

projekt
UCHWAŁA NR LXIII/400/2023
RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 5 września 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 oraz 572.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1407), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641 i poz. 1717) 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.
- uchwałą nr LXI/388/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 maja 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.28.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 maja 2023r.
- uchwałą nr LXII/396/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 czerwca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 czerwca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 7 lipca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 26 lipca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 17 sierpnia 2023r.

- zarządzeniem nr 0050.66.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 24 sierpnia 2023r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 89 775 967,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 64 789 879,59 zł,
dochody majątkowe w wysokości 24 986 088,00 zł”

zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 90 333 771,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 65 308 734,19 zł,
dochody majątkowe w wysokości 25 025 037,76 zł”.

2. w § 2 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 100 680 707,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 63 435 317,48 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 37 245 389,56 zł

zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 101 238 511,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 63 714 482,56 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 37 524 028,84 zł”.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 334 998,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 646 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Określa się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 49 842,50 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 228 834,16 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.”

W załączniku nr 1,2,4,6,7,8,10,13 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	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 559 747,12	24 000,00	10 583 747,12
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	117 048,74	34,36	117 083,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 748,74	34,36	114 783,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 148,74	34,36	1 183,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 241,00	35 569,00	43 810,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 198,00	35 198,00
		2010	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	0,00	35 198,00	35 198,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		2010	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	0,00	371,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 630,50	156 782,50	594 413,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	99 000,00	99 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
	75495		Pozostała działalność	437 630,50	57 782,50	495 413,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437 630,50	57 782,50	495 413,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 058 839,00	-157,50	34 058 681,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 100,00	-157,50	419 942,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-157,50	49 842,50
758			Różne rozliczenia	14 299 235,00	292 426,00	14 591 661,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 547 860,00	32 426,00	13 580 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 547 860,00	32 426,00	13 580 286,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	148 811,05	148 811,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	148 811,05	148 811,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	751 375,00	111 188,95	862 563,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 239,19	72 239,19
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 949,76	38 949,76
852			Pomoc społeczna	918 284,00	48 130,00	966 414,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 378,00	48 130,00	404 508,00
		2010	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	331 890,00	48 130,00	380 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 868,00	1 020,00	242 888,00
	85395		Pozostała działalność	241 868,00	1 020,00	242 888,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	233 690,00	1 020,00	234 710,00
Razem				89 775 967,59	557 804,36	90 333 771,95

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 062,12	24 000,00	552 062,12
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	117 048,74	34,36	117 083,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 748,74	34,36	114 783,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 148,74	34,36	1 183,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 241,00	35 569,00	43 810,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 198,00	35 198,00
		2010	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	0,00	35 198,00	35 198,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		2010	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	0,00	371,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 630,50	156 782,50	594 413,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	99 000,00	99 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
	75495		Pozostała działalność	437 630,50	57 782,50	495 413,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437 630,50	57 782,50	495 413,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 058 839,00	-157,50	34 058 681,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 100,00	-157,50	419 942,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-157,50	49 842,50
758			Różne rozliczenia	14 299 235,00	253 476,24	14 552 711,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 547 860,00	32 426,00	13 580 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 547 860,00	32 426,00	13 580 286,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	148 811,05	148 811,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	148 811,05	148 811,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	751 375,00	72 239,19	823 614,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 239,19	72 239,19
852			Pomoc społeczna	918 284,00	48 130,00	966 414,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 378,00	48 130,00	404 508,00
		2010	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	331 890,00	48 130,00	380 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 868,00	1 020,00	242 888,00
	85395		Pozostała działalność	241 868,00	1 020,00	242 888,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	233 690,00	1 020,00	234 710,00
Razem				64 789 879,59	518 854,60	65 308 734,19

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIII/400/2023
Rady Gminy Łysomicze
z dnia 05 września 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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 majątkowe	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 handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 711 141,12	24 600,00	14 735 741,12	1 131 362,12	987 362,12	23 706,36	963 655,76	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604 379,00	13 156 579,00	1 927 185,00	0,00	447 800,00
	01008		Melioracje wodne	135 300,00	24 600,00	159 900,00	159 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	24 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	883 662,12	0,00	883 662,12	883 662,12	883 662,12	23 706,36	859 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	380,00	792,56	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	55,00	113,80	113,80	113,80	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 253,38	-435,00	242 818,38	242 818,38	242 818,38	0,00	242 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	15 715 863,00	-8 000,00	15 707 863,00	1 649 664,00	1 649 664,00	0,00	1 649 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058 199,00	14 058 199,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 430 323,00	-8 000,00	14 422 323,00	873 664,00	873 664,00	0,00	873 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 548 659,00	13 548 659,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 163,00	-6 000,00	286 163,00	286 163,00	286 163,00	0,00	286 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	-2 000,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	7 381 604,21	-1 765,64	7 379 838,57	7 334 838,57	6 896 959,57	4 605 326,00	2 291 633,57	0,00	408 200,00	29 679,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 073,74	34,36	257 108,10	257 108,10	256 608,10	238 625,00	17 983,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148,74	34,36	1 183,10	1 183,10	1 183,10	0,00	1 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	501 750,00	-1 800,00	499 950,00	499 950,00	351 171,00	256 266,00	94 905,00	0,00	119 100,00	29 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 005,00	-300,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-1 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 241,00	35 569,00	43 810,00	43 810,00	40 155,00	13 117,00	27 038,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 198,00	35 198,00	35 198,00	35 198,00	10 000,00	25 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 568,00	23 568,00	23 568,00	23 568,00	0,00	23 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	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	1 889 643,86	416 782,50	2 306 426,36	1 199 426,36	594 121,36	19 018,00	575 103,36	0,00	605 305,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		 Ochotnicze strażne pożarne	1 384 013,36	359 000,00	1 743 013,36	661 013,36	550 913,36	19 018,00	531 895,36	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 295,36	99 000,00	278 295,36	278 295,36	278 295,36	0,00	278 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	437 630,50	57 782,50	495 413,00	495 413,00	208,00	0,00	208,00	0,00	495 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	437 422,50	57 782,50	495 205,00	495 205,00	0,00	0,00	0,00	495 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	25 614 856,61	32 426,00	25 647 282,61	24 773 752,61	23 059 116,61	18 265 384,00	4 793 732,61	972 000,00	742 636,00	0,00	0,00	0,00	873 530,00	873 530,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 503 964,03	8 896,00	16 512 860,03	15 662 860,03	15 132 020,03	12 812 979,00	2 319 041,03	0,00	530 840,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	724 100,00	-23 530,00	700 570,00	700 570,00	700 570,00	0,00	700 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 052,00	32 426,00	454 478,00	454 478,00	454 478,00	0,00	454 478,00	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	716 251,00	23 530,00	739 781,00	716 251,00	709 601,00	655 771,00	53 830,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	335 291,66	-157,50	335 134,16	295 134,16	243 214,16	94 297,61	148 916,55	30 000,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	228 991,66	-157,50	228 834,16	228 834,16	206 914,16	93 604,00	113 310,16	0,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 991,66	-157,50	58 834,16	58 834,16</													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:															
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 868,00	1 020,00	242 888,00	242 888,00	4 764,16	4 460,00	304,16	0,00	238 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	241 868,00	1 020,00	242 888,00	242 888,00	4 764,16	4 460,00	304,16	0,00	238 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 107,84	1 000,00	230 107,84	230 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	230 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,16	20,00	142,16	142,16	142,16	0,00	142,16	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 633 191,80	-12 765,00	7 620 426,80	7 391 130,94	6 331 130,94	129 001,00	6 202 129,94	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 295,86	229 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 002,94	-4 765,00	653 237,94	653 237,94	653 237,94	0,00	653 237,94	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 560,14	-4 000,00	32 560,14	32 560,14	32 560,14	0,00	32 560,14	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-765,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 051 632,86	-8 000,00	2 043 632,86	1 864 337,00	1 864 337,00	0,00	1 864 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 295,86	179 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 295,86	-8 000,00	179 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 295,86	179 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 241,08	-3 709,28	1 656 531,80	1 636 531,80	762 531,80	9 800,00	752 731,80	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 890,48	-3 709,28	721 181,20	701 181,20	701 181,20	9 800,00	691 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 608,85	-1 709,28	110 899,57	110 899,57	110 899,57	0,00	110 899,57	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
		4270	Zakup usług remontowych	67 763,63	-2 000,00	65 763,63	65 763,63	65 763,63	0,00	65 763,63	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
926			Kultura fizyczna	3 635 535,70	25 674,28	3 661 209,98	824 912,00	684 912,00	56 122,00	628 790,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 836 297,98	2 836 297,98	917 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 009 135,70	25 674,28	2 034 809,98	579 312,00	559 312,00	51 017,00	508 295,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 497,98	1 455 497,98	917 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 350,00	12 300,00	130 650,00	130 650,00	130 650,00	0,00	130 650,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	175 880,00	10 265,00	186 145,00	186 145,00	186 145,00	0,00	186 145,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 401,70	3 109,28	537 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 510,98	537 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	100 680 707,04	557 804,36	101 238 511,40	63 714 482,56	52 970 876,21	25 388 279,46	27 582 596,75	3 200 000,00	5 802 655,35	40 951,00	0,00	1 700 000,00	37 524 028,84	37 076 228,84	4 353 499,00	0,00	0,00	0,00	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
751	75108	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	0,00	0,00
					zmiana	35 198,00	0,00
					plan po zmianie	35 198,00	0,00
751	75109	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	6 124,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	6 124,00	0,00
751	75110	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	0,00	0,00
					zmiana	371,00	0,00
					plan po zmianie	371,00	0,00
801	80153	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	121 401,17	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	121 401,17	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	800,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	800,00	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	331 890,00	0,00
					zmiana	48 130,00	0,00
					plan po zmianie	380 020,00	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	3 364 760,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	3 364 760,00	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	2 160,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr LXIII/400/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 5 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					plan po zmianie	2 160,00	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	28 391,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	28 391,00	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
					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

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr LXIII/400/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 5 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	310,53
751	75108	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	1 437,00
					plan po zmianie	0,00	1 437,00
751	75108	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	205,00
					plan po zmianie	0,00	205,00
751	75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	8 358,00
					plan po zmianie	0,00	8 358,00
751	75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	23 568,00
					plan po zmianie	0,00	23 568,00
751	75109	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	1 630,00
					plan po zmianie	0,00	1 630,00
751	75110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	371,00
					plan po zmianie	0,00	371,00
751	75109	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan przed zmianą	0,00	3 655,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	3 655,00
751	75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	0,00	1 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 000,00
751	75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	939,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	939,00
751	75109	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	530,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	530,00
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	1 201,98
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 201,98
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan przed zmianą	0,00	120 199,19

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr LXIII/400/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 5 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	120 199,19
851	85195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	579,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	579,00
851	85195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	100,24
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	100,24
851	85195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	14,37
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	14,37
851	85195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	13,20
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	13,20
851	85195	441	0	Podróże służbowe krajowe	plan przed zmianą	0,00	93,19
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	93,19
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	331 890,00
					zmiana	0,00	48 130,00
					plan po zmianie	0,00	380 020,00
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	2 954 269,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 954 269,00
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	61 712,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	61 712,00
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	323 863,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	323 863,00
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	1 677,00
					zmiana	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr LXIII/400/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 5 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					plan po zmianie	0,00	1 677,00
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	9 411,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	9 411,00
855	85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan przed zmianą	0,00	600,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	600,00
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	2 160,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 160,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan przed zmianą	0,00	28 391,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	28 391,00
Razem					plan przed zmianą	4 497 805,29	4 497 805,29
					zmiana	83 699,00	83 699,00
					plan po zmianie	4 581 504,29	4 581 504,29

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 000,00	24 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	40 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	74 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	0,00	74 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	74 000,00
Razem				114 000,00	24 000,00	138 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 000,00	24 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	40 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	74 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	0,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,00	0,00	10 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	0,00	1 514,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 758,00	0,00	57 758,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 096,00	0,00	4 096,00
Razem				114 000,00	24 00,00	138 000,00

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		
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 rowu melioracyjnego o symbolu TC Gostkowo, Lipniczki	plan przed zmianą						0,00		
					zmiana						24 000,00		
					plan po zmianie						24 000,00		
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				

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIII/400/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 5 września 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	
720	72095	233	9	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	plan przed zmianą			0,00			
					zmiana			178,00			
					plan po zmianie			178,00			
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			29 359,00			
					zmiana			0,00			
					plan po zmianie			29 359,00			
754	75405	617	0	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dotacja celowa z budżetu dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chelmży	plan przed zmianą			0,00			
					zmiana			25 000,00			
					plan po zmianie			25 000,00			
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja dla OSP Papowo Toruńskie na zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną	plan przed zmianą						0,00
					zmiana						260 000,00
					plan po zmianie						260 000,00
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Lysomicach	plan przed zmianą				972 000,00		
					zmiana				0,00		
					plan po zmianie				972 000,00		
851	85195	256	0	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	30 000,00					
					zmiana		0,00				

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIII/400/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 5 września 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 na realizację programu profilaktycznego	plan po zmianie	30 000,00					
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	plan przed zmianą			1 060 000,00			
					zmiana			0,00			
					plan po zmianie			1 060 000,00			
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja w ramach programu pn. „Czyste powietrze – działania przeciw smogowi” dla osób, które spełniły wymagania	plan przed zmianą						50 000,00
					zmiana						0,00
					plan po zmianie						50 000,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lysomicach	plan przed zmianą	774 000,00					
					zmiana		0,00				
					plan po zmianie	774 000,00					
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy	plan przed zmianą						100 000,00
					zmiana						0,00
					plan po zmianie						100 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego	plan przed zmianą						120 000,00
					zmiana						0,00
					plan po zmianie						120 000,00
					plan przed zmianą	804 000,00	0,00	1 530 998,00	972 000,00	0,00	390 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
					plan po zmianie	804 000,00	0,00	1 530 998,00	972 000,00	0,00	674 000,00

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) pomalowanie budynku świetlicy w Gostkowie	921.92109.4300	10 000,00
			(FS GOSTKOWO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 000,00
			(FS GOSTKOWO) budowa oświetlenia	900.90015.6050	12 000,00
			(FS GOSTKOWO) wykonanie zadaszzenia na wiacie ogniskowej	926.92601.6050	10 700,00
			(FS GOSTKOWO) zakup materiałów na budowę wiaty	926.92601.4210	5 900,00
				Ogółem	65 850,60
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 352,72
			(FS KAMIONKI DUŻE) modernizacja placu zabaw	926.92601.6050	17 000,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) remont świetlicy wewnątrz i na zewnątrz	921.92109.4270	4 763,63
			(FS KAMIONKI DUŻE) promocja solectwa zakupy	750.75075.4210	5 176,36
			(FS KAMIONKI DUŻE) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	3 500,00

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
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 solectwa zakupy	750.75075.4210	1 830,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) promocja solectwa zakup nagród	750.75075.4210	2 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	4 500,00

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
			(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	1 300,00
			(FS LULKOWO) serwis kosiarek i traktorka ogrodowego	900.90004.4270	735,00
			(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	1 890,72
			(FS LULKOWO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 585,00
			(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 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
			(FS LULKOWO) zakup środków czystości do świetlicy	921.92109.4210	400,00
			(FS LULKOWO) naprawa żaluzji w świetlicy	921.92109.4270	500,00
			(FS LULKOWO) zakup i montaż piłkochwyłów Piwnice	926.92601.6050	15 074,88
			(FS LULKOWO) zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw Piwnice	926.92601.4210	4 000,00
				926.92601.4300	2 265,00
			(FS LULKOWO) zakup rury drenażowej	010.01008.4210	600,00
				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) zasypanie 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

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

			(FS OSTASZEWO) promocja solectwa zakup nagród	750.75075.4210	7 500,00
Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
6	Ostaszewo	62 097,12	(FS OSTASZEWO) współpraca ze szkołą	801.80101.4210	1 000,00
			(FS OSTASZEWO) współpraca z biblioteką zakupy	921.92195.4210	1 500,00
			(FS OSTASZEWO) warsztaty zakupy	921.92109.4210	1 500,00
			(FS OSTASZEWO) warsztaty usługi	921.92109.4300	4 500,00
			(FS OSTASZEWO) kształtowanie wizerunku wsi zakupy	900.90004.4210	1 000,00
			(FS OSTASZEWO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	7 210,00
			(FS OSTASZEWO) wyposażenie boiska sportowego	926.92601.4210	3 500,00
			(FS OSTASZEWO) utrzymanie świetlicy zakupy	921.92109.4210	2 690,00
			(FS OSTASZEWO) utrzymanie świetlicy usługi	921.92109.4300	500,00
			(FS OSTASZEWO) utrzymanie świetlicy energia i woda	921.92109.4260	500,00
			(FS OSTASZEWO) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	13 197,12
				Ogółem	62 097,12
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) zakup kruszywa na drogi	600.60016.4210	4 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) współpraca z OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	3 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	8 585,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) materiały do pielęgnacji terenów zielonych	900.90004.4210	2 925,60

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
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 solectwa zakupy	750.75075.4210	11 340,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) promocja solectwa 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) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	5 500,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) promocja solectwa zakupy	750.75075.4210	7 700,00

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
8	Papowo Toruńskie Osieki	55 182,80	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	5 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) promocja solectwa - 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 solectwa 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	200,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) zakup wyposażenia wraz z montażem	926. 92601.4210 926. 92601.4300	8 300,00 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 urządzeń	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 zakupy	750.75075.4210	4 317,12
			(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 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
			(FS TYLICE) warsztaty zakup nagród	921.92109.4210	350,00
			(FS TYLICE) nasadzenie zakup drzewek, krzewów	900.90004.4210	600,00
			(FS TYLICE) zakup materiałów budowlanych do remontu 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	2 168,78
			(FS WYTRĘBOWICE) promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	9 631,22
			(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	1 204,11
			(FS ZAKRZEWKO) zakup wyposażenia do świetlicy	921.92109.4210	1 027,00
				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 Świerczyńki	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	70 500,00					1 856 685,00
6.	01044	2023	Urząd Gminy Łysomice	Zakup i montaż transformatora	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00					
7.	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
8.	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	
9.	60014	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
10.	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					
11.	60016	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00				100 000,00	
12.	60016	2020/2025	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	6 000 000,00	661 500,00	500 000,00	0,00				500 000,00	
13.	60016	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
14.	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					
15.	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			
16.	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			
17.	70005	2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku przy ul. Agrestowej 6 w Łysomicach	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00					
18.	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
19.	72095	2022/2025	Urząd Gminy Łysomice	Infostrada Pomorza i Kujaw	28 526,00	7 763,00	6 921,00	6 921,00					
20.	75023	2023	Urząd Gminy Łysomice	Zakup Sztandaru i Insigniów Gminy Łysomice	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
21.	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					
								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
22.	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					
23.	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					
24.	75412	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku OSP w Gostkowie	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00				220 000,00	
25.	75412	2023	Urząd Gminy Łysomice	Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną OSP Papowo Toruńskie	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00					
26.	80101	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja SP Łysomice	255 000,00	5 000,00	250 000,00	0,00				250 000,00	
27.	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	
28.	80148	2023	SP Turzno	Zakup kotła warzelnego	23 530,00	0,00	23 530,00	23 530,00					
29.	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	
30.	85516	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	3 944 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00					
31.	90005	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
32.	90015	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	179 295,86	0,00	179 295,86	100 000,00	79 295,86				
33.	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					
34.	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				
35.	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				
36.	92601	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	(FS LULKOWO) zakup i montaż piłkochwyty	15 074,88	0,00	15 074,88		15 074,88				
37.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI MAŁE) modernizacja placu zabaw	13 000,00	0,00	13 000,00		13 000,00				
38.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI DUŻE) modernizacja placu zabaw	17 000,00	0,00	17 000,00		17 000,00				

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
39.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS GOSTKOWO) wykonanie zadaszania na wiacie ogniskowej	10 700,00	0,00	10 700,00		10 700,00				
40.	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				
41.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	20 925,30	0,00	20 925,30	20 925,30					
42.	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
43.	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				
44.	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					
45.	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	
OGÓLEM					63 159 637,84 zł	11 184 762,00 zł	37 524 028,84 zł	10 158 867,00 zł	207 075,84 zł	21 117 611,00 zł	125 850,00 zł	3 000 000,00 zł	2 914 625,00 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gmina Łysomice w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	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	-157,50	219 842,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	-157,50	219 842,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-157,50	49 842,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	0,00	170 000,00
Razem				220 000,00	-157,50	219 842,50

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	252 991,66	-157,50	252 834,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 991,66	-157,50	228 834,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 920,00	0,00	21 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	0,00	7 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	0,00	1 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 991,66	-157,50	58 834,16
		4220	Zakup środków żywności	3 850,00	0,00	3 850,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 806,00	0,00	46 806,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	0,00	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				252 991,66	-157,50	252 834,16