

Projekt

**UCHWAŁA NR LV/360/2023
RADY GMINY ŁYSOMICIE**

z dnia 24 stycznia 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.

W uchwale nr LIV/355/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

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

dochody bieżące w wysokości 61 766 027,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 23 071 749,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 85 030 935,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 61 959 186,96 zł,

dochody majątkowe w wysokości 23 071 749,00 zł”

2. w § 2 wyrazy:

wydatki zwiększa się o kwotę 212 322,00 zł do kwoty 95 935 675,41 zł;

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

wydatki bieżące w wysokości 61 003 761,85 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 34 719 591,56 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 95 935 675,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 61 216 083,85 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 34 719 591,56 zł

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -10 904 79,45 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,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19 162,04 zł”

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 264 739,45 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 360 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 938 100,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 362 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„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 228 991,66 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.”

§ 2.

W załączniku 1,2,3,4,6,7,11,13 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna	122 000,00	64,96	122 064,96
	75011			Urzędy wojewódzkie	119 700,00	64,96	119 764,96
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64,96	64,96
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 430,00	54 430,00
	75495			Pozostała działalność	0,00	54 430,00	54 430,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 430,00	54 430,00
852				Pomoc społeczna	714 900,00	2 000,00	716 900,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00	2 000,00	55 400,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	140 862,00	140 862,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	140 862,00	140 862,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	140 250,00	140 250,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	78 570,00	-4 570,00	74 000,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 570,00	-4 570,00	74 000,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570,00	-4 570,00	74 000,00
855				Rodzina	3 245 430,00	373,00	3 245 803,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	373,00	673,00
		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	300,00	373,00	673,00
Razem					84 837 776,00	193 159,96	85 030 935,96

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna	122 000,00	64,96	122 064,96
	75011			Urzędy wojewódzkie	119 700,00	64,96	119 764,96
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64,96	64,96
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 430,00	54 430,00
	75495			Pozostała działalność	0,00	54 430,00	54 430,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 430,00	54 430,00
852				Pomoc społeczna	714 900,00	2 000,00	716 900,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00	2 000,00	55 400,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	140 862,00	140 862,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	140 862,00	140 862,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	140 250,00	140 250,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	78 570,00	-4 570,00	74 000,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 570,00	-4 570,00	74 000,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570,00	-4 570,00	74 000,00
855				Rodzina	3 245 430,00	373,00	3 245 803,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	373,00	673,00
		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	300,00	373,00	673,00
Razem					61 766 027,00	193 159,96	61 959 186,96

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 245 577,41	0,00	10 245 577,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	19 162,04	19 162,04
Razem		13 245 577,41	19 162,04	13 264 739,45

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	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	plan przed zmianą	119 700,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	119 700,00
751	75101	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	plan przed zmianą	2 117,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	2 117,00
852	85228	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	plan przed zmianą	211 500,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	211 500,00
855	85502	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	plan przed zmianą	3 189 300,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	3 189 300,00
855	85503	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	plan przed zmianą	300,00
					zmiana	373,00
					plan po zmianie	673,00
855	85513	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	plan przed zmianą	21 800,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	21 800,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	93 411,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	93 411,00
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	6 639,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	6 639,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	17 199,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	17 199,00
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	2 451,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LV/360/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 24 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	2 451,00
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	1 769,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	1 769,00
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	305,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	305,00
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	43,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	43,00
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	211 500,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	211 500,00
855	85502	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan przed zmianą	400,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	400,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	2 854 269,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	2 854 269,00
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	57 959,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	57 959,00
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	5 478,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	5 478,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	252 859,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	252 859,00
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	1 585,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	1 585,00
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	4 000,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	4 000,00
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	plan przed zmianą	250,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	250,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	8 800,00
					zmiana	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LV/360/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 24 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					plan po zmianie	8 800,00
855	85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan przed zmianą	600,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	600,00
					plan przed zmianą	2 000,00
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmiana	0,00
					plan po zmianie	2 000,00
					plan przed zmianą	1 100,00
855	85502	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmiana	0,00
					plan po zmianie	1 100,00
					plan przed zmianą	300,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	zmiana	373,00
					plan po zmianie	673,00
					plan przed zmianą	21 800,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmiana	0,00
					plan po zmianie	21 800,00
					plan przed zmianą	3 544 717,00
				zmiana	373,00	
				plan po zmianie		3 545 090,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	78 570,00	-4 570,00	74 000,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 570,00	-4 570,00	74 000,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570,00	-4 570,00	74 000,00
Razem					78 570,00	-4 570,00	74 000,00

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	78 570,00	-4 570,00	74 000,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 570,00	-4 570,00	74 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 289,00	-657,00	10 632,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00	-95,00	1 514,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 372,00	-3 614,00	57 758,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	-204,00	4 096,00
Razem					78 570,00	-4 570,00	74 000,00

Zmiany w planie 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 - Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych	plan przed zmianą						120 000,00
					zmiana						0,00
					plan po zmianie						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 - 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”	plan przed zmianą			49 040,00			
					zmiana			0,00			
					plan po zmianie			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 - Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887”	plan przed zmianą			60 500,00			
					zmiana			0,00			
					plan po zmianie			60 500,00			
720	72095	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw”	plan przed zmianą			6 921,00			
					zmiana			0,00			
					plan po zmianie			6 921,00			
750	75095	232	9	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu jako wkład własny dla projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D”	plan przed zmianą			11 230,00			
					zmiana			6 409,00			
					plan po zmianie			17 639,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach	plan przed zmianą				972 000,00		
					zmiana				0,00		
					plan po zmianie				972 000,00		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LV/360/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 24 stycznia 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	
851	85195	256	0	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Dotacja na realizację programu profilaktycznego	plan przed zmianą	30 000,00					
					zmiana	0,00					
					plan po zmianie	30 000,00					
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	plan przed zmianą						50 000,00
					zmiana						0,00
					plan po zmianie						50 000,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lysomicach	plan przed zmianą	774 000,00					
					zmiana	0,00					
					plan po zmianie	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	plan przed zmianą						100 000,00
					zmiana						0,00
					plan po zmianie						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	plan przed zmianą						120 000,00
					zmiana						0,00
					plan po zmianie						120 000,00
					plan przed zmianą	804 000,00	0,00	127 691,00	972 000,00	0,00	390 000,00
					zmiana	0,00	0,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	804 000,00	0,00	134 100,00	972 000,00	0,00	390 000,00

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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 043,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 043,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00
Razem					2 762 043,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 270 493,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 270 493,00
		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
Razem					3 270 493,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

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

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851				Ochrona zdrowia	239 000,00	13 991,66	252 991,66
	85153			Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	3 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	13 991,66	228 991,66
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 920,00	0,00	21 920,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 530,00	7 530,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	574,00	1 074,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-1 008,34	58 991,66
		422	0	Zakup środków żywności	3 850,00	0,00	3 850,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 910,00	-	46 806,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	0,00	320,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	85158			Izby wytrzeźwień	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem					239 000,00	13 991,66	252 991,66