

Projekt

UCHWAŁA Nr XLIII/292/2022 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 24 maja 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. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 oraz poz. 655.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930 i poz. 1002) **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.
- uchwałą nr XLI/266/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 marca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 8 kwietnia 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.45.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 21 kwietnia 2022r.
- uchwałą nr XLII/274/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.51.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 maja 2022r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **64.053.156,67 zł.”**

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **64.549.118,60 zł.**

w tym:

dochody bieżące 56.773.964,60 zł

dochody majątkowe 7.775.154,00 zł

2. W § 2 ust 1 wyrazy:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **73.355.303,67 zł.”**

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **73.851.265,60 zł.”**

w tym:	
wydatki bieżące	53.219.701,60 zł
wydatki majątkowe	20.631.564,00 zł

3. Dodaje się § 8a w brzmieniu:

„W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”

4. W § 10 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 65.749,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 65.749,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z załącznikiem nr 15 b.”

W załączniku 1,2,4,5,9,12,15 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 Kozuchowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr XLIII/292/2022 Rady Gminy Łysomice
 z dnia 24 maja 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							
750			Administracja publiczna	505 602,23	0,00	3 891,93	509 494,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 949,00	0,00	0,00	380 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 653,23	0,00	3 891,93	125 545,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 884,88	0,00	3 891,93	12 776,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 960,00	0,00	94 177,00	271 137,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 597,00	3 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 597,00	3 597,00
	75495		Pozostała działalność	176 960,00	0,00	90 580,00	267 540,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 960,00	0,00	90 580,00	267 540,00
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	0,00	50 000,00	31 328 080,00
			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	0,00	50 000,00	425 066,00

			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	0,00	50 000,00	65 749,00
758			Różne rozliczenia	10 221 986,00	0,00	43 450,00	10 265 436,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	43 450,00	43 450,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	39 450,00	39 450,00
852			Pomoc społeczna	1 478 525,20	-1 580,00	0,00	1 476 945,20
			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	1 580,00	-1 580,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	633 980,00	-1 580,00	0,00	632 400,00
			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	1 580,00	-1 580,00	0,00	0,00
		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	1 580,00	-1 580,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 005,00	0,00	6 426,00	146 431,00
			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	92 575,00	0,00	0,00	92 575,00
	85395		Pozostała działalność	140 005,00	0,00	6 426,00	146 431,00
			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	92 575,00	0,00	0,00	92 575,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 430,00	0,00	6 426,00	53 856,00
855			Rodzina	8 585 475,00	0,00	3 409,00	8 588 884,00
			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

	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 200,00	0,00	3 409,00	3 077 609,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	0,00	0,00	3 409,00	3 409,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	13 589,00	13 589,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	13 589,00	13 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 589,00	13 589,00
bieżące razem:				56 560 601,67	-1 580,00	214 942,93	56 773 964,60
			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	-1 580,00	0,00	473 524,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 437 013,00	0,00	240 000,00	1 677 013,00
			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	1 437 013,00	0,00	240 000,00	1 677 013,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 437 013,00	0,00	240 000,00	1 677 013,00
			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	1 437 013,00	0,00	240 000,00	1 677 013,00
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	240 000,00	610 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	42 599,00	42 599,00
			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	42 599,00	42 599,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	42 599,00	42 599,00
			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	42 599,00	42 599,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	42 599,00	42 599,00

majątkowe razem:		7 492 555,00	0,00	282 599,00	7 775 154,00
	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	282 599,00	4 733 249,00
Ogółem:		64 053 156,67	-1 580,00	497 541,93	64 549 118,60
	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	-1 580,00	282 599,00	5 206 773,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	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	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	
				po zmianach	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 211,00	315 211,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 211,00	-67 211,00	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	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	42 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 599,00	42 599,00	42 599,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 599,00	42 599,00	42 599,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 612,00	24 612,00	24 612,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 612,00	24 612,00	24 612,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 600,00	138 600,00	18 000,00	0,00	18 000,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	
				po zmianach	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 015 413,00	658 917,00	538 917,00	57 817,00	481 100,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 496,00	1 356 496,00	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	
				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	
				po zmianach	2 020 413,00	663 917,00	543 917,00	57 817,00	486 100,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 496,00	1 356 496,00	410 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 313,00	483 817,00	463 817,00	52 817,00	411 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 496,00	1 056 496,00	410 000,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 355 303,67	52 814 047,67	38 763 086,65	21 852 703,43	16 910 383,22	1 938 000,00	10 865 923,02	531 313,00	0,00	715 725,00	20 541 256,00	20 080 956,00	7 552 114,00	0,00	460 300,00		
				zmniejszenie	-100 067,00	-32 856,00	-28 811,00	-10 418,00	-18 393,00	0,00	0,00	-4 045,00	0,00	0,00	0,00	-67 211,00	-67 211,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	596 028,93	438 509,93	243 642,93	51 327,93	192 315,00	90 600,00	104 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 519,00	157 519,00	157 519,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 851 265,60	53 219 701,60	38 977 918,58	21 893 613,36	17 084 305,22	2 028 600,00	10 970 190,02	527 268,00	0,00	715 725,00	20 631 564,00	20 171 264,00	7 709 633,00	0,00	460 300,00		

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
XLIII/292/2022 Rady Gminy Łysomice
z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Łysomice
na 2022 rok

Plan dotacji na zadania zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 943,24	0,00	443 943,24
	01095		Pozostała działalność	443 943,24	0,00	443 943,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443 943,24	0,00	443 943,24
750			Administracja publiczna	121 653,23	3 891,93	125 545,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 653,23	3 891,93	125 545,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 768,35	0,00	112 768,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 884,88	3 891,93	12 776,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	0,00	2 055,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	0,00	2 055,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055,00	0,00	2 055,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 960,00	90 580,00	267 540,00
	75495		Pozostała działalność	176 960,00	90 580,00	267 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 960,00	90 580,00	267 540,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	912 445,20	0,00	912 445,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	417,20	0,00	417,20

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417,20	0,00	417,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 100,00	0,00	273 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 100,00	0,00	273 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 528,00	0,00	6 528,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 528,00	0,00	6 528,00
85295		Pozostała działalność	632 400,00	0,00	632 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 400,00	0,00	632 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 430,00	6 426,00	53 856,00
	85395	Pozostała działalność	47 430,00	6 426,00	53 856,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 430,00	6 426,00	53 856,00
855		Rodzina	8 573 475,00	3 409,00	8 576 884,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 494 570,00	0,00	5 494 570,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 494 570,00	0,00	5 494 570,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 200,00	3 409,00	3 065 609,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 200,00	0,00	3 062 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 409,00	3 409,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	405,00	0,00	405,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405,00	0,00	405,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	0,00	16 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	0,00	16 300,00

Razem:			10 278 261,67	104 306,93	10 382 568,60
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr XLIII/292/2022 Rady Gminy Łysomice
 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie
 uchwalenia budżetu gminy Łysomice
 na 2022r.

Plan wydatków dotacji na zadania zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 943,24	0,00	443 943,24
	01095		Pozostała działalność	443 943,24	0,00	443 943,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	0,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,57	0,00	3 615,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	435 238,47	0,00	435 238,47
750			Administracja publiczna	121 653,23	3 891,93	125 545,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 653,23	3 891,93	125 545,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 787,74	3 253,03	99 040,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,00	0,00	5 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 479,33	559,20	18 038,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491,16	79,70	2 570,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	0,00	2 055,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	0,00	2 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,00	0,00	1 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	0,00	295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 960,00	90 580,00	267 540,00
	75495		Pozostała działalność	176 960,00	90 580,00	267 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 960,00	90 580,00	267 540,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	0,00	225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	16,00

852			Pomoc społeczna	912 445,20	0,00	912 445,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	417,20	0,00	417,20
		3110	Świadczenia społeczne	409,02	0,00	409,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,18	0,00	8,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 100,00	0,00	273 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 100,00	0,00	273 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	6 528,00	0,00	6 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 528,00	0,00	6 528,00
	85295		Pozostała działalność	632 400,00	0,00	632 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	619 860,00	0,00	619 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 232,00	0,00	9 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	0,00	1 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	0,00	227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	0,00	969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 430,00	6 426,00	53 856,00
	85395		Pozostała działalność	47 430,00	6 426,00	53 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	6 300,00	52 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	105,00	882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	19,00	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	2,00	21,00
855			Rodzina	8 573 475,00	3 409,00	8 576 884,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 494 570,00	0,00	5 494 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 476 462,00	0,00	5 476 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 796,00	0,00	10 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,82	0,00	4 197,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,00	0,00	2 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,18	0,00	382,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 200,00	3 409,00	3 065 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 044,00	3 342,00	2 735 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	56,00	54 056,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 075,00	9,00	251 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	2,00	1 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	0,00	8 890,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	0,00	405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	0,00	405,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	0,00	16 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	0,00	16 300,00

Razem:			10 278 261,67	104 306,93	10 382 568,60
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 9a do Uchwały
 Nr XLIII/292/2022 Rady Gminy Łysomice
 z dnia 24 maja 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 kolonoskopu	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	120.600,00
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					1.090.600,00

Załącznik Nr 9b do Uchwały
Nr XLIII/292/2022 Rady Gminy Łysomice
z dnia 24 maja 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 XLIII/292/2022 Rady Gminy Łysomice
 z dnia 24 maja 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 ist	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 Świerczynv	010	01043	Urząd Gminy Łysomice	6 698 000	-	453 000	453 000					
3	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	010	01044	Urząd Gminy Łysomice	1 735 111	54 972	1 680 139	1 680 139					
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 :					
								Dochody własne ist	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	Dokumentacja projektowa budowy sieci gazowej na terenie gminy Łysomice	400	40003	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000	100 000					
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-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	600	60014	Powiat	392 545		392 545	392 545					
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wyrębowice - Kowróż	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	2 829 895	372 825	2 457 070	780 057				610 000	1 067 013

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 ist	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
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					
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	6 899 186	2 789 186	1 610 000	810 000		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	-	-

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 ist	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
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					
	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	155 000	8 600	146 400	146 400					
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					

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
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 Świerczynki	11 000		11 000	11 000					
34	Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno	851	85195	Urząd Gminy Lysomice	88 000		88 000	88 000					
	Zakup kolonoskopu	851	85195	Urząd Gminy Lysomice	50 000		50 000	50 000					
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	150 000		150 000	150 000					

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 ist	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
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					
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	24 612					42 599
44	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zegwirt	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	185 483	17 483	168 000	160 000	8 000				

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 ist	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	
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					
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	300 000	300 000					
	RAZEM				45 947 784	5 669 516	20 631 564	13 647 901	205 263	800 000		3 585 000	2 393 400

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania :

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od wojewody, MEN, UKWiS,

C. Inne źródła

Załącznik Nr 15a do Uchwały
 Nr XLIII/292/2022 Rady Gminy Łysomice
 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Łysomice na 2022r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT 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 XLIII/292/2022 Rady Gminy
 Łysomice z dnia 24 maja 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			65 749,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		65 749,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 749,00
RAZEM				65 749,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851	Ochrona zdrowia			65 749,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 749,00
RAZEM				65 749,00