

projekt

UCHWAŁA NR LXIV/407/2023

RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 26 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) 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.
- uchwałą nr LXIII/400/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 września 2023r
- zarządzeniem nr 0050.72.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 września 2023r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 90 350 873,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 65 325 835,86 zł,
dochody majątkowe w wysokości 25 025 037,76 zł”

zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 92 687 591,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 67 662 553,31 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 101 255 613,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 63 731 584,23 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 37 524 028,84 zł

zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 101 592 330,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 64 055 801,68 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 37 536 528,84 zł”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości - 8 904 739,45 zł.

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.885.577,41 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19 162,04 zł”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 264 739,45 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 360 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 334 998,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 846 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

6. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł”

7. § 15 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Łysomice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - 1) wprowadzaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

W załączniku nr 1,2,3,4,7,10 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 413,00	44 734,50	639 147,50
	75495		Pozostała działalność	495 413,00	44 734,50	540 147,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 413,00	44 734,50	540 147,50
758			Różne rozliczenia	14 591 661,00	2 290 890,95	16 882 551,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	148 811,05	2 234 641,95	2 383 453,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	148 811,05	2 234 641,95	2 383 453,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	862 563,95	56 249,00	918 812,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 775,00	56 249,00	515 024,00
855			Rodzina	3 495 092,00	6 092,00	3 501 184,00
	85595		Pozostała działalność	44 151,00	6 092,00	50 243,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 151,00	6 092,00	50 243,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 647,00	-5 000,00	182 647,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 647,00	-5 000,00	182 647,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem				90 350 873,62	2 336 717,45	92 687 591,07

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 413,00	44 734,50	639 147,50
	75495		Pozostała działalność	495 413,00	44 734,50	540 147,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 413,00	44 734,50	540 147,50
758			Różne rozliczenia	14 552 711,24	2 290 890,95	16 843 602,19
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	148 811,05	2 234 641,95	2 383 453,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	148 811,05	2 234 641,95	2 383 453,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	823 614,19	56 249,00	879 863,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 775,00	56 249,00	515 024,00
855			Rodzina	3 495 092,00	6 092,00	3 501 184,00
	85595		Pozostała działalność	44 151,00	6 092,00	50 243,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 151,00	6 092,00	50 243,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem				65 325 835,86	2 336 717,45	67 662 553,31

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:	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 940,00	10 000,00	181 940,00	181 940,00	181 940,00	181 940,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	266,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	84 509,00	5 258,00	89 767,00	89 767,00	87 767,00	81 068,00	6 699,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 206,00	4 300,00	63 506,00	63 506,00	63 506,00	63 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 124,00	470,00	11 594,00	11 594,00	11 594,00	11 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,00	62,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	300,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	44 151,00	6 092,00	50 243,00	50 243,00	1 464,14	1 464,14	0,00	0,00	48 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 864,30	5 914,56	48 778,86	48 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073,05	148,31	1 221,36	1 221,36	1 221,36	1 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,65	29,13	242,78	242,78	242,78	242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 531,80	-5 000,00	1 651 531,80	1 619 231,80	745 231,80	9 800,00	735 431,80	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 181,20	-5 000,00	716 181,20	683 881,20	683 881,20	9 800,00	674 081,20	32 300,00	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	110 899,57	-5 000,00	105 899,57	105 899,57	105 899,57	0,00	105 899,57	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	65 763,63	-12 300,00	53 463,63	53 463,63	53 463,63	0,00	53 463,63	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	101 255 613,07	336 717,45	101 592 330,52	64 055 801,68	53 034 949,25	25 336 447,23	27 698 502,02	3 400 000,00	5 879 901,43	40 951,00	0,00	1 700 000,00	37 536 528,84	36 958 528,84	4 353 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 162,04	0,00	19 162,04
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 245 577,41	0,00	10 245 577,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
	Razem	13 264 739,45	-2 000 000,00	11 264 739,45

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	Razem	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00

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	35 198,00	0,00
					zmiana	0,00	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	371,00	0,00
					zmiana	0,00	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	380 020,00	0,00
					zmiana	0,00	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
					plan po zmianie	2 160,00	0,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr LXIV/407/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
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
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	310,53

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr LXIV/407/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
751	75108	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	1 437,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 437,00
751	75108	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	205,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	205,00
751	75108	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	0,00	8 358,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	8 358,00
751	75108	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	23 568,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	23 568,00
751	75108	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	1 630,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 630,00
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	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	138,40
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	138,40
751	75109	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	19,72
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	19,72
751	75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	0,00	805,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	805,00
751	75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	975,88
					zmiana	0,00	121,30
					plan po zmianie	0,00	1097,18
751	75109	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	530,00
					zmiana	0,00	-121,30
					plan po zmianie	0,00	408,70
751	75110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	371,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	371,00
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	1 201,98

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr LXIV/407/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					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
					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	380 020,00
					zmiana	0,00	0,00
					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

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr LXIV/407/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	1 677,00
					zmiana	0,00	0,00
					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	4 581 504,29	4 581 504,29
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	4 581 504,29	4 581 504,29

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 <i>- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych</i>	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 <i>- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego o symbolu TC Gostkowo, Lipniczki</i>	plan przed zmianą						24 000,00
					zmiana						0,00
					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 <i>- 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”</i>	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 <i>- Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887”</i>	plan przed zmianą			60 500,00			
					zmiana			-60 500,00			
					plan po zmianie			0,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km 0+000 do km 1+887”</i>	plan przed zmianą			0,00			
					zmiana			60 500,00			
					plan po zmianie			60 500,00			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIV/407/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 26 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
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		-300 000,00			
					plan po zmianie		0,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 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		0,00			
					zmiana		300 000,00			
					plan po zmianie		300 000,00			
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		178,00			
					zmiana		0,00			
					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	plan przed zmianą		25 000,00			
					zmiana		0,00			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIV/407/2023
Rady Gminy Łysomice
z dnia 26 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 celowa z budżetu dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chelmży	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						260 000,00
					zmiana						0,00
					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 Łysomicach	plan przed zmianą				972 000,00		
					zmiana				200 000,00		
					plan po zmianie				1 172 000,00		
851	85195	256	0	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Dotacja na realizację programu profilaktycznego	plan przed zmianą	30 000,00					
					zmiana	0,00					
					plan po zmianie	30 000,00					
900	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 Łysomicach	plan przed zmianą	774 000,00					
					zmiana	0,00					
					plan po zmianie	774 000,00					
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	plan przed zmianą					100 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIV/407/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 26 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
				przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy</i>	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 - <i>Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego</i>	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	674 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0
					plan po zmianie	804 000,00	0,00	1 530 998,00	1 172 000,00	0,00	674 000,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2023 roku i struktura ich finansowania

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [9+10+11+12+13+14]	Planowane wydatki w zł					
								z tego źródła finansowania					
								dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	01043	2019/2029	Urząd Gminy Łysomice	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	4 430 300,00	1 843 800,00	578 000,00	578 000,00					
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	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.	01044	2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa przyłączy energetycznych dla zasilania przepompowni sieciowych ścieków	15 000,00		15 000,00	15 000,00					
8.	60013	2022/2023	Województwo	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	288 188,00	43 000,00	49 040,00	49 040,00					

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł						
							rok budżetowy [9+10+11+12+13+14]	z tego źródła finansowania					
								dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	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	250 000,00				50 000,00	
10.	60014	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
11.	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					
12.	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	
13.	60016	2020/2025	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	6 000 000,00	661 500,00	250 000,00	0,00				250 000,00	
14.	60016	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
15.	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					
16.	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			
17.	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			
18.	70005	2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku przy ul. Agrestowej 6 w Łysomicach	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00					
19.	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
20.	70005	2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
21.	72095	2022/2025	Urząd Gminy Łysomice	Infostrada Pomorza i Kujaw	28 526,00	7 763,00	6 921,00	6 921,00					
22.	75023	2023	Urząd Gminy Łysomice	Zakup Sztandaru i Insigniów Gminy Łysomice	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00					

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
23.	75023	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	139 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					
24.	75405	2023	Urząd Gminy Łysomice	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					
25.	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					
26.	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					
27.	75412	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku OSP w Gostkowie	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00					
28.	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					
29.	80101	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja SP Łysomice	255 000,00	5 000,00	250 000,00	250 000,00					
30.	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	
31.	80148	2023	SP Turzno	Zakup kotła warzelnego	23 530,00	0,00	23 530,00	23 530,00					
32.	85195	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
33.	85516	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	3 944 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00					
34.	90005	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
35.	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				
36.	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					
37.	92109	2023	Urząd Gminy Łysomice	Dostawa i montaż kotła gazowego do świetlicy w m. Turzno	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00					
38.	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				

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł						
							rok budżetowy [9+10+11+12+13+14]	z tego źródła finansowania					
								dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39.	92601	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				
40.	92601	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	(FS LULKOWO) zakup i montaż piłkochwyłów	15 074,88	0,00	15 074,88		15 074,88				
41.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI MAŁE) modernizacja placu zabaw	13 000,00	0,00	13 000,00		13 000,00				
42.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI DUŻE) modernizacja placu zabaw	17 000,00	0,00	17 000,00		17 000,00				
43.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS GOSTKOWO) wykonanie zadania na wiacie ogniskowej	10 700,00	0,00	10 700,00		10 700,00				
44.	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				
45.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	20 925,30	0,00	20 925,30	20 925,30					
46.	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
47.	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				
48.	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					
49.	92695	2017/2025	Urząd Gminy Łysomice	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	2 984 016,00	883 559,00	1 380 800,00	1 380 800,00					
OGÓŁEM					63 425 937,84 zł	11 184 762,00 zł	37 536 528,84 zł	12 171 367,00 zł	207 075,84 zł	21 117 611,00 zł	125 850,00 zł	1 000 000,00 zł	2 914 625,00 zł