomice	6 500 000	-	6 500 000	325 000				6 175 000		
3	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	010	01044	Urząd Gminy Łysomice	2 008 111	54 972	1 953 139	1 953 139						
4	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	010	01044	Urząd Gminy Łysomice	2 157 031	35 295	2 121 736	2 121 736						
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa	010	01044	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 2021 roku	Planowane wydatki							
							2022	w tym :					Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14	
6	Dokumentacja projektowa budowy sieci gazowej na terenie gminy Łysomice	400	40003	Urząd Gminy Łysomice	200 000		200 000	200 000						
7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 646	600	60013	Województwo	52 000	-	52 000	52 000						
8	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	600	60013	Województwo	170 000	-	43 000	43 000						
9	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 449 na odcinku od szkoły w Ostaszewie w kierunku m. Sławkowo	600	60013	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000	100 000						
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki -Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dl. 4,257 km	600	60014	Powiat	301 546		301 546	301 546						

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki							
							2022	w tym :					Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14	
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice - Kowróż	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	2 739 587	372 825	2 366 762	929 749				370 000	1 067 013	
12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	350 000	-	350 000	350 000						
13	Przebudowa DP nr 2011C w Km 3+970 - 4+070 polegająca na poprawie ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w Km 4+022 w m. Gostkowo	600	60014	Powiat	23 100	-	23 100	23 100						
14	Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000	61 500	600 000	600 000						
15	Budowa zatoczki autobusowej w m. Lipniczki	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	25 000		25 000	25 000						
16	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	102 500		102 500	102 500						
17	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2023	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 789 186	2 789 186	1 500 000	700 000		800 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki							
							2022	w tym :					Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	A	B		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14	
18	Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	182 500		177 500	177 500						
19	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	150 000	-	150 000	150 000			A B C	-	-	
20	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	4 318 200	55 135	4 263 065	320 664	29 574			2 975 000	937 827	
21	Wykup gruntów pod budowę przepompowni	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	15 000		15 000	15 000						
22	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 10	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	130 000		130 000	130 000						
23	Infostrada Pomorza i Kujaw	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	28 526	6 290	1 473	1 473						
24	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001	100 899	15 618	15 618						
	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	750	75023	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 2021 roku	Planowane wydatki							
							2022	w tym :					Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14	
25	Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	120 000	8 600	111 400	111 400						
26	Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	250 000		250 000	250 000						
27	Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	40 000		40 000	40 000						
28	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	700 000		700 000	700 000						
29	Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	300 000	-	300 000	300 000						
30	Modernizacja SP Lysomice	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	180 000	-	180 000	180 000						
31	Modernizacja SP Turzno I etap	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	1 500 000		680 000	680 000						
32	Zakup monitorów interaktywnych	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	50 000		50 000	50 000						
33	Zakup traktorka do koszenia	801	80101	SP Świerczyński	11 000		11 000	11 000						

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						
							2022	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
34	Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno	851	85195	Urząd Gminy Lysomice	88 000		88 000	88 000					
35	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Lysomice	100 000	-	100 000	100 000					
36	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Lysomice	302 193		302 193	200 000	102 193				
37	Modernizacja budynku świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	100 000		100 000	100 000					
38	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w m. Wytrębowice	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	180 000		180 000	180 000					
39	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Turzno	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	10 000		10 000		10 000				
40	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	13 000		13 000		13 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki							
							2022	w tym :					Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14	
41	Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne w m. Łysomice przy ul. Sadowej	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	248 000	-	248 000	248 000						
42	Nowa instalacja c.o. -zakup kotła gazowego do świetlicy w m. Papowo Toruńskie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	50 000		50 000	50 000						
43	Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	67 211		67 211	67 211						
44	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	185 483	17 483	168 000	160 000	8 000					
45	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	264 996	,	264 996	250 000	14 996					
46	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	455 272	45 272	410 000	164 039					245 961	
47	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	116 000	-	116 000	116 000						

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						
							2022	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	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	20 000	-	20 000	20 000					
49	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Łysomice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	50 000		50 000	50 000					
50	Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w m. Lulkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	17 000		17 000		17 000				
51	Zakup i montaż 2 siłowni ul Lipowa Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	10 500		10 500		10 500				
52	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	833 559	400 000	400 000					
RAZEM					45 560 259	5 664 516	26 589 039	13 712 975	205 263	800 000		9 520 000	2 350 801

* 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