

UCHWAŁA NR LX/383/2023
RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 25 kwietnia 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 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658), 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185) 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 zmienionej:

- uchwałą nr LV/360/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 stycznia 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 stycznia 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2023r.
- uchwałą nr LVII/367/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2023r.
- uchwałą nr LVIII/370/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 7 marca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 marca 2023r.
- uchwałą nr LIX/379/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 marca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.18.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 13 kwietnia 2023r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 88 095 332,17 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 63 109 244,17 zł,

dochody majątkowe w wysokości 24 986 088,00 zł"

zastępuje się wyrazami:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 88 242 644,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 63 256 556,32 zł,

dochody majątkowe w wysokości 24 986 088,00 zł"

2. w § 2 wyrazy:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 99 000 071,62 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 61 786 937,06 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 37 213 134,56 zł"

zastępuje się wyrazami:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 99 147 383,77 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 61 930 104,21 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 37 217 279,56 zł"

W załączniku nr 1,2,6,10 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 3. 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
600				Transport i łączność	10 494 251,00	40 000,00	10 534 251,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	197 739,00	40 000,00	237 739,00
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 292,00	46 655,00	276 947,00
	75495			Pozostała działalność	230 292,00	46 655,00	276 947,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 292,00	46 655,00	276 947,00
758				Różne rozliczenia	13 918 768,00	60 249,00	13 979 017,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	370 908,00	60 249,00	431 157,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 908,00	60 249,00	225 157,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 529,80	408,15	231 937,95
	85395			Pozostała działalność	231 529,80	408,15	231 937,95
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	227 857,80	408,15	228 265,95
Razem					88 095 332,17	147 312,15	88 242 644,32

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	197 739,00	40 000,00	237 739,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	197 739,00	40 000,00	237 739,00
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 292,00	46 655,00	276 947,00
	75495			Pozostała działalność	230 292,00	46 655,00	276 947,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 292,00	46 655,00	276 947,00
758				Różne rozliczenia	13 918 768,00	60 249,00	13 979 017,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	370 908,00	60 249,00	431 157,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 908,00	60 249,00	225 157,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 529,80	408,15	231 937,95
	85395			Pozostała działalność	231 529,80	408,15	231 937,95
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	227 857,80	408,15	228 265,95
Razem					63 109 244,17	147 312,15	63 256 556,32

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													
								Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
									Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
600				Transport i łączność	15 775 863,00	40 000,00	15 815 863,00	1 657 664,00	1 657 664,00	0,00	1 657 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158 199,00	14 158 199,00	0,00	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	736 000,00	40 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	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	736 000,00	40 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	7 335 869,84	0,00	7 335 869,84	7 335 869,84	6 909 710,84	4 600 826,00	2 308 884,84	0,00	408 200,00	17 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	253 359,37	3 400,00	256 759,37	256 759,37	256 259,37	238 625,00	17 634,37	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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)	5 639 862,00	-3 400,00	5 636 462,00	5 636 462,00	5 619 862,00	4 077 035,00	1 542 827,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 471,00	-3 400,00	247 071,00	247 071,00	247 071,00	0,00	247 071,00	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	1 712 305,36	46 655,00	1 758 960,36	881 960,36	492 025,36	19 018,00	473 007,36	0,00	389 935,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495			Pozostała działalność	230 292,00	46 655,00	276 947,00	276 947,00	112,00	0,00	112,00	0,00	276 835,00	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	230 180,00	46 655,00	276 835,00	276 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	25 194 471,38	60 249,00	25 254 720,38	24 404 720,38	22 721 792,38	18 188 128,00	4 533 664,38	972 000,00	710 928,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	16 298 468,03	50 094,00	16 348 562,03	15 498 562,03	14 999 430,03	12 777 688,00	2 221 742,03	0,00	499 132,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	716 289,00	-4 000,00	712 289,00	712 289,00	712 289,00	0,00	712 289,00	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	214 524,00	4 000,00	218 524,00	218 524,00	218 524,00	0,00	218 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia	17 181,00	7 099,00	24 280,00	24 280,00	24 280,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia l	Rozdzia l	§	P 4	Wyszczególnien ie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:														w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
									Wydatki jednostek budżetowyc h:	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								
				wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																					
		47 5	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 933,00	34 935,00	113 868,00	113 868,00	113 868,00	113 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		48 5	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 592,00	8 060,00	26 652,00	26 652,00	26 652,00	26 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 648,00	240,00	856 888,00	856 888,00	823 256,00	683 816,00	139 440,00	0,00	33 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		47 5	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754,00	200,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		48 5	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	40,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104			Przedszkola	4 626 268,75	5 825,00	4 632 093,75	4 632 093,75	3 574 993,75	2 452 778,00	1 122 215,75	972 000,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		47 4	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 192,00	3 490,00	11 682,00	11 682,00	11 682,00	11 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		47 5	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 441,00	1 379,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		48 5	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	2 273,00	956,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe						
									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							
				związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	80107			Świetlice szkolne	696 823,00	2 100,00	698 923,00	698 923,00	666 057,00	645 740,00	20 317,00	0,00	32 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 624,00	1 785,00	4 409,00	4 409,00	4 409,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484,00	315,00	799,00	799,00	799,00	799,00	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	778 292,60	- 15 852,00	762 440,60	762 440,60	762 440,60	0,00	762 440,60	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	767 960,00	- 15 906,00	752 054,00	752 054,00	752 054,00	0,00	752 054,00	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	5 832,60	54,00	5 886,60	5 886,60	5 886,60	0,00	5 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	662 396,00	1 936,00	664 332,00	664 332,00	657 682,00	639 267,00	18 415,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 782,00	1 620,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	717,00	316,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195			Pozostała działalność	111 680,00	15 906,00	127 586,00	127 586,00	127 586,00	1 400,00	126 186,00	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	0,00	15 906,00	15 906,00	15 906,00	15 906,00	0,00	15 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852				Pomoc społeczna	2 282 269,00	0,00	2 282 269,00	2 282 269,00	1 727 161,00	1 093 417,00	633 744,00	0,00	552 741,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	139 800,00	- 15 000,00	124 800,00	124 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												
									w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																	
		311	0	Świadczenia społeczne	134 000,00	- 15 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	961 965,00	0,00	961 965,00	961 965,00	953 915,00	822 792,00	131 123,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	-228,00	17 892,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	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	1 500,00	228,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	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	127 116,00	19 867,00	146 983,00	146 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	123 500,00	19 867,00	143 367,00	143 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	104 747,00	-4 867,00	99 880,00	99 880,00	62 380,00	0,00	62 380,00	0,00	35 133,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	40 000,00	-4 867,00	35 133,00	35 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 529,80	408,15	231 937,95	231 937,95	4 547,95	4 460,00	87,95	0,00	227 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	231 529,80	408,15	231 937,95	231 937,95	4 547,95	4 460,00	87,95	0,00	227 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	223 390,00	400,00	223 790,00	223 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7,80	8,15	15,95	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	3 630 035,70	0,00	3 630 035,70	780 947,00	640 947,00	56 122,00	584 825,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 849 088,70	2 849 088,70	917 987,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	2 030 635,70	0,00	2 030 635,70	562 347,00	542 347,00	51 017,00	491 330,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 288,70	1 468 288,70	917 987,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 095,00	-4 145,00	123 950,00	123 950,00	123 950,00	0,00	123 950,00	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	546 156,70	4 145,00	550 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 301,70	550 301,70	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	1 479 400,00	0,00	1 479 400,00	98 600,00	98 600,00	5 105,00	93 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 800,00	1 380 800,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	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	-105,00	21 395,00	21 395,00	21 395,00	0,00	21 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					99 000 071,62	147 312,15	99 147 383,77	61 930 104,21	52 019 621,41	25 170 399,81	26 849 221,60	2 817 000,00	5 364 251,80	29 231,00	0,00	1 700 000,00	37 217 279,56	36 769 479,56	2 426 314,00	0,00	447 800,00

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
600				Transport i Łączność	0,00	40 000,00	40 000,00
	60004			Lokalny Transport Zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00		74 000,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00		74 000,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00		74 000,00
Razem					74 000,00	40 000,00	114 000,00

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i Łączność	0,00	40 000,00	40 000,00
	60004			Lokalny Transport Zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00		74 000,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00		74 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,00		10 632,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00		1 514,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 758,00		57 758,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 096,00		4 096,00
Razem					74 000,00	40 000,00	114 000,00

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	447 800,00	447 800,00					
2.	01043	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczynki	9 136 262,00	573 378,00	8 562 884,00	2 387 884,00		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	2 506 000,00	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	50 000,00	50 000,00					
5.	01044	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	1 937 185,00	0,00	1 927 185,00	1 927 185,00					
6.	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	49 040,00	49 040,00					

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
7.	60014	2022/2024	Powiat	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00	
8.	60014	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
9.	60014	2023/2023	Powiat	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00					
10.	60016	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
11.	60016	2020/2025	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	6 000 000,00	661 500,00	600 000,00	0,00				600 000,00	
12.	60016	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
13.	60016	2021/2024	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2024	6 899 186,00	4 399 186,00	50 000,00	50 000,00					
14.	60016	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Łysomice	4 295 001,00	270 000,00	4 025 001,00	42 390,00		3 982 611,00			
15.	60016	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	8 848 658,00	20 000,00	8 828 658,00	2 843 658,00		5 985 000,00			
16.	70005	2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku przy ul. Agrestowej 6 w Łysomicach	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00					
17.	70005	2020/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	5 339 717,00	863 311,00	4 476 406,00	563 577,00		2 975 000,00	125 850,00		811 979,00
18.	72095	2022/2025	Urząd Gminy Łysomice	Infostrada Pomorza i Kujaw	28 526,00	7 763,00	6 921,00	6 921,00					
19.	75405	2023	Urząd Gminy Łysomice	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					
20.	75412	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00					

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
21.	75412	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże	602 000,00	40 000,00	562 000,00	562 000,00					
22.	75412	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku OSP w Gostkowie	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00				250 000,00	
23.	80101	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja SP Łysomice	255 000,00	5 000,00	250 000,00	0,00				250 000,00	
24.	80101	2022/2024	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja SP Turzno I etap	1 500 000,00	680 000,00	600 000,00	0,00				600 000,00	
25.	85195	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
26.	85516	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00					
27.	90005	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
28.	90015	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	188 795,86	0,00	188 795,86	100 000,00	88 795,86				
29.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS ZAKRZEWKO) modernizacja placu zabaw	14 145,00	0,00	14 145,00	4 145,00	10 000,00				
30.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) teren rekreacyjny - zakup wyposażenia wraz z montażem	11 082,80	0,00	11 082,80		11 082,80				
31.	92601	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	(FS LULKOWO) zakup i montaż piłkochwyków	11 965,60	0,00	11 965,60		11 965,60				
32.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI MAŁE) modernizacja placu zabaw	13 000,00	0,00	13 000,00		13 000,00				
33.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI DUŻE) modernizacja placu zabaw	17 000,00	0,00	17 000,00		17 000,00				
34.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	FS GOSTKOWO) wykonanie osłon z poliwęglanu i daszku drewnianego wiatu grillowa	26 600,00	0,00	26 600,00		26 600,00				
35.	92601	2021/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	145 034,00	25 483,00	119 551,00	110 554,00	8 997,00				
36.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Łulkowie	20 925,30	0,00	20 925,30	20 925,30					
37.	92601	2020/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	1 271 773,00	353 786,00	917 987,00	645 100,70	26 925,30				245 961,00
38.	92601	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka	233 032,00	6 000,00	227 032,00	212 032,00	15 000,00				

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
39.	92601	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki	397 996,00	308 996,00	89 000,00	89 000,00					
40.	92695	2017/2025	Urząd Gminy Łysomice	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	2 984 016,00	883 559,00	1 380 800,00	380 800,00				1 000 000,00	
OGÓŁEM					58 888 888,56 zł	11 184 762,00 zł	37 217 279,56 zł	11 686 512,00 zł	229 366,56 zł	21 117 611,00 zł	125 850,00 zł	3 000 000,00 zł	1 057 940,00 zł

**Urząd Gminy Łysomice**

Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice

Tel. +48 566783222

www.lysomice.pl

Numer załącznika

Uchwała numer LX/383/2023 “Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2023 - projekt uchwały Nr LX/383/2023” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 25.04.2023 16:02:26

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Marian Błaszkiwicz</i>
2.	<i>Krzysztof Borowiec</i>
3.	<i>Denis Dembek</i>
4.	<i>Kazimierz Kamiński</i>
5.	<i>Czesław Karasiewicz</i>
6.	<i>Robert Kożuchowski</i>
7.	<i>Artur Lubomski</i>
8.	<i>Paulina Opalka-Wiśniewska</i>
9.	<i>Krystian Polak</i>
10.	<i>Piotr Pyrek</i>
11.	<i>Roman Wojda</i>
12.	<i>Tomasz Sielczak</i>
13.	<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.