

projekt
UCHWAŁA NR LXI/388/2023
RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 22 maja 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 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, poz. 658 i poz. 803), 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 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 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.
- uchwałą nr LX/383/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 kwietnia 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.26.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2023r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 88 769 206,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 63 783 118,44 zł,

dochody majątkowe w wysokości 24 986 088,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 89 037 030,14 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 64 050 942,14 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 99 673 945,89 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 62 456 666,33 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 37 217 279,56 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 99 941 769,59 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 62 622 480,03 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 37 319 289,56 zł”

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 334 820,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 362 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

W załączniku nr 1,2,4,7,8,10,11 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
010				Rolnictwo i leśnictwo	10 559 747,12	0,00	10 559 747,12
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 856 685,00	0,00	1 856 685,00
		625	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 856 685,00	-1 856 685,00	0,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 856 685,00	1 856 685,00
750				Administracja publiczna	116 734,37	20,67	116 755,04
	75011			Urzędy wojewódzkie	114 434,37	20,67	114 455,04
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	834,37	20,67	855,04
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 947,00	1 208,00	278 155,00
	75495			Pozostała działalność	276 947,00	1 208,00	278 155,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 947,00	1 208,00	278 155,00
758				Różne rozliczenia	13 979 017,00	136 835,00	14 115 852,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	431 157,00	136 835,00	567 992,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	78 400,00	84 400,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 157,00	58 435,00	283 592,00
852				Pomoc społeczna	748 316,00	123 380,00	871 696,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 500,00	120 390,00	341 890,00
		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	120 390,00	331 890,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	57 016,00	2 990,00	60 006,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 616,00	2 990,00	6 606,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 937,95	306,03	232 243,98
	85395			Pozostała działalność	231 937,95	306,03	232 243,98
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	306,00	3 978,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	228 265,95	0,03	228 265,98
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	1 500,00	99 500,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
855				Rodzina	3 289 710,00	4 574,00	3 294 284,00
	85595			Pozostała działalność	21 847,00	4 574,00	26 421,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 847,00	4 574,00	26 421,00
Razem					88 769 206,44	267 823,70	89 037 030,14

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna	116 734,37	20,67	116 755,04
	75011			Urzędy wojewódzkie	114 434,37	20,67	114 455,04
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	834,37	20,67	855,04
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 947,00	1 208,00	278 155,00
	75495			Pozostała działalność	276 947,00	1 208,00	278 155,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 947,00	1 208,00	278 155,00
758				Różne rozliczenia	13 979 017,00	136 835,00	14 115 852,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	431 157,00	136 835,00	567 992,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	78 400,00	84 400,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 157,00	58 435,00	283 592,00
852				Pomoc społeczna	748 316,00	123 380,00	871 696,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 500,00	120 390,00	341 890,00
		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	120 390,00	331 890,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	57 016,00	2 990,00	60 006,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 616,00	2 990,00	6 606,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 937,95	306,03	232 243,98
	85395			Pozostała działalność	231 937,95	306,03	232 243,98
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	306,00	3 978,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	228 265,95	0,03	228 265,98
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	1 500,00	99 500,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
855				Rodzina	3 289 710,00	4 574,00	3 294 284,00
	85595			Pozostała działalność	21 847,00	4 574,00	26 421,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 847,00	4 574,00	26 421,00
Razem					63 783 118,44	267 823,70	64 050 942,14

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydutki bieżące	z tego:												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
									w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
									Wydutki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 majątkowe						
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 907,00	-170,00	4 737,00	4 737,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 663,00	-656,00	18 007,00	18 007,00	18 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 000,00	1 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855				Rodzina	3 657 149,00	4 574,00	3 661 723,00	3 581 723,00	699 402,20	526 716,20	172 686,00	0,00	2 882 320,80	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
	85595			Pozostała działalność	21 847,00	4 574,00	26 421,00	26 421,00	769,20	769,20	0,00	0,00	25 651,80	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	21 210,80	4 441,00	25 651,80	25 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,80	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	531,19	110,00	641,19	641,19	641,19	641,19	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	105,01	23,00	128,01	128,01	128,01	128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 666 329,80	-39 430,00	7 626 899,80	7 389 603,94	6 329 603,94	129 001,00	6 200 602,94	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 295,86	237 295,86	0,00	0,00				
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 270 493,00	359 000,00	3 629 493,00	3 629 493,00	2 569 493,00	88 500,00	2 480 993,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 000,00	359 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 002,94	8 000,00	658 002,94	658 002,94	658 002,94	0,00	658 002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,14	5 500,00	36 560,14	36 560,14	36 560,14	0,00	36 560,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		430	0	Zakup usług pozostałych	616 242,80	2 500,00	618 742,80	618 742,80	618 742,80	0,00	618 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 053 132,86	-1 500,00	2 051 632,86	1 864 337,00	1 864 337,00	0,00	1 864 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 295,86	187 295,86	0,00	0,00				
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 795,86	-1 500,00	187 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 295,86	187 295,86	0,00	0,00				
90095				Pozostała działalność	1 133 200,00	-404 930,00	728 270,00	728 270,00	728 270,00	0,00	728 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		430	0	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-404 930,00	45 070,00	45 070,00	45 070,00	0,00	45 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 741,08	23 500,00	1 650 241,08	1 630 241,08	756 241,08	9 800,00	746 441,08	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 390,48	23 500,00	714 890,48	694 890,48	694 890,48	9 800,00	685 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 608,85	1 000,00	112 608,85	112 608,85	112 608,85	0,00	112 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 518,00	2 500,00	171 018,00	171 018,00	171 018,00	0,00	171 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
926				Kultura fizyczna	3 630 035,70	-11 500,00	3 618 535,70	769 447,00	629 447,00	56 122,00	573 325,00	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				
	92601			Obiekty sportowe	2 030 635,70	-11 500,00	2 019 135,70	550 847,00	530 847,00	51 017,00	479 830,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 288,70	1 468 288,70	917 987,00	0,00				
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 950,00	-11 500,00	112 450,00	112 450,00	112 450,00	0,00	112 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Razem	99 673 945,89	267 823,70	99 941 769,59	62 622 480,03	52 330 886,05	25 232 338,17	27 098 547,88	3 176 000,00	5 374 642,98	40 951,00	0,00	1 700 000,00	37 319 289,56	36 871 489,56	4 353 499,00	0,00	447 800,00			

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
010	01095	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	526 562, 12	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	526 562, 12	0,00
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	113 600,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	113 600,00	0,00
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	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	2 117,00	0,00
851	85195	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	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	300,00	0,00
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	0,00
					zmiana	120 390,00	0,00
					plan po zmianie	331 890,00	0,00
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	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	3 189 300,00	0,00
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	1 133,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 133,00	0,00
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	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	21 800,00	0,00
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	2 400,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 400,00
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	412,56
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	412,56
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	58,80
					zmiana	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/388/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 22 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					plan po zmianie	0,00	58,80
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	3 800,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	3 800,00
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	3 653,38
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	3 653,38
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	plan przed zmianą	0,00	516 237,38
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	516 237,38
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	88 313,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	88 313,00
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	0,00	6 639,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	6 639,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	16 323,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	16 323,00
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	2 325,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 325,00
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	1 806,47
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 806,47
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	310,53
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	310,53
851	85195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	219,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	219,00
851	85195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	38,24
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	38,24
851	85195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	5,37
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	5,37
851	85195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	4,20

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/388/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 22 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	4,20
851	85195	441	0	Podróże służbowe krajowe	plan przed zmianą	0,00	33,19
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	33,19
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	211 500,00
					zmiana	0,00	120 390,00
					plan po zmianie	0,00	331 890,00
855	85502	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan przed zmianą	0,00	400,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	400,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	2 854 269,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 854 269,00
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	57 959,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	57 959,00
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	0,00	5 478,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	5 478,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	252 859,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	252 859,00
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	1 585,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 585,00
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	4 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	4 000,00
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	plan przed zmianą	0,00	250,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	250,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	8 800,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	8 800,00
855	85502	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan przed zmianą	0,00	600,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	600,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/388/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 22 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą	0,00	2 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 000,00
855	85502	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan przed zmianą	0,00	1 100,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 100,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	1133,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1133,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan przed zmianą	0,00	21 800,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	21 800,00
Razem					plan przed zmianą	4 066 312,12	4 066 312,12
					zmiana	120 390,00	120 390,00
					plan po zmianie	4 186 702,12	4 186 702,12

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			
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 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie”	plan przed zmianą			300 000,00			
					zmiana			0,00			
					plan po zmianie			300 000,00			
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			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXI/388/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 22 maja 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	
				- Dotacja w ramach programu pn. „Czyste powietrze – działania przeciw smogowi” dla osób, które spełniły wymagania	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	1 160 100,00	972 000,00	0,00	390 000,00
					zmiana	0,00	0,00	370 720,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	804 000,00	0,00	1 530 820,00	972 000,00	0,00	390 000,00

Wydatki w ramach funduszu soleckiego 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
1	Gostkowo	65 850,60	(FS GOSTKOWO) promocja solectwa zakupy	750.75075.4210	6 000,00
			(FS GOSTKOWO) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	7 500,00
			(FS GOSTKOWO) zakup kasków dla OSP Gostkowo	754.75412.4210	3 400,00
			(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	26 600,00
			(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 solectwa zakupy	750.75075.4210	5 176,36
			(FS KAMIONKI DUŻE) promocja solectwa 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	595,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie świetlicy zakup środków czystości	921.92109.4210	700,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) zakup tablicy informacyjnej	750.75095.4210	1 405,00
			(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.	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
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 sołectwa 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 spawalniacza 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 soleckiego 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	6 500,00
			(FS ZĘGWIRT) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	823,57
			(FS ZĘGWIRT) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	2 500,00
			(FS ZĘGWIRT) Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	926.92601.6050	8 997,00
				Ogółem	21 467,30
OGÓLEM		716 981,34	-	-	716 981,34

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	9 204 772,00	573 378,00	8 631 394,00	2 456 394,00		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-Ekologiczno-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.	75023	2023	Urząd Gminy Łysomice	Zakup Sztandaru i Insigniów Gminy Łysomice	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
20.	75405	2023	Urząd Gminy Łysomice	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					

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					środki z budżetu UE
								dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	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					
22.	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					
23.	75412	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku OSP w Gostkowie	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00				220 000,00	
24.	80101	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja SP Łysomice	255 000,00	5 000,00	250 000,00	0,00				250 000,00	
25.	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	
26.	85195	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00				30 000,00	
27.	85516	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00					
28.	90005	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
29.	90015	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	187 295,86	0,00	187 295,86	100 000,00	87 295,86				
30.	92109	2023	Urząd Gminy Łysomice	Wykonanie instalacji sieciowej na gaz oraz zakup pieca gazowego do świetlicy w Gostkowie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
31.	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				
32.	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				
33.	92601	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	(FS LULKOWO) zakup i montaż piłkochwyków	11 965,60	0,00	11 965,60		11 965,60				
34.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI MAŁE) modernizacja placu zabaw	13 000,00	0,00	13 000,00		13 000,00				
35.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI DUŻE) modernizacja placu zabaw	17 000,00	0,00	17 000,00		17 000,00				
36.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	FS GOSTKOWO) wykonanie osłon z poliwęglanu i daszku drewnianego wiatra grillowa	26 600,00	0,00	26 600,00		26 600,00				
37.	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				

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					środki z budżetu UE
								dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	20 925,30	0,00	20 925,30	20 925,30					
39.	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
40.	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				
41.	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					
42.	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					58 990 898,56 zł	11 184 762,00 zł	37 319 289,56 zł	11 790 022,00 zł	227 866,56 zł	21 117 611,00 zł	125 850,00 zł	3 000 000,00 zł	1 057 940,00 zł

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Gmina Łysomice w 2023 roku

Dochody								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 043,00	0,00	2 762 043,00	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 043,00	0,00	2 762 043,00	
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00	0,00	2 762 043,00	
Razem					2 762 043,00	0,00	2 762 043,00	

Wydatki								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 270 493,00	359 000,00	3 629 493,00	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 270 493,00	359 000,00	3 629 493,00	
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 000,00	359 000,00	1 060 000,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 971,00	0,00	73 971,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00	0,00	12 716,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	0,00	1 813,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 460 993,00	0,00	2 460 993,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	
Razem					3 270 493,00	359 000,00	3 629 493,00	