

Projekt

**UCHWAŁA NR LIV/355/2022**  
**Rady Gminy Łysomice**  
**z dnia 13 grudnia 2022r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łysomice na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 84 837 776,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 61 766 027,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 23 071 749,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 95 723 353,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 61 003 761,85 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 34 719 591,56 zł.

§ 3.

Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4.

1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -10 885 577,41 zł.
2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
  - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł,
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.885.577,41 zł.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 245 577,41 zł i łączną kwotę

planowanych rozchodów w wysokości 2 360 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 894 770,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 362 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

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

- 1) przychody w wysokości 1 037 400,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 1 037 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łysomice od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

1. Określa się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 50 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 215 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Określa się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 4.

§ 12.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej określono w załączniku Nr 5.

§ 13.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określono w załączniku Nr 6.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów

wartościowych w kwocie 3.200.000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy Łysomice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
  - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
  - 1) wprowadzaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - 2) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 140.000,00 zł
2. celową w wysokości 200.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 18.

Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 14.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kozuchowski

## Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 176 500,00</b>
	<b>01043</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>8 175 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 175 000,00
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>10 296 512,00</b>
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>328 901,00</b>
		620	7	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	328 901,00
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 967 611,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 967 611,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 306 889,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 262 525,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 396,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00
		620	7	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	811 979,00
		620	9	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	125 850,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>44 364,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 864,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 000,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 700,00</b>
		201	0	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	119 700,00
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 300,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr LIV/355/2022  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 117,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 117,00</b>
		201	0	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	2 117,00
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 058 839,00</b>
	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 400,00</b>
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 400,00
	<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 987 767,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 316 409,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	229 285,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	141 067,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 006,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 445 797,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 121,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 250 684,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 976,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 776,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 696,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 544,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>420 100,00</b>
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 179 775,00</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 452 371,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	727 404,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 781 968,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 581 968,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 581 968,00
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200 000,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>714 900,00</b>
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 100,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00
	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>169 900,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 900,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>196 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>221 500,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00
		201	0	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	211 500,00
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 400,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 570,00</b>
	<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>78 570,00</b>
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 245 430,00</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 120,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 221 210,00</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 400,00
		201	0	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	3 189 300,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>
		201	0	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
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>21 800,00</b>
		201	0	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	21 800,00

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr LIV/355/2022  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 623 443,00</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 762 043,00</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 400,00</b>
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 825 000,00</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 825 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>182 647,00</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>182 647,00</b>
		620	8	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	182 647,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>245 961,00</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>245 961,00</b>
		620	8	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	245 961,00
<b>Razem</b>					<b>84 837 776,00</b>



## Plan dochodów bieżących na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 260,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93 396,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 396,00
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>41 864,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 864,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 000,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 700,00</b>
		201	0	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	119 700,00
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 300,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 117,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 117,00</b>
		201	0	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	2 117,00
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 058 839,00</b>
	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 400,00</b>
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 400,00
	<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 987 767,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 316 409,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	229 285,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	141 067,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 006,00

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr LIV/355/2022  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 445 797,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 121,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 250 684,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 976,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 776,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 696,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 544,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>420 100,00</b>
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 179 775,00</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 452 371,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	727 404,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 781 968,00</b>
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 581 968,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 581 968,00
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200 000,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>714 900,00</b>
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 100,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>169 900,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 900,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>196 000,00</b>

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr LIV/355/2022  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>221 500,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00
		201	0	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	211 500,00
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 400,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 570,00</b>
	<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>78 570,00</b>
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 245 430,00</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 120,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 221 210,00</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 400,00
		201	0	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	3 189 300,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>
		201	0	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
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 800,00</b>
		201	0	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	21 800,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 623 443,00</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 762 043,00</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 400,00</b>
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr LIV/355/2022  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 825 000,00</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 825 000,00
<b>Razem</b>					<b>61 766 027,00</b>

### Plan dochodów majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 175 000,00</b>
	<b>01043</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>8 175 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 175 000,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>10 296 512,00</b>
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>328 901,00</b>
		620	7	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	328 901,00
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 967 611,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 967 611,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 171 629,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 169 129,00</b>
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00
		620	7	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	811 979,00
		620	9	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	125 850,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 500,00</b>
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>182 647,00</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>182 647,00</b>
		620	8	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	182 647,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>245 961,00</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>245 961,00</b>
		620	8	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	245 961,00
<b>Razem</b>					<b>23 071 749,00</b>

### Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 117 584,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>449 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 540 584,00</b>	<b>11 092 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 800,00</b>
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>135 300,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01043</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>11 540 584,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 490 584,00</b>	<b>11 042 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 800,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 800,00	0,00	0,00	0,00	447 800,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 784,00	2 867 784,00	0,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175 000,00	8 175 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LIV/355/2022  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych															
	<b>01044</b>			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 100,00</b>	<b>357 100,00</b>	<b>357 100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>349 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>16 301 304,00</b>	<b>2 176 763,00</b>	<b>2 176 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 124 541,00</b>	<b>14 124 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 263 600,00</b>	<b>1 263 600,00</b>	<b>1 263 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 263 600,00	1 263 600,00	1 263 600,00	0,00	1 263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>49 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 040,00</b>	<b>49 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 040,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne</b>	<b>460 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 500,00</b>	<b>460 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LIV/355/2022  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:							
							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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				<b>powiatowe</b>															
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		662	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 528 164,00</b>	<b>913 163,00</b>	<b>913 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 615 001,00</b>	<b>13 615 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	292 163,00	292 163,00	292 163,00	0,00	292 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	289 500,00	289 500,00	289 500,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 390,00	3 547 390,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	9 967 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 611,00	9 967 611,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LIV/355/2022  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych															
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 741 306,00</b>	<b>522 900,00</b>	<b>522 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 218 406,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>1 243 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 642 806,00</b>	<b>424 400,00</b>	<b>424 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 218 406,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>1 243 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 300,00	200 300,00	200 300,00	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 979,00	0,00	811 979,00	0,00	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 427,00	0,00	431 427,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LIV/355/2022  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych															
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>98 500,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		426	0	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>326 650,00</b>	<b>326 650,00</b>	<b>322 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>320 650,00</b>	<b>320 650,00</b>	<b>316 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	316 250,00	316 250,00	316 250,00	0,00	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>18 826,00</b>	<b>11 905,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 826,00</b>	<b>11 905,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		426	0	Zakup energii	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
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 905,00	8 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		663	9	Dotacja celowa przekazana do	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00























































Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LIV/355/2022  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych:	z tego:				w tym:				wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich należane	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, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																
	92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 479 400,00</b>	<b>98 600,00</b>	<b>98 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 800,00</b>	<b>1 380 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 800,00	1 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>95 723 353,41</b>	<b>61 003 761,85</b>	<b>52 349 432,85</b>	<b>24 529 778,00</b>	<b>27 819 654,85</b>	<b>2 116 000,00</b>	<b>4 809 200,00</b>	<b>29 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>34 719 591,56</b>	<b>32 103 477,56</b>	<b>2 168 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 800,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 245 577,41
<b>Razem</b>		<b>13 245 577,41</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 360 000,00
<b>Razem</b>		<b>2 360 000,00</b>

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 700,00</b>	<b>119 700,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 700,00</b>	<b>119 700,00</b>
		201	0	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	119 700,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 411,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 639,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 199,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 451,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 117,00</b>	<b>2 117,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 117,00</b>	<b>2 117,00</b>
		201	0	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	2 117,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 769,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		305,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>211 500,00</b>	<b>211 500,00</b>
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>211 500,00</b>	<b>211 500,00</b>
		201	0	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	211 500,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		211 500,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 211 400,00</b>	<b>3 211 400,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 189 300,00</b>	<b>3 189 300,00</b>
		201	0	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	3 189 300,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
		311	0	Świadczenia społeczne		2 854 269,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 959,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 478,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 859,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 585,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		250,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		8 800,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		201	0	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	

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr LIV/355/2022  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>
		201	0	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	21 800,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 800,00
<b>Razem</b>					<b>3 544 717,00</b>	<b>3 544 717,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej  
w 2023 roku**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 000,00</b>

<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 570,00</b>
	<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>78 570,00</b>
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570,00
<b>Razem</b>					<b>78 570,00</b>

<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 570,00</b>
	<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>78 570,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 289,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 372,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00
<b>Razem</b>					<b>78 570,00</b>



### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łysomice w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych</i>						120 000,00
600	60013	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”</i>			49 040,00			
600	60014	662	0	Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Toruńskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887”</i>			60 500,00			
750	75095	232	9	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu jako</i>			11 230,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				wkład własny dla projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D”						
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach				972 000,00		
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja w ramach programu pn. „Czyste powietrze – działania przeciw smogowi” dla osób, które spełniły wymagania						50 000,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach	774 000,00					
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy						100 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego						120 000,00

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr LIV/355/2022  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
<b>Razem</b>					<b>774 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 770,00</b>	<b>972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>

## Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
1	Gostkowo	65 850,60	(FS GOSTKOWO) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	6 000,00
			(FS GOSTKOWO) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	7 500,00
			(FS GOSTKOWO) utrzymanie świetlicy zakup opału	921.92109.4210	2 500,00
			(FS GOSTKOWO) współpraca ze szkołą	801.80101.4210	2 000,00
			(FS GOSTKOWO) współpraca z biblioteką zakupy	921.92195.4210	1 350,60
			(FS GOSTKOWO) współpraca z przedszkolem	801.80104.4210	500,00
			(FS GOSTKOWO) utrzymanie świetlicy energia i woda	921.92109.4260	1 000,00
			(FS GOSTKOWO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 000,00
			(FS GOSTKOWO) budowa oświetlenia	900.90015.6050	12 000,00
			(FS GOSTKOWO) wykonanie osłon z poliwęglanu i daszku drewnianego wiata grillowa	926.92601.6050	30 000,00
				Ogółem	65 850,60
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 352,72
			(FS KAMIONKI DUŻE) modernizacja placu zabaw	926.92601.6050	17 000,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) remont świetlicy wewnątrz i na zewnątrz	921.92109.4270	4 763,63
			(FS KAMIONKI DUŻE) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	5 176,36
			(FS KAMIONKI DUŻE) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	3 500,00

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
2	Kamionki Duże	43 527,25	(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie świetlicy zakup środków czystości	921.92109.4210	500,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie świetlicy zakup wyposażenia	921.92109.4210	500,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie świetlicy zakup oleju	921.92109.4210	4 000,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) współpraca z OSP	754.75412.4210	2 000,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) współpraca ze szkołą	801.80101.4210	500,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie terenów zielonych zakup paliwa, oleju części wymiennych do kosiarki	900.90004.4210	634,54
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie terenów zielonych serwis kosiarki	900.90004.4270	600,00
			Ogółem		43 527,25
3	Kamionki Małe	36 612,93	(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 670,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) współpraca z OSP	754.75412.4210	1 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie świetlicy zakup gazu	921.92109.4260	3 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) modernizacja placu zabaw	926.92601.6050	13 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	1 830,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) promocja sołectwa zakup nagród	750.75075.4210	2 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	4 500,00

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
			(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie świetlicy zakup wyposażenia	921.92109.4210	2 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie świetlicy zakup środków czystości	921.92109.4210	700,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie dróg zakup kruszywa	600.60016.4210	4 912,93
				Ogółem	36 612,93
4	Lulkowo	65 850,60	(FS LULKOWO) promocja solectwa zakupy	750.75075.4210	7 000,00
			(FS LULKOWO) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	6 500,00
			(FS LULKOWO) zakup paliwa, oleju, części wymiennych do kosiarki	900.90004.4210	5 300,00
			(FS LULKOWO) serwis kosiarek i traktorka ogrodowego	900.90004.4270	1 500,00
			(FS LULKOWO) współpraca z biblioteką zakupy	921.92195.4210	1 800,00
			(FS LULKOWO) współpraca z biblioteką usługi	921.92195.4300	1 200,00
			(FS LULKOWO) współpraca z OSP	754.75412.4210	10 000,00
			(FS LULKOWO) zakup dużych piłkarzyków do świetlicy	921.92109.4210	3 000,00
			(FS LULKOWO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 585,00
			(FS LULKOWO) montaż/demontaż gablot informacyjnych	750.75095.4300	1 500,00
			(FS LULKOWO) naprawa drenaża	010.01008.4270	4 500,00
			(FS LULKOWO) serwis klimatyzacji w świetlicy	921.92109.4300	1 500,00

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
			(FS LULKOWO) zakup środków czystości do świetlicy	921.92109.4210	1 000,00
			(FS LULKOWO) naprawa żaluzji w świetlicy	921.92109.4270	2 500,00
			(FS LULKOWO) zakup i montaż piłkochwyłów	926.92601.6050	11 965,60
				Ogółem	65 850,60
5	Łysomice	65 850,60	(FS ŁYSOMICE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 585,06
			(FS ŁYSOMICE) Zakup i montaż lamp	900.90015.6050	32 925,30
			(FS ŁYSOMICE) promocja i integracja środowiska	750.75075.4300	14 000,00
			(FS ŁYSOMICE) współpraca z biblioteką	921.92195.4210	2 000,00
			(FS ŁYSOMICE) naprawa ławek w parku	926.92601.4270	2 000,00
			(FS ŁYSOMICE) montaż tablic informacyjnych	750.75095.4300	1 500,00
			(FS ŁYSOMICE) remont przystanku autobusowego i płotu wokół przystanku	600.60016.4270	5 000,00
			(FS ŁYSOMICE) wsparcie OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	1 840,24
				Ogółem	65 850,60
			(FS OSTASZEWO) zasypianie bagna w centrum wsi	926.92601.4300	15 000,00
			(FS OSTASZEWO) zakup i montaż znaków drogowych	600.60016.4210 \\ 600. 60016.4300	2 500,00
			(FS OSTASZEWO) promocja solectwa zakup nagród	750.75075.4210	7 500,00

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
6	Ostaszewo	62 097,12	(FS OSTASZEWO) współpraca ze szkołą	801.80101.4210	1 000,00
			(FS OSTASZEWO) współpraca z biblioteką zakupy	921.92195.4210	1 500,00
			(FS OSTASZEWO) warsztaty zakupy	921.92109.4210	1 500,00
			(FS OSTASZEWO) warsztaty usługi	921.92109.4300	4 500,00
			(FS OSTASZEWO) kształtowanie wizerunku wsi zakupy	900.90004.4210	1 000,00
			(FS OSTASZEWO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	7 210,00
			(FS OSTASZEWO) wyposażenie boiska sportowego	926.92601.4210	3 500,00
			(FS OSTASZEWO) utrzymanie świetlicy zakupy	921.92109.4210	2 690,00
			(FS OSTASZEWO) utrzymanie świetlicy usługi	921.92109.4300	500,00
			(FS OSTASZEWO) utrzymanie świetlicy energia i woda	921.92109.4260	500,00
			(FS OSTASZEWO) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	13 197,12
				Ogółem	62 097,12
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) zakup kruszywa na drogi	600.60016.4210	4 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) współpraca z OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	3 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	8 585,00
			(FS PAPOWOTORUŃSKIE) materiały do pielęgnacji terenów zielonych	900.90004.4210	2 925,60



### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
7	Papowo Toruńskie	65 850,60	(FS PAPOWO TORUŃSKIE) remont, konserwacja placów zabaw usługa	926.92601.4270	1 500,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) remont, konserwacja przystanków	600.60016.4270	1 500,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) remont, konserwacja tablic informacyjnych	750.75095.4270	1 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	11 340,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	10 200,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) warsztaty	921.92109.4300\ 921.92109.4210	4 800,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) utrzymanie świetlicy wiejskiej	921.92109.4210	1 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) zakup narybka do stawu	926.92601.4210	1 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka	926.92601.6050	15 000,00
				Ogółem	65 850,60
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) zakup i montaż spowalniacza na ul. Heweliusza	600.60016.4210\ 600.60016.4300	8 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	5 500,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	7 700,00

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
8	Papowo Toruńskie Osieki	55 182,80	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	5 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) promocja sołectwa - umowa zlecenie oprawa muzyczna	750.75075.4110\ 750.75075.4170	3 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - zakup usług, obsługa strony internetowej	750.75095.4300	2 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) udział w imprezach organizowanych na terenie sołectwa przez stowarzyszenia i organizacje sportowe	750.75075.4210	2 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) współpraca, dofinansowanie OSP	754.75412.4210	2 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych- zakup mat. eksploatacyjnych do drukarki	750.75095.4210	400,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych zakup butli gazowych	750.75095.4210	500,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	8 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) teren rekreacyjny - zakup wyposażenia wraz z montażem	926.92601.6050	11 082,80
				Ogółem	55 182,80

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
9	Różankowo	48 466,04	(FS RÓŻANKOWO) promocja solectwa zakupy	750.75075.4210	10 423,30
			(FS RÓŻANKOWO) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	8 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) zakup materiału na drogi	600.60016.4210	7 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) usługi związane z drogami	600.60016.4300	5 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) współpraca z OSP Lulkowo	754.75412.4210	800,00
			(FS RÓŻANKOWO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) utrzymanie świetlicy wiejskiej zakupy	921.92109.4210	1 142,74
			(FS RÓŻANKOWO) utrzymanie terenów zielonych zakupy	900.90004.4210	1 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) utrzymanie terenów zielonych remont i konserwacja urzędzeń	900.90004.4270	600,00
			(FS RÓŻANKOWO) warsztaty usługi	921.92109.4300	5 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) warsztaty zakupy	921.92109.4210	3 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) zakup i montaż tablicy informacyjnej	750.75095.4300\ 750.75095.4210	2 500,00
				Ogółem	48 466,04
			(FS Turzno) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	6 000,00

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
10	Turzno	65 850,60	(FS Turzno) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 585,06
			(FS TURZNO) utrzymanie świetlicy zakup gazu, energii i wody	921.92109.4260	6 700,00
			(FS TURZNO) utrzymanie świetlicy zakup wyposażenia	921.92109.4210	11 000,00
			(FS TURZNO) utrzymanie świetlicy wywóz nieczystości, dzierżawa za zbiornik	921.92109.4300	1 068,00
			(FS Turzno) współpraca z OSP Turzno	754.75412.4210	3 255,12
			(FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926.92601.6059	26 925,30
			Ogółem		65 850,60
11	Tylice	25 023,23	(FS TYLICE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 023,23
			(FS TYLICE) budowa oświetlenia	900.90015.6050	15 000,00
			(FS TYLICE) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	1 000,00
			(FS TYLICE) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	1 500,00
			(FS TYLICE) współpraca z OSP	754.75412.4210	1 000,00
			(FS TYLICE) utrzymanie świetlicy środki czystości	921.92109.4210	500,00
			(FS TYLICE) utrzymanie boiska i terenów zielonych wokół świetlicy	926.92601.4210	100,00
			(FS TYLICE) zakup oznakowania drogowego	600.60016.4210	250,00
			(FS TYLICE) organizacja wydarzenia sołeckiego	750.75075.4300	500,00

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
			(FS TYLICE) warsztaty zakup nagród	921.92109.4210	350,00
			(FS TYLICE) nasadzenie zakup drzewek, krzewów	900.90004.4210	600,00
			(FS TYLICE) zakup farb do malowania świetlicy	921.92109.4210	1 200,00
				Ogółem	25 023,23
12	Wytrębowice	56 170,56	(FS WYTRĘBOWICE) zakup materiału na drogi	600.60016.4210	8 000,00
			(FS WYTRĘBOWICE) zakup znaków drogowych	600.60016.4210	8 000,00
			(FS WYTRĘBOWICE) promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210	5 800,00
			(FS WYTRĘBOWICE) promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	6 000,00
			(FS WYTRĘBOWICE) współpraca z SP Ostaszewo	801.80101.4210	1 000,00
			(FS WYTRĘBOWICE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 000,00
			(FS WYTRĘBOWICE) modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	926.92601.4210	8 000,00
			(FS WYTRĘBOWICE) budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	12 870,56
			(FS WYTRĘBOWICE) utrzymanie świetlicy - zakup energii	921.92109.4260	500,00
				Ogółem	56 170,56
			(FS ZAKRZEWKO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 000,00
			(FS ZAKRZEWKO) modernizacja placu zabaw	926.92601.6050	10 000,00
			(FS ZAKRZEWKO) utrzymanie dróg - zakup kruszywa	600.60016.4210	6 000,00

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
13	Zakrzewko	39 181,11	(FS ZAKRZEWKO) promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	5 000,00
			(FS ZAKRZEWKO) promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	4 950,00
			(FS ZAKRZEWKO) budowa ogrodzenia przy świetlicy	921.92109.4300	5 000,00
			(FS ZAKRZEWKO) współpraca z OSP	754.75412.4210	1 000,00
			(FS ZAKRZEWKO) współpraca z biblioteką zakupy	921.92195.4210	500,00
			(FS ZAKRZEWKO) współpraca z biblioteką usługi	921.92195.4300	500,00
			(FS ZAKRZEWKO) utrzymanie świetlicy wiejskiej	921.92109.4210	2 231,11
				Ogółem	39 181,11
14	Zęgwirt	21 467,30	(FS ZĘGWIRT) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	2 146,73
			(FS ZĘGWIRT) współpraca ze szkołą	801.80101.4210	500,00
			(FS ZĘGWIRT) budowa oświetlenia	900.90015.6050	8 000,00
			( FS ZĘGWIRT) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	1 823,57
			(FS ZĘGWIRT) Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	926.92601.6050	8 997,00
				Ogółem	21 467,30
<b>OGÓLEM</b>		<b>716 981,34</b>	-	-	<b>716 981,34</b>

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

	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
<b><u>Dochody własne jednostek</u></b>				
1. Szkoła Podstawowa w Łysomicach	-	400 000,00	400 000,00	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	77 400,00	77 400,00	-
3. Szkoła Podstawowa w Turznie	-	200 000,00	200 000,00	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	66 600,00	66 600,00	-
5. Przedszkole Publiczne "Jelonek"	-	68 400,00	68 400,00	-
	-	225 000,00	225 000,00	-
<b>RAZEM</b>	-	1 037 400,00	1 037 400,00	-

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2023 roku i struktura ich finansowania

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [9+10+11+12+13+14]	Planowane wydatki w zł						
								z tego źródła finansowania						
								dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	01043	2019/2029	Urząd Gminy Łysomice	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	4 430 300,00	1 843 800,00	<b>447 800,00</b>	447 800,00						
2.	01043	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyńki	9 110 162,00	573 378,00	<b>8 536 784,00</b>	2 361 784,00		6 175 000,00				
3.	01043	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice	2 606 000,00	100 000,00	<b>2 506 000,00</b>	506 000,00		2 000 000,00				
4.	01044	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00						
5.	60013	2022/2023	Województwo	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	288 188,00	43 000,00	<b>49 040,00</b>	49 040,00						
6.	60014	2022/2024	Urząd Gminy Łysomice	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	400 000,00	100 000,00	<b>300 000,00</b>	0,00					300 000,00	
7.	60014	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00						
8.	60014	2023/2023	Powiat	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887	60 500,00	0,00	<b>60 500,00</b>	60 500,00						



Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł						
							rok budżetowy [9+10+11+12+13+14]	z tego źródła finansowania					
								dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	60016	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00					
10.	60016	2020/2025	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	6 000 000,00	661 500,00	<b>600 000,00</b>	0,00				600 000,00	
11.	60016	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	45 000,00	0,00	<b>45 000,00</b>	45 000,00					
12.	60016	2021/2023	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2023	6 899 186,00	4 399 186,00	<b>2 500 000,00</b>	2 500 000,00					
13.	60016	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Łysomice	4 295 001,00	270 000,00	<b>4 025 001,00</b>	42 390,00		3 982 611,00			
14.	60016	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	6 365 000,00	20 000,00	<b>6 345 000,00</b>	360 000,00		5 985 000,00			
15.	70005	2020/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	5 081 717,00	863 311,00	<b>4 218 406,00</b>	305 577,00		2 975 000,00	125 850,00		811 979,00
16.	72095	2022/2025	Urząd Gminy Łysomice	Infostrada Pomorza i Kujaw	28 526,00	7 763,00	<b>6 921,00</b>	6 921,00					
17.	75412	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	40 000,00	0,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00					
18.	75412	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże	602 000,00	40 000,00	<b>562 000,00</b>	562 000,00					
19.	75412	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku OSP w Gostkowie	250 000,00	0,00	<b>250 000,00</b>	0,00				250 000,00	
20.	80101	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja SP Łysomice	255 000,00	5 000,00	<b>250 000,00</b>	0,00				250 000,00	
21.	80101	2022/2024	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja SP Turzno I etap	1 500 000,00	680 000,00	<b>600 000,00</b>	0,00				600 000,00	
22.	85195	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno	40 000,00	0,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00					
23.	90005	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00					
24.	90015	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	188 795,86	0,00	<b>188 795,86</b>	100 000,00	88 795,86				
25.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS ZAKRZEWKO) modernizacja placu zabaw	10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>		10 000,00				

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł						
							rok budżetowy [9+10+11+12+13+14]	z tego źródła finansowania					
								dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) teren rekreacyjny - zakup wyposażenia wraz z montażem	11 082,80	0,00	<b>11 082,80</b>		11 082,80				
27.	92601	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	(FS LULKOWO) zakup i montaż piłkochwyłów	11 965,60	0,00	<b>11 965,60</b>		11 965,60				
28.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI MAŁE) modernizacja placu zabaw	13 000,00	0,00	<b>13 000,00</b>		13 000,00				
29.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI DUŻE) modernizacja placu zabaw	17 000,00	0,00	<b>17 000,00</b>		17 000,00				
30.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	FS GOSTKOWO) wykonanie osłon z poliwęglanu i daszku drewnianego wiatra grillowa	30 000,00	0,00	<b>30 000,00</b>		30 000,00				
31.	92601	2021/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	145 034,00	25 483,00	<b>119 551,00</b>	110 554,00	8 997,00				
32.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	20 925,30	0,00	<b>20 925,30</b>	20 925,30					
33.	92601	2020/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	1 271 773,00	353 786,00	<b>917 987,00</b>	645 100,70	26 925,30				245 961,00
34.	92601	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka	233 032,00	6 000,00	<b>227 032,00</b>	212 032,00	15 000,00				
35.	92601	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki	397 996,00	308 996,00	<b>89 000,00</b>	89 000,00					
36.	92695	2017/2025	Urząd Gminy Łysomice	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	2 984 016,00	883 559,00	<b>1 380 800,00</b>	380 800,00				1 000 000,00	
<b>OGÓLEM</b>					<b>53 931 200,56 zł</b>	<b>11 184 762,00 zł</b>	<b>34 719 591,56 zł</b>	<b>9 185 424,00 zł</b>	<b>232 766,56 zł</b>	<b>21 117 611,00 zł</b>	<b>125 850,00 zł</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>	<b>1 057 940,00 zł</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łysomice od właścicieli nieruchomości na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 762 043,00</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 762 043,00</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00
<b>Razem</b>					<b>2 762 043,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 270 493,00</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 270 493,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 971,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 161 993,00
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>Razem</b>					<b>3 270 493,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Łysomice na 2023 rok**

<b>Dochody</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
<b>Razem</b>					<b>12 000,00</b>

<b>Wydatki</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>Razem</b>					<b>12 000,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Narkomanii w Gminie Łysomice na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>220 000,00</b>
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
<b>Razem</b>					<b>220 000,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>224 000,00</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>215 000,00</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 920,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 850,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 910,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>Razem</b>					<b>224 000,00</b>

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 600,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 800,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 800,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 800,00
			<b>Razem</b>	<b>6 500,00</b>

# Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Łysomice na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Łysomice na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Łysomice na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Łysomice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2022r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022 w sprawie informacji o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023;
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu z dnia 25.10.2022r. Nr DTR.3113.14.2022 w sprawie wysokości dotacji na rok 2023 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łysomice na 2023 rok;
- ustaleń wójta w sprawie obniżenia wysokości kwintala żyta w stosunku do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022r. z 74,05 zł do wysokości 62,00 zł za 1q, zwiększeniu stawek podatku od nieruchomości oraz podatków od środków transportowych wzrost ok 10% w porównaniu do stawek obowiązujących w roku 2022. Przy wpływach podatku od nieruchomości uwzględniono wpływy od wszystkich firm działających na terenie gminy, również w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, które na dzień składania projektu są zobligowane do wpłat podatku.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r.
- Zarządzenia nr 0050.85.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 5 września 2022r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łysomice na rok 2023 oraz Zarządzenia nr 0050.92.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 września 2022r. zmieniającego zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łysomice na rok 2023;
- uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice oraz uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice

W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023r. tj. od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2023r. - 3.490,00 zł oraz od 1 lipca 2023r. - 3.600,00 zł.

Uwzględnione zostały wszystkie wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w

2023r. Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 8 do budżetu gminy Łysomice na 2023 rok.

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie – 140.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 200.000,00 zł.

Budżet Gminy Łysomice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 84 837 776,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 95 723 353,41 zł.
- Przychody w wysokości 13 245 577,41 zł.
- Rozchody w wysokości 2 360 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łysomice zamknie się deficytem w kwocie 10 885 577,41 zł.

## **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Łysomice na rok 2023 ustalony został w kwocie 84 837 776,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 61 766 027,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 071 749,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,80% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,20% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 452 371,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 727 404,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 133 087,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 544 717,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 509 800,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 78 570,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22 812 949,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Łysomice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawarte zostały w Załączniku Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo – plan 8 176 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 175 000,00 zł.



Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 8 175 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 175 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: *Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczynki* w kwocie 6 175 000,00 zł oraz *Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice* w kwocie 2 000 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 500,00 zł, tj. *wpływy z dzierżawy przez koło łowieckie*;

#### **Transport i łączność – plan 10 296 512,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 296 512,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 328 901,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 328 901,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 328 901,00 zł dot. zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wyrębowice- Kowróż*;

Drogi publiczne gminne – plan 9 967 611,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 967 611,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: *Wykonanie nakładów na drogach gminnych w gminie Łysomice* w kwocie 3 982 611 zł oraz *Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład* w kwocie 5 985 000 zł;

#### **Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 306 889,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 135 260,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 171 629,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 262 525,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 396,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 93 396,00 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 169 129,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 300,00 zł;
  - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 250 000,00 zł (*zaplanowano sprzedaż gruntów w m. Kamionki Duże oraz w m. Lulkowo*);
  - 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 w kwocie 811 979,00 zł dot. zadania pn. *Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice*;
  - 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 w kwocie 125 850,00 zł dot. zadania *Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice*;
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice* w kwocie 2 975 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 44 364,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 864,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 864,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 500,00 zł;

#### **Działalność usługowa – plan 2 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł – *środki na zadanie związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek*;

### **Administracja publiczna – plan 122 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 122 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 119 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 119 700,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (*na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*) w kwocie 119 700,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 300,00 zł – *wpływy z dzierżawy powierzchni budynku Urzędu Gminy;*

### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 117,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 117,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 117,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 117,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 117,00 zł (*z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców*);

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 34 058 839,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 34 058 839,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 25 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 400,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25 400,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 15 987 767,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 987 767,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 316 409,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 229 285,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 141 067,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 240 006,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4 445 797,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 445 797,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 120 121,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 250 684,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 976,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 369 776,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18 696,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 650 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 544,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 420 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 420 100,00 zł, w tym:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 53 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30 300,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 106 000,00 zł (*opłata za zajęcie pasa drogowego*);
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 700,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 13 179 775,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 179 775,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 452 371 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 727 404 zł;

#### **Różne rozliczenia – plan 13 781 968,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 13 781 968,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 13 581 968,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 581 968,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 581 968,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200 000,00 zł (*zaplanowano wpływy z odsetek od lokat terminowych zawartych w 2023*);

#### **Pomoc społeczna – plan 714 900,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 714 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 14 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 100,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 60 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 169 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 169 900,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 169 900,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 196 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z

przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 196 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 221 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 221 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 211 500,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 53 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 400,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 400,00 zł;

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 78 570,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 78 570,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 78 570,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 570,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 78 570,00 zł (*dotacja z Powiatu Toruńskiego na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach*);

#### **Rodzina – plan 3 245 430,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 245 430,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 2 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 120,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 220,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 900,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 221 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 221 210,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 500,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 400,00 zł;
  - 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 w kwocie 3 189 300,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 300,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 21 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 800,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 21 800,00 zł;

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 623 443,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 9 623 443,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 762 043,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 762 043,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 762 043,00 zł (*wpływy zaplanowano wg stawek obecnie obowiązujących*);

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 14 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 400,00 zł (*zaplanowane wpływy z dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na podstawie umowy dotacji*);

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 825 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 825 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu sprzedaży węgla w kwocie 6 825 000,00 zł

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 182 647,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 182 647,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 182 647,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 182 647,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 182 647,00 zł (środki na zadania realizowane w 2022 roku pn. *Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie pełniącym funkcję kulturalne w m. Łysomice przy ul. Sadowej* w kwocie 140 048 zł oraz *Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim* w kwocie 42 599 zł);

#### **Kultura fizyczna – plan 245 961,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 245 961,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 245 961,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 245 961,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 245 961,00 zł (*dot. zadania Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno*);

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Łysomice na 2023 rok ustalony został w kwocie 95 723 353,41 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 61 003 761,85 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 34 719 591,56 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 63,73% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,27% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:



- wydatki bieżące w wysokości 61 003 761,85 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52 349 432,85 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 529 778,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 819 654,85 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 116 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 809 200,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 29 129,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 700 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 34 719 591,56 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 32 103 477,56 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Łysomice w wysokości 2 168 314,00 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 447 800,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,68%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (33,24%), Gospodarka mieszkaniowa (12,15%), Kultura fizyczna (8,20%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,45%), Oświata i wychowanie (2,45%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,69%), Ochrona zdrowia (0,12%), Informatyka (0,02%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Łysomice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 10.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Łysomice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 12 117 584,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 577 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 540 584,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 135 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 300,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej);
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł (środki w ramach Funduszu Sołeckiego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł;

Izby rolnicze – plan 29 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 600,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29 600,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 11 540 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 490 584,00 zł, w tym:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 447 800,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 867 784,00 zł (*zaplanowano środki własne dla zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład*);
  - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 175 000,00 zł (*zadania pn. Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczynki oraz Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice*);

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł (zadanie pn. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa*);

Pozostała działalność – plan 357 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 100,00 zł z przeznaczeniem na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, organizację Konkursu Wiedzy Rolniczej.

#### **Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 18 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł (serwis instalacji solarnych);
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł (ubezpieczenia);

#### **Dział Transport i łączność – plan 16 301 304,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 176 763,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 124 541,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 263 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 263 600,00 zł

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 49 040,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 49 040,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 49 040,00 zł (zadanie pn. *Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia*);

Drogi publiczne powiatowe – plan 460 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 460 500,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000,00 zł (*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie - 300 000 zł, Budowa chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji - 100 000,00 zł*);
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 500,00 zł (zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887*);

Drogi publiczne gminne – plan 14 528 164,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 913 163,00 zł, obejmujące bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych oraz wiat przystankowych wraz z zakupem materiału na drogi, jak również oznakowania pionowego. Zaplanowano środki na wypłatę rekompensat dla Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. w ramach zawartej umowy wykonawczej na realizację zadań powierzonych Uchwałą nr XLI/268/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 marca 2022 roku.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 615 001,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 547 390,00 zł (dotyczy zadań inwestycyjnych pn. *„Przebudowa drogi ul. Spółdzielczej z przebicciem do ul. Kociewskiej”*, *„Przebudowa dróg – dokumentacja projektowa”*, *„Przebudowa dróg gminnych 2021-2023”* oraz zaplanowano środki własne dla zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład);
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł (zadanie pn. *Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych*);
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 967 611,00 zł (dotyczy zadań inwestycyjnych pn. *„Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Łysomice”* oraz *„Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”*);

**Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 741 306,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 522 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 218 406,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 642 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 424 400,00 zł, obejmujące wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, przeprowadzenie niezbędnych prac geodezyjnych wraz z dochodzeniem stanów prawnych gruntów gminnych, dzierżawę pomieszczeń oraz terenów wraz z obciążeniami podatkowymi.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 218 406,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 243 406,00 zł (zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice”);
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 975 000,00 zł (zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice”);

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 98 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 500,00 zł, obejmujące wydatki na utrzymanie lokali nieszklanych stanowiących własność gminy wraz z koniecznymi opłatami na rzecz wspólnot mieszkaniowych;

#### **Dział Działalność usługowa – plan 326 650,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 326 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 320 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 650,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 400,00 zł (*dotyczy wynagrodzenia za prace komisji planistyczno-urbanistycznej*);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 316 250,00 zł (*dotyczy sporządzania miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego, przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenia studium uwarunkowań*);

Cmentarze – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, obejmujące utrzymanie pomnika w m. Olek w ramach dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

#### **Dział Informatyka – plan 18 826,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 905,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 921,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 18 826,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 905,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 905,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 921,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 921,00 zł (*dotyczy zadania pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw”*);

### **Dział Administracja publiczna – plan 7 333 678,47 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 333 678,47 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 254 625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 625,00 zł, obejmujące utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawko-Pomorskiego (119.700,00 zł)

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 374 561,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 561,00 zł obejmujące utrzymanie Biura Rady Gminy, koszty transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz systemu do głosowania, także wypłaty diet.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 651 739,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 651 739,00 zł obejmujące funkcjonowanie urzędu gminy, w tym wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, zakup licencji programów dziedzinowych, zakup tonerów i materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, zakup usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, doradczych, konserwacyjno-utrzymawczych budynku;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 574 257,47 zł obejmujące wydatki na promocję gminy oraz sołectw, m.in. strony promocyjne w lokalnej prasie, promocyjne audycje radiowe, środki na organizację gminnych oraz sołeckich wydarzeń kulturalno-integracyjnych i promocyjnych, jak również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostała działalność – plan 478 496,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 496,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 230,00 zł (z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D”);
  - inne wydatki m.in. na wypłatę diet dla sołtysów oraz przewodniczących rad sołeckich, wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów z urzędem pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne) oraz opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń (Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalna Grupa Działania oraz Europa Kujaw i Pomorza);

### **Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 117,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 117,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 117,00 zł obejmuje wydatki w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu na aktualizację rejestru wyborców;

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 453 613,36 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 601 613,36 zł,
- wydatki majątkowe – plan 852 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 1 410 613,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 558 613,36 zł obejmujące wydatki na bieżące utrzymanie pięciu jednostek OSP na terenie gminy, m.in. wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach oraz szkoleniach ratowniczych, konserwację sprzętu, utrzymanie budynków;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 852 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 852 000,00 zł (zadania inwestycyjne pn. „Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim”, „Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże” oraz „Modernizacja budynku OSP Gostkowo”);

Obrona cywilna – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;obejmujące m.in. przeprowadzenie corocznej akcji pn. „Kamizelka dla pierwszaka”

Zarządzanie kryzysowe – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

**Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 700 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 700 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 700 000,00 zł;

**Dział Różne rozliczenia – plan 598 672,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 598 672,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
  - rezerwy w kwocie 340 000,00 zł (*w tym rezerwa ogólna 140 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 200 000,00 zł*);

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 258 672,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 672,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 258 672,00 zł (*tzw. „janosikowe”*);

**Dział Oświata i wychowanie – plan 24 606 267,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 23 756 267,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 850 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 16 157 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 307 181,00 zł *obejmujące wydatki na funkcjonowanie czterech szkół podstawowych, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, niezbędne zakupy i usługi, odpis na ZFŚS*
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 850 000,00 zł (*zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja SP Łysomice” oraz „Modernizacja SP Turzno I etap”*);

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 841 278,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 841 278,00 zł *obejmujące wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych jst.;*

Przedszkola – plan 4 208 161,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 208 161,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 972 000,00 zł;
  - wydatki na funkcjonowanie przedszkola, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, niezbędne zakupy i usługi, odpis ZFŚS;

- opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych jst.

Świetlice szkolne – plan 693 715,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693 715,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie gminy Łysomice

Dowożenie uczniów do szkół – plan 772 460,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 772 460,00 zł obejmujące dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych poza teren gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 82 118,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 118,00 zł, w tym:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82 118,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 657 897,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 657 897,00 zł obejmujące wydatki m.in na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 3 169,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 169,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 454,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 650,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 077 608,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 077 608,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 548,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 306,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 249,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 794,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 273,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 723,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 754,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 776 774,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 187,00 zł;



Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 111 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 680,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł (wynagrodzenie dla członków Komisji Egzaminacyjnej);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 280,00 zł (odpis dla emerytów);

### **Dział Ochrona zdrowia – plan 320 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 280 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł (*załącznik nr 13*), w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego (*załącznik nr 13*)

Izby wytrzeźwień – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 81 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 500,00 zł, w tym:
  - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł (zadanie pn. *Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno*);

### **Dział Pomoc społeczna – plan 2 255 480,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 255 480,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 000,00 zł (zakup usług – pobyt w Domach Pomocy Społecznej);

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 17 625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 625,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 625,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 134 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 134 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 26 016,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 016,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 26 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 212 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 375,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 212 375,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 954 906,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 954 906,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 050,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 621 525,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 823,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 004,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 401,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 900,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 700,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 803,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,00 zł;

*Wydatki obejmujące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach.*

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 499 374,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 374,00 zł, w tym na:
  - organizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek środowiskowych.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 123 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 500,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 123 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 107 684,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 684,00 zł, w tym:
  - udział w Ogólnopolskim Programie Karta Seniora;
  - zasiłki celowe (losowe) przyznane w ramach decyzji Wójta Gminy Łysomice
  - wydatki związane z programem „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 702 276,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 702 276,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 542 246,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 542 246,00 zł obejmujące utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 50 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 57 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 500,00 zł, w tym:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 500,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 2 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 530,00 zł, w tym:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 530,00 zł;

### **Dział Rodzina – plan 3 532 869,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 532 869,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 2 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 120,00 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 900,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 220,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 344 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 344 140,00 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 400,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6 500,00 zł;
  - wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tego zadania obejmujące utrzymanie stanowisk pracy;

Karta Dużej Rodziny – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł

Wspieranie rodziny – plan 84 509,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 509,00 zł, obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 206,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 347,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 124,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 559,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 010,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 21 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 800,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 800,00 zł;

### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 14 447 628,80 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 14 208 832,94 zł,
- wydatki majątkowe – plan 238 795,86 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 270 493,00 zł (*załącznik nr 11*), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 270 493,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 971,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 716,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 813,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 161 993,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, obejmujące letnie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi związane z likwidacją dzikich wysypisk;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 671 002,94 zł obejmujący usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy, również w ramach funduszu sołeckiego oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, obejmujące demontaż i unieszkodliwienie azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz serwis paneli fotowoltaicznych i solarnych;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł (*w ramach programu „Czyste Powietrze – działania przeciw smogowi”*);

Schroniska dla zwierząt – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 053 132,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 864 337,00 zł obejmujące zakup energii oraz konserwację oświetlenia drogowego
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 188 795,86 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 795,86 zł (*zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” środki własne 100 000,00 zł, fundusz sołecki 88 795,86 zł*);

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, obejmujące środki na działania ekologiczne, m.in. „Sprzątanie świata”, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 7 955 000,00zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 955 000,00 zł, w tym:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 680 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 250 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 025 000,00 zł;

### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 613 146,08 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 613 146,08 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 687 795,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 687 795,48 zł, w tym:
  - bieżące utrzymanie świetlic,
  - wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Biblioteki – plan 774 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 774 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 31 350,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 350,60 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 150,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 200,00 zł;Wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

### **Dział Kultura fizyczna – plan 3 633 435,70 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 785 092,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 848 343,70 zł.**

Obiekty sportowe – plan 2 034 035,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 492,00 zł obejmujące środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych i terenów rekreacyjnych na terenie gminy.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 467 543,70 zł, na zadania inwestycyjne pn.:
  - *Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt,*
  - *Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie,*
  - *Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno,*
  - *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka,*
  - *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki.*Ponadto zaplanowano drobne zadania inwestycyjne finansowane ze środków funduszu sołectkiego.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 479 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 600,00 zł na realizację imprez i zawodów sportowych;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 380 800,00 zł na zadanie pn. *Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe.*

## Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 13 245 577,41 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 245 577,41 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łysomice.

## Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Łysomice należy spłacić łącznie 2 360 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 360 000,00 zł;

Rozchody w 2023r. będą dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów:

Wierzyciel	Cel	Kwota do spłaty w 2023
WFOŚiGW Toruń	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w m. Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	211 460,00
WFOŚiGW Toruń	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice”	188 540,00
Nicolaus BS Toruń	Kredyt na sfinansowanie deficytu	650 000,00
Nicolaus BS Toruń	Kredyt na sfinansowanie deficytu	250 000,00
Nicolaus BS Toruń	Kredyt na sfinansowanie deficytu	100 000,00
Nicolaus BS Toruń	Kredyt na sfinansowanie deficytu	260 000,00
Nicolaus BS Toruń	Kredyt na sfinansowanie deficytu	510 000,00
BS Golub - Dobrzyń	Kredyt na sfinansowanie deficytu	190 000,00
		<b>2 360 000,00</b>