

UCHWAŁA NR LV/360/2023
RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 24 stycznia 2023 r.

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 uchwala, 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 -10 904 739,45 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"

1. § 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."

2. § 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."

1. § 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 wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								Wydatki bieżące	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			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				
750				Administracja publiczna	7 333 678,47	64,96	7 333 743,43	7 333 743,43	6 907 636,43	4 584 897,00	2 322 739,43	0,00	408 200,00	17 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	254 625,00	64,96	254 689,96	254 689,96	254 189,96	244 725,00	9 464,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,96	64,96	64,96	64,96	0,00	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 651 739,00	-6 677,00	5 645 062,00	5 645 062,00	5 628 462,00	4 056 206,00	1 572 256,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	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	575 902,00	-6 409,00	569 493,00	569 493,00	569 493,00	0,00	569 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	-268,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	478 496,00	6 677,00	485 173,00	485 173,00	348 166,00	254 566,00	93 600,00	0,00	119 100,00	17 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232	9	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 230,00	6 409,00	17 639,00	17 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	9	Różne opłaty i składki	0,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 453 613,36	54 430,00	1 508 043,36	656 043,36	488 513,36	19 018,00	469 495,36	0,00	167 530,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495			Pozostała działalność	0,00	54 430,00	54 430,00	54 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 430,00	54 430,00	54 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	24 606 267,00	600,38	24 606 867,38	23 756 867,38	22 073 939,38	17 659 624,00	4 414 315,38	972 000,00	710 928,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	16 157 181,00	-2 371,97	16 154 809,03	15 304 809,03	14 805 677,03	12 612 888,00	2 192 789,03	0,00	499 132,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 198,03	2 198,03	2 198,03	2 198,03	0,00	2 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 405 815,00	-4 570,00	7 401 245,00	7 401 245,00	7 401 245,00	7 401 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	4 208 161,00	2 971,75	4 211 132,75	4 211 132,75	3 154 032,75	2 101 861,00	1 052 171,75	972 000,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 971,75	2 971,75	2 971,75	2 971,75	0,00	2 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	772 460,00	0,60	772 460,60	772 460,60	772 460,60	0,00	772 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	320 500,00	13 991,66	334 491,66	294 491,66	242 571,66	93 604,00	148 967,66	30 000,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	13 991,66	228 991,66	228 991,66	207 071,66	93 604,00	113 467,66	0,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	574,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-1 008,34	58 991,66	58 991,66	58 991,66	0,00	58 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 910,00	-25 104,00	46 806,00	46 806,00	46 806,00	0,00	46 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	2 255 480,00	2 000,00	2 257 480,00	2 257 480,00	1 699 361,00	1 082 417,00	616 944,00	0,00	549 125,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	954 906,00	-4 941,00	949 965,00	949 965,00	941 915,00	810 792,00	131 123,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 525,00	-1 155,00	620 370,00	620 370,00	620 370,00	620 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 823,00	3 594,00	51 417,00	51 417,00	51 417,00	51 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 500,00	-7 380,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 374,00	1 251,00	500 625,00	500 625,00	497 425,00	271 625,00	225 800,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 783,00	1 251,00	16 034,00	16 034,00	16 034,00	16 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	123 500,00	2 000,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LV/360/2023
Rady Gminy Łysomice
z dnia 24 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:														
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:						wydatki na 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	
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	107 684,00	3 690,00	111 374,00	111 374,00	62 380,00	0,00	62 380,00	0,00	40 000,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 690,00	3 690,00	62 380,00	62 380,00	62 380,00	0,00	62 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	140 862,00	140 862,00	140 862,00	2 762,00	2 750,00	12,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	140 862,00	140 862,00	140 862,00	2 762,00	2 750,00	12,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 293,37	2 293,37	2 293,37	2 293,37	2 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,37	400,37	400,37	400,37	400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,26	56,26	56,26	56,26	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	3 532 869,00	373,00	3 533 242,00	3 533 242,00	676 573,00	525 947,00	150 626,00	0,00	2 856 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	373,00	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	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	300,00	373,00	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	95 723 353,41	212 322,00	95 935 675,41	61 216 083,85	52 360 547,85	24 571 752,00	27 788 795,85	2 116 000,00	5 003 730,00	35 806,00	0,00	1 700 000,00	34 719 591,56	32 103 477,56	2 168 314,00	0,00	447 800,00	

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 Łysomice
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
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą		2 000,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		2 000,00
855	85502	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan przed zmianą		1 100,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		1 100,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą		300,00
					zmiana		373,00
					plan po zmianie		673,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan przed zmianą		21 800,00
					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 Łysomice
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 Łysomicach	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 ją 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	-25 104,00	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

**Urząd Gminy Łysomice**

Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice

Tel. +48 566783222

www.lysomice.pl

Numer załącznika

Uchwała numer LV/360/2023 "Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2023 - projekt uchwały Nr LV/360/2023 " została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 24.01.2023 15:29:07

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Marian Błaszkwicz</i>
2.	<i>Krzysztof Borowiec</i>
3.	<i>Marcin Chojna</i>
4.	<i>Denis Dembek</i>
5.	<i>Kazimierz Kamiński</i>
6.	<i>Czesław Karasiewicz</i>
7.	<i>Robert Kozuchowski</i>
8.	<i>Artur Lubomski</i>
9.	<i>Paulina Opałka-Wiśniewska</i>
10.	<i>Krystian Polak</i>
11.	<i>Piotr Pyrek</i>
12.	<i>Roman Wojda</i>
13.	<i>Tomasz Sielczak</i>
14.	<i>Anna Zmarzły</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był Weronika Melkowska.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.