

Projekt

UCHWAŁA Nr LIV/352/2022 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 13 grudnia 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 (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) **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.
- uchwałą nr XLIII/292/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 maja 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 maja 2022r.
- uchwałą nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 7 czerwca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 czerwca 2022r.
- uchwałą nr XLV/303/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 czerwca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 czerwca 2022r.
- uchwałą nr XLVI/318/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.82.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 18 sierpnia 2022r.
- uchwałą nr XLVII/322/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 września 2022r.
- uchwałą nr XLVIII/324/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 września 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 września 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.96.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 października 2022r.
- uchwałą nr XLIX/333/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2022r.
- uchwałą nr L/335/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 3 listopada 2022r.
- uchwałą nr LI/336/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 listopada 2022r.
- uchwałą nr LII/346/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 listopada 2022r.
- uchwałą nr LIII/348/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 listopada 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.118.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 5 grudnia 2022r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy:

„Dochody budżetu gminy w wysokości

76.772.253,09 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości

78.214.398,09 zł.

w tym:

dochody bieżące

73.563.517,84 zł

dochody majątkowe

4.650.880,25 zł

2. W § 2 ust 1 wyrazy:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości

83.234.724,99 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości

84.676.869,99 zł.”

w tym:

wydatki bieżące

67.650.035,99 zł

wydatki majątkowe

17.026.834,00 zł

3. W załączniku 1,2,12 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kozuchowski

Zmiany w planie budżetu gminy w roku 2022 - dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 145 390,55	0,00	1 442 145,00	7 587 535,55
	85395		Pozostała działalność	6 145 390,55	0,00	1 442 145,00	7 587 535,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 442 145,00	1 442 145,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>6 145 390,55</i>	<i>0,00</i>	<i>1 442 145,00</i>	<i>7 587 535,55</i>

RAZEM:

			bieżące razem	72 121 372,84	0,00	1 442 145,00	73 563 517,84
			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	476 024,00	0,00	0,00	476 024,00
			majątkowe razem	4 650 880,25	0,00	0,00	4 650 880,25
			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	4 533 663,00	0,00	0,00	4 533 663,00
			dochody razem	76 772 253,09	0,00	1 442 145,00	78 214 398,09
			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	5 009 687,00	0,00	0,00	5 009 687,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 217 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 588,00 po zmianach 221 188,00	217 600,00 0,00 3 588,00 221 188,00	217 600,00 0,00 3 588,00 221 188,00	0,00 0,00 0,00 0,00	217 600,00 0,00 3 588,00 221 188,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 12 800,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 12 300,00	12 800,00 -500,00 0,00 12 300,00	12 800,00 -500,00 0,00 12 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 800,00 -500,00 0,00 12 300,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 41 500,00 zmniejszenie -2 088,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 39 412,00	41 500,00 -2 088,00 0,00 39 412,00	41 500,00 -2 088,00 0,00 39 412,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 500,00 -2 088,00 0,00 39 412,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 725 961,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 729 961,00	725 961,00 0,00 4 000,00 729 961,00	695 217,00 0,00 4 000,00 699 217,00	564 884,00 0,00 4 000,00 568 884,00	130 333,00 0,00 0,00 130 333,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 744,00 0,00 0,00 30 744,00	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 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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 427 485,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 431 485,00	427 485,00 0,00 4 000,00 431 485,00	427 485,00 0,00 4 000,00 431 485,00	0,00 0,00 4 000,00 431 485,00	0,00 0,00 4 000,00 431 485,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 653 844,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 652 844,00	653 844,00 -1 000,00 0,00 652 844,00	643 116,00 0,00 0,00 642 116,00	619 638,00 0,00 0,00 619 638,00	23 478,00 -1 000,00 0,00 22 478,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 728,00 0,00 0,00 10 728,00	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 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 725,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 725,00	1 725,00 -1 000,00 0,00 725,00	1 725,00 -1 000,00 0,00 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 725,00 -1 000,00 0,00 725,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 639 234,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 643 234,00	639 234,00 0,00 4 000,00 643 234,00	610 991,00 0,00 4 000,00 614 991,00	578 030,00 0,00 4 000,00 582 030,00	32 961,00 0,00 0,00 32 961,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 243,00 0,00 0,00 28 243,00	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 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 83 985,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 87 985,00	83 985,00 0,00 4 000,00 87 985,00	83 985,00 0,00 4 000,00 87 985,00	83 985,00 0,00 4 000,00 87 985,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą 3 381 430,82 zmniejszenie -33 177,00 zwiększenie 43 177,00 po zmianach 3 391 430,82	3 381 430,82 -33 177,00 43 177,00 3 391 430,82	3 381 430,82 -4 069,00 43 177,00 1 824 899,17	1 052 241,99 -2 185,00 0,00 1 093 233,99	733 549,18 -1 884,00 0,00 731 665,18	0,00 0,00 0,00 0,00	1 589 171,65 -29 108,00 0,00 1 560 063,65	6 468,00 0,00 0,00 6 468,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą 198 000,00 zmniejszenie -1 884,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 196 116,00	198 000,00 -1 884,00 0,00 196 116,00	198 000,00 -1 884,00 0,00 196 116,00	0,00 0,00 0,00 0,00	198 000,00 -1 884,00 0,00 196 116,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 198 000,00 zmniejszenie -1 884,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 196 116,00	198 000,00 -1 884,00 0,00 196 116,00	198 000,00 -1 884,00 0,00 196 116,00	0,00 0,00 0,00 0,00	198 000,00 -1 884,00 0,00 196 116,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 000,00 -29 108,00 0,00 105 892,00	135 000,00 -29 108,00 0,00 105 892,00	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	135 000,00 -29 108,00 0,00 105 892,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 000,00 -29 108,00 0,00 105 892,00	135 000,00 -29 108,00 0,00 105 892,00	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	135 000,00 -29 108,00 0,00 105 892,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	880 567,00 0,00 41 177,00 921 744,00	880 567,00 0,00 41 177,00 921 744,00	872 822,00 0,00 41 177,00 913 999,00	752 222,00 0,00 41 177,00 793 399,00	120 600,00 0,00 0,00 120 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 745,00 0,00 0,00 7 745,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	578 607,00 0,00 36 000,00 614 607,00	578 607,00 0,00 36 000,00 614 607,00	578 607,00 0,00 36 000,00 614 607,00	578 607,00 0,00 36 000,00 614 607,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	110 048,00 0,00 4 540,00 114 588,00	110 048,00 0,00 4 540,00 114 588,00	110 048,00 0,00 4 540,00 114 588,00	110 048,00 0,00 4 540,00 114 588,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 732,00 0,00 637,00 16 369,00	15 732,00 0,00 637,00 16 369,00	15 732,00 0,00 637,00 16 369,00	15 732,00 0,00 637,00 16 369,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	611 803,00 -2 185,00 2 000,00 611 618,00	611 803,00 -2 185,00 2 000,00 611 618,00	608 603,00 -2 185,00 2 000,00 608 418,00	283 203,00 -2 185,00 2 000,00 283 018,00	325 400,00 0,00 0,00 325 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 200,00 0,00 0,00 3 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	202 490,00 0,00 2 000,00 204 490,00	202 490,00 0,00 2 000,00 204 490,00	202 490,00 0,00 2 000,00 204 490,00	202 490,00 0,00 2 000,00 204 490,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 190,00 -2 185,00 0,00 39 005,00	41 190,00 -2 185,00 0,00 39 005,00	41 190,00 -2 185,00 0,00 39 005,00	41 190,00 -2 185,00 0,00 39 005,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 150 280,55 0,00 1 442 145,00 7 592 425,55	6 150 280,55 0,00 1 442 145,00 7 592 425,55	114 815,55 0,00 32 145,00 146 960,55	90 318,18 0,00 32 145,00 122 463,18	24 497,37 0,00 0,00 24 497,37	0,00 0,00 0,00 0,00	5 938 000,00 0,00 1 410 000,00 7 348 000,00	97 465,00 0,00 0,00 97 465,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 150 280,55 0,00 1 442 145,00 7 592 425,55	6 150 280,55 0,00 1 442 145,00 7 592 425,55	114 815,55 0,00 32 145,00 146 960,55	90 318,18 0,00 32 145,00 122 463,18	24 497,37 0,00 0,00 24 497,37	0,00 0,00 0,00 0,00	5 938 000,00 0,00 1 410 000,00 7 348 000,00	97 465,00 0,00 0,00 97 465,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 864 500,00 0,00 1 410 000,00 7 274 500,00	5 864 500,00 0,00 1 410 000,00 7 274 500,00	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 0,00 0,00 0,00	5 864 500,00 0,00 1 410 000,00 7 274 500,00	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 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

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	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 779,00	73 779,00	73 779,00	73 779,00	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	26 844,00	26 844,00	26 844,00	26 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 623,00	100 623,00	100 623,00	100 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	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	4 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 804,00	17 804,00	17 804,00	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 659,18	1 659,18	1 659,18	1 659,18	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	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 316,18	2 316,18	2 316,18	2 316,18	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	83 234 724,99	83 234 724,99	83 234 724,99	83 234 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74 765,00	-74 765,00	-74 765,00	-74 765,00	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	1 516 910,00	1 516 910,00	1 516 910,00	1 516 910,00	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	84 676 869,99	84 676 869,99	84 676 869,99	84 676 869,99	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

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	560 300	560 300					
2.	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyny	010	01043	Urząd Gminy Łysomice	9 110 162	-	573 378	573 378					
3.	Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice	010	01043	Urząd Gminy Łysomice	2 606 000		100 000	100 000					
4.	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					
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	010	01044	Urząd Gminy Łysomice	2 285 937	35 295	2 250 642	2 250 642					

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
6.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Lysomice - dokumentacja projektowa	010	01044	Urząd Gminy Lysomice	50 000		50 000	50 000					
7.	Dokumentacja projektowa budowy sieci gazowej na terenie gminy Lysomice	400	40003	Urząd Gminy Lysomice	10 000		10 000	10 000					
8.	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					
9.	Budowa obwodnicy Lysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	600	60013	Województwo	288 188	-	43 000	43 000					
10.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczyński -Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257 km	600	60014	Powiat	755 802		755 802	755 802					

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
11.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice - Kowróż	600	60014	Urząd Gminy Lysomice	2 856 382	372 825	2 483 557	761 390				655 154	1 067 013
12.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Urząd Gminy Lysomice	400 000	-	100 000	100 000					
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 Lysomice	6 000 000	61 500	600 000	400 000		200 000			
15.	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	55 000		55 000	55 000					
16.	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2023	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	6 899 186	2 789 186	1 610 000	1 510 000				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 jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
17.	Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	182 500	5 000	177 500	177 500					
18.	Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Lysomice	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	4 295 001		270 000	270 000					
19.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Lysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	6 365 000		340 000	340 000					
20.	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	150 000	-	150 000	150 000			A B C	-	-
21.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Lysomice	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	5 081 717	55 135	808 176	778 602	29 574				
22.	Wykup gruntów pod budowę przepompowni	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	15 000		15 000	15 000					
23.	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 10	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	130 000		130 000	130 000					
24.	Infostrada Pomorza i Kujaw	720	72095	Urząd Gminy Lysomice	28 526	6 290	1 473	1 473					

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
25.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Lysomice	175 001	100 899	15 618	15 618					
26.	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	750	75023	Urząd Gminy Lysomice	105 000		105 000	5 000					100 000
27.	Dostawa i montaż kamery w m. Ostaszewo	750	75095	Urząd Gminy Lysomice	14 000		14 000		14 000				
28.	Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	155 000	8 600	146 400	146 400					
29.	Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	602 000		40 000	40 000					
30.	Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	40 000		40 000	40 000					
31.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	730 000		730 000	730 000					
32.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	15 000		15 000		5 000			10 000	

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
33.	Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	300 000	-	300 000	300 000					
34.	Modernizacja SP Lysomice	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	180 000	-	5 000	5 000					
35.	Modernizacja SP Turzno I etap	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	1 500 000		680 000	80 000		600 000			
36.	Zakup traktorka do koszenia	801	80101	SP Świerczyńki	11 000		11 000	11 000					
37.	Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno	851	85195	Urząd Gminy Lysomice	88 000		88 000	88 000					
38.	Zakup kolonoskopu	851	85195	Urząd Gminy Lysomice	50 000		50 000	50 000					
39.	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Lysomice	104 000	-	104 000	104 000					
40.	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Lysomice	371 193		371 193	283 000	88 193				

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
41.	Modernizacja budynku świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	159 800		159 800	159 800					
42.	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w m. Wyrębowice	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	130 000		130 000	130 000					
43.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Turzno	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	10 500		10 500		10 500				
44.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	13 000		13 000		13 000				
45.	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	107 952					140 048
46.	Nowa instalacja c.o. -zakup kotła gazowego do świetlicy w m. Papowo Toruńskie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	50 000		50 000	50 000					
47.	Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	80 211		80 211	37 612					42 599

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.	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na terenie przy świetlicy wiejskiej w Świerczynkach.	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	11 013	-	11 013	1 034,77	9 978,23				
49.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	208 034	17 483	8 000		8 000				
50.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	397 996	-	308 996	294 000	14 996				
51.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	1 271 773	45 272	308 514	308 514					
52.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	233 032	-	6 000	6 000					
53.	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	20 000	-	20 000	20 000					
54.	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Lysomice	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	50 000		50 000	50 000					
55.	Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w m. Lulkowo	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	17 000		17 000		17 000				
56.	Zakup i montaż 2 siłowni ul Lipowa Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	10 500		10 500		10 500				

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 z budżetu UE
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
57.	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	833 559	50 000	50 000					
RAZEM					64 131 003,00	5 669 516,00	17 026 834,00	13 891 278,77	220 741,23	800 000,00		765 154,00	1 349 660,00

* 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