

Projekt

UCHWAŁA Nr XLI/266/2022 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 29 marca 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.
- uchwałą nr XL/258/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 marca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.27.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 18 marca 2022r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy:

„, Dochody budżetu gminy w wysokości **67.298.576,20 zł.**”

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **67.506.352,20 zł.**

w tym:

dochody bieżące 53.838.797,20 zł
dochody majątkowe 13.667.555,00 zł

2. W § 2 ust 1 wyrazy:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **75.878.906,20 zł.**”

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **76.808.499,20 zł.**

w tym:

wydatki bieżące 50.092.243,20 zł
wydatki majątkowe 26.716.256,00 zł

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9.302.147,00 zł.**
2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800.000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.313.250,30 zł,
3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.188.896,70 zł.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.820.687,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.518.540,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

- „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.334.157,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.900.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.”

W załączniku 1,2,3,7,8,9,12,15 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 XLI/266/2022 Rady Gminy Łysomice
 z dnia 29 marca 2022 r. 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	316 892,00	0,00	20 000,00	336 892,00
			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	316 892,00	0,00	20 000,00	336 892,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 278 080,00	-15 749,00	15 749,00	31 278 080,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 066,00	-15 749,00	0,00	359 317,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 749,00	-15 749,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	15 749,00	15 749,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	15 749,00	15 749,00
758			Różne rozliczenia	10 061 210,00	0,00	160 776,00	10 221 986,00
			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	10 061 210,00	0,00	160 776,00	10 221 986,00

			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	10 061 210,00	0,00	160 776,00	10 221 986,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				53 631 021,20	-15 749,00	223 525,00	53 838 797,20
			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	475 104,00	0,00	0,00	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:				67 298 576,20	-15 749,00	223 525,00	67 506 352,20
			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	4 925 754,00	0,00	0,00	4 925 754,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dzi ał	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	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	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 527 313,00	470 817,00	455 817,00	52 817,00	403 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 496,00	1 056 496,00	410 000,00	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	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 535 313,00	478 817,00	458 817,00	52 817,00	406 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 496,00	1 056 496,00	410 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	480 100,00	80 100,00	80 100,00	5 000,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	380 100,00	80 100,00	80 100,00	5 000,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	75 878 906,20	49 289 867,20	36 974 421,18	21 572 548,00	15 401 873,18	1 938 000,00	9 145 852,02	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
				zmniejszenie	-2 584 281,00	-18 525,00	-18 525,00	-15 950,00	-2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 565 756,00	-2 565 756,00	-2 115 756,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 513 874,00	820 901,00	788 257,00	40 738,00	747 519,00	0,00	17 200,00	15 444,00	0,00	0,00	2 692 973,00	2 692 973,00	1,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 808 499,20	50 092 243,20	37 744 153,18	21 597 336,00	16 146 817,18	1 938 000,00	9 163 052,02	531 313,00	0,00	715 725,00	26 716 256,00	26 255 956,00	5 041 163,00	0,00	460 300,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 820 687,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 188 896,70
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 831 790,30
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			2 518 540,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 518 540,00

Objaśnienia:

§905 - kwota 3.955.065,16 zł stanowi niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; kwota 100.991,54 zł stanowi niewykorzystane środki na realizację programu Laboratoria Przyszłości; kwota 132.840,00 zł stanowi środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, które wpłynęły w roku 2021.

**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			

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	

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
600	Transport i łączność			20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem				20 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
600	Transport i łączność			20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem				20 000,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały
 Nr XLI/266/2022 Rady Gminy Łysomice
 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Łysomice na 2022r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	600	60013	6300 Dotacja celowa na pomocą finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Gmina Lubicz „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej 646”	52.000,00
2	600	60013	6300 Dotacja celowa na pomocą finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Województwo Kujawsko-Pomorskie „Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	43.000,00
3	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Toruński Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu „Przebudowa DP nr 2011C w Km 3+970 – 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w Km 4+022 w m. Gostkowo”	14.122,00
4	600	60014	6620	Powiat Toruński	392.545,00

			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki -Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257 km”	
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”	1.473,00
6	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”	15.618,00
7	750	75095	2329 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu EU-geniusz w świetle 3D	27.399,00
OGÓLEM					546.157,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały
 Nr XLI/266/2022 Rady Gminy Łysomice
 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Łysomice na 2022r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	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 Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet	80.000,00
2	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	708.000,00
OGÓLEM					788.000,00

Załącznik Nr 9a do Uchwały
 Nr XLI/266/2022 Rady Gminy Łysomice
 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu
 gminy Łysomice na 2022r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	010	01008	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów	120.000,00
2	754	75412	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Kamionki Duże na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	600.000,00
3	851	85195	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chełmży Sp. z o.o. na zakup karetki	50.000,00
4	900	90005	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	Dofinansowanie programu czyste powietrze –	100.000,00

			zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	działania przeciw smogowi	
5	921	92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy	30.000,00
6	926	92605	2820 Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego	100.000,00
OGÓLEM					1.000.000,00

Załącznik Nr 9b do Uchwały
Nr XLI/266/2022 Rady Gminy Łysomice
z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Łysomice na 2022r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej przyznawania dotacji dla niepublicznych przedszkoli	900.000,00
OGÓLEM					900.000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały
 Nr XLI/266/2022 Rady Gminy Łysomice
 z dnia 29 marca 2022 r. 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 :					
								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	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					
6	Dokumentacja projektowa budowy sieci gazowej na terenie gminy Łysomice	400	40003	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 :					
								Dochody własne	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
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-Ekonomiczno-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	392 545		392 545	392 545					
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice - 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	250 000	-	250 000	250 000					
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	14 122	-	14 122	14 122					

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	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
14	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej 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			
18	Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	182 500	5 000	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	4 713 396	55 135	4 658 261	715 860	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					

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	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
	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000						100 000
25	Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	120 000	8 600	111 400	111 400					
26	Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	250 000		250 000	250 000					
27	Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	40 000		40 000	40 000					
28	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	600 000		600 000	600 000					
29	Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	300 000	-	300 000	300 000					
30	Modernizacja SP Łysomice	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	180 000	-	180 000	180 000					
31	Modernizacja SP Turzno I etap	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	1 500 000		680 000	680 000					
32	Zakup monitorów interaktywnych	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	50 000		50 000	50 000					
33	Zakup traktorka do koszenia	801	80101	SP Świerczynki	11 000		11 000	11 000					
34	Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	88 000		88 000	88 000					
	Zakup karetki	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	50 000		50 000	50 000					

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	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	100 000	-	100 000	100 000					
36	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	302 193		302 193	200 000	102 193				
37	Modernizacja budynku świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	150 000		150 000	150 000					
38	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w m. Wytrębowice	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	130 000		130 000	130 000					
39	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Turzno	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	10 000		10 000		10 000				
40	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	13 000		13 000		13 000				
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					

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	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
43	Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	67 211		67 211	67 211					
44	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	185 483	17 483	168 000	160 000	8 000				
45	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	264 996	,	264 996	250 000	14 996				
46	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	455 272	45 272	410 000	164 039					245 961
47	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	116 000	-	116 000	116 000					
48	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	20 000	-	20 000	20 000					
49	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Lysomice	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	50 000		50 000	50 000					
50	Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w m. Lulkowo	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	17 000		17 000		17 000				
51	Zakup i montaż 2 siłowni ul Lipowa Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	10 500		10 500		10 500				
52	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Lysomice	2 984 016	833 559	300 000	300 000					
RAZEM					45 787 476	5 669 516	26 716 256	13 840 192	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

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 innvch źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14

tabliczka nr 1	-	1455064
tabliczka nr 2	-	
Polski Ład	9 150 000	
Powiat Toruński	370 000	

Załącznik Nr 15a do Uchwały
 Nr XLI/266/2022 Rady Gminy
 Łysomice
 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie
 uchwalenia budżetu
 gminy Łysomice na 2022r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI
 NA ZWALCZANIE NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE
 ALKOHOLIZMOWI W 2022r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			170 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
RAZEM				170 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
851	Ochrona zdrowia			174 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		170 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Slidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 850,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 430,00
		4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych		350,00
4430		Różne opłaty i składki		1 000,00	
RAZEM				174 000,00	

Załącznik Nr 15b do Uchwały
 Nr XLI/266/2022 Rady Gminy Łysomice
 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie
 uchwalenia budżetu
 gminy Łysomice na 2022r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIE
 NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM
 ORAZ WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE
 ALKOHOLIZMOWI W 2022r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 749,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		15 749,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 749,00
RAZEM				15 749,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851	Ochrona zdrowia			15 749,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 749,00
RAZEM				15 749,00