

projekt
UCHWAŁA NR LXV/412/2023
RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 24 października 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 uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale nr LIV/355/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej:

- uchwałą nr LV/360/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 stycznia 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 stycznia 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2023r.
- uchwałą nr LVII/367/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2023r.
- uchwałą nr LVIII/370/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 7 marca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 marca 2023r.
- uchwałą nr LIX/379/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 marca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.18.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 13 kwietnia 2023r.
- 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.
- uchwałą nr LXIV/407/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 września 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.75.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 września 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.76.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 6 października 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.79.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 października 2023r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 93 415 010,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 68 389 972,39 zł,
dochody majątkowe w wysokości 25 025 037,76 zł”

zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 91 662 176,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 68 493 823,61 zł,
dochody majątkowe w wysokości 23 168 352,76 zł”.

2. w § 2 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 102 319 749,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 64 783 220,76 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 37 536 528,84 zł

zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 100 097 314,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 64 995 027,43 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 35 102 287,39 zł”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości - 8 435 138,45 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 7.415.976,41 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 10 795 138,45 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 360 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
5. § 7 otrzymuje brzmienie:
- „Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:
- 1) przychody w wysokości 1 067 400,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 1 067 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.”

W załączniku nr 1,2,3,4,8,9,10,11 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kozuchowski

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 921 782,29	-1 856 685,00	9 065 097,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 856 685,00	-1 856 685,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 856 685,00	-1 856 685,00	0,00
750			Administracja publiczna	117 083,10	28,22	117 111,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 783,10	28,22	114 811,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 183,10	28,22	1 211,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 710,00	2 640,00	86 350,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 098,00	2 640,00	77 738,00
		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	75 098,00	2 640,00	77 738,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 147,50	43 810,00	682 957,50
	75495		Pozostała działalność	540 147,50	43 810,00	583 957,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540 147,50	43 810,00	583 957,50
758			Różne rozliczenia	17 068 293,05	44 228,00	17 112 521,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	918 812,95	44 228,00	963 040,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 600,00	4 500,00	97 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515 024,00	39 728,00	554 752,00
852			Pomoc społeczna	968 547,00	13 145,00	981 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 000,00	13 145,00	221 145,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	13 145,00	221 145,00
Razem				93 415 010,15	-1 752 833,78	91 662 176,37

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	117 083,10	28,22	117 111,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 783,10	28,22	114 811,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 183,10	28,22	1 211,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 710,00	2 640,00	86 350,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 098,00	2 640,00	77 738,00
		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	75 098,00	2 640,00	77 738,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 147,50	43 810,00	682 957,50
	75495		Pozostała działalność	540 147,50	43 810,00	583 957,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540 147,50	43 810,00	583 957,50
758			Różne rozliczenia	17 029 343,29	44 228,00	17 073 571,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	879 863,19	44 228,00	924 091,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 600,00	4 500,00	97 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515 024,00	39 728,00	554 752,00
852			Pomoc społeczna	968 547,00	13 145,00	981 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 000,00	13 145,00	221 145,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	13 145,00	221 145,00
Razem				68 389 972,39	103 851,22	68 493 823,61

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXV/412/2023
Rady Gminy Łysomice
z dnia 24 października 2023 roku

Zmiany w planie dochodów majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 031 685,00	-1 856 685,00	8 175 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 856 685,00	-1 856 685,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 856 685,00	-1 856 685,00	0,00
Razem				25 025 037,76	-1 856 685,00	23 168 352,76

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/412/2023
Rady Gminy Łysomice
z dnia 24 października 2023 roku**

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na zakupy i udziały	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							
																	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 170,00	698,00	6 868,00	6 868,00	6 868,00	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	1 236,00	138,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	4 848 541,20	5 583,00	4 854 124,20	4 854 124,20	3 558 609,75	2 435 720,00	1 122 889,75	1 186 805,45	108 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 100,00	4 484,00	89 584,00	89 584,00	0,00	0,00	0,00	89 584,00	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	18 933,00	1 007,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 620,00	3 922,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 781,00	-4 484,00	89 297,00	89 297,00	89 297,00	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	5 966,00	654,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80107		Świetlice szkolne	705 181,00	1 706,00	706 887,00	706 887,00	669 521,00	648 371,00	21 150,00	0,00	37 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 079,00	1 456,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	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	1 303,00	250,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 602,60	4 000,00	766 602,60	766 602,60	766 602,60	0,00	766 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 048,60	4 000,00	10 048,60	10 048,60	0,00	10 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	743 827,00	1 954,00	745 781,00	722 251,00	715 601,00	659 483,00	56 118,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 062,00	1 634,00	12 696,00	12 696,00	12 696,00	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	2 158,00	320,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	335 134,16	1 500,00	336 634,16	296 634,16	244 714,16	94 297,61	150 416,55	30 000,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	82 300,00	1 500,00	83 800,00	43 800,00	13 800,00	693,61	13 106,39	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,20	1 500,00	7 013,20	7 013,20	7 013,20	0,00	7 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	852		Pomoc społeczna	2 664 981,00	17 845,00	2 682 826,00	2 682 826,00	2 056 395,00	1 152 050,00	904 345,00	0,00	624 064,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 028 889,00	17 145,00	1 046 034,00	1 046 034,00	1 037 984,00	870 937,00	167 047,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 378,00	13 145,00	673 523,00	673 523,00	673 523,00	0,00	673 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	4 000,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85295	Pozostała działalność	110 880,00	700,00	111 580,00	111 580,00	74 080,00	0,00	74 080,00	0,00	35 133,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	4 027 346,00	6 000,00	4 033 346,00	3 953 346,00	869 695,14	687 788,14	181 907,00	0,00	3 083 650,86	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 665,00	6 000,00	3 700 665,00	3 700 665,00	667 793,00	605 256,00	62 537,00	0,00	3 032 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 022,31	6 000,00	191 022,31	191 022,31	191 022,31	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	7 620 426,80	35 491,90	7 655 918,70	7 411 622,84	6 351 622,84	149 875,00	6 201 747,84	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	244 295,86	244 295,86	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 629 493,00	20 874,00	3 650 367,00	3 650 367,00	2 590 367,00	109 374,00	2 480 993,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 971,00	17 448,00	91 419,00	91 419,00	91 419,00	0,00	91 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00	2 999,00	15 715,00	15 715,00	15 715,00	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	1 813,00	427,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	653 237,94	-2 382,10	650 855,84	650 855,84	650 855,84	0,00	650 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 560,14	-2 782,10	29 778,04	29 778,04	29 778,04	0,00	29 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 935,00	400,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 063 632,86	15 000,00	2 078 632,86	1 884 337,00	1 884 337,00	0,00	1 884 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 295,86	194 295,86	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 295,86	15 000,00	194 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 295,86	194 295,86	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	722 562,00	2 000,00	724 562,00	724 562,00	724 562,00	0,00	724 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	39 362,00	2 000,00	41 362,00	41 362,00	41 362,00	0,00	41 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 531,80	24 691,49	1 676 223,29	1 643 541,94	769 541,94	9 800,00	759 741,94	874 000,00	0,00	0,00	0,00	32 681,35	32 681,35	0,00	0,00					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 181,20	24 691,49	740 872,69	708 191,34	708 191,34	9 800,00	698 391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32 681,35	32 681,35	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 899,57	1 848,76	107 748,33	107 748,33	107 748,33	0,00	107 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	53 463,63	-363,62	53 100,01	53 100,01	53 100,01	0,00	53 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	181 018,00	22 825,00	203 843,00	203 843,00	203 843,00	0,00	203 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	381,35	32 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 681,35	32 681,35	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	41 350,60	0,00	41 350,60	41 350,60	41 350,60	0,00	41 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,60	500,00	24 150,60	24 150,60	24 150,60	0,00	24 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	-500,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	3 661 209,98	-326 881,00	3 334 328,98	811 968,80	671 968,80	56 122,00	615 846,80	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 522 360,18	2 522 360,18	917 987,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	2 034 809,98	-326 881,00	1 707 928,98	566 368,80	546 368,80	51 017,00	495 351,80	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 141 560,18	1 141 560,18	917 987,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 650,00	11 556,80	142 206,80	142 206,80	142 206,80	0,00	142 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	-1 500,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	186 145,00	-23 000,00	163 145,00	163 145,00	163 145,00	0,00	163 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 510,98	-313 937,00	223 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 573,18	223 573,18	0,00	0,00					
			Razem	102 319 749,60	-2 222 434,78	100 097 314,82	64 995 027,43	53 626 340,55	25 521 847,09	28 104 493,46	3 414 805,45	6 212 930,43	40 951,00	0,00	1 700 000,00	35 102 287,39	34 524 287,39	2 466 814,00					

Zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2023 rok

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	-469 601,00	9 775 976,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem		11 264 739,45	-469 601,00	10 795 138,45

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty 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 Gminy Łysomice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 597,29	0,00	864 597,29
	01095		Pozostała działalność	864 597,29	0,00	864 597,29
		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	864 597,29	0,00	864 597,29
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	113 600,00	0,00	113 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 600,00	0,00	113 600,00
		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	113 600,00	0,00	113 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 710,00	2 640,00	86 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 117,00	0,00	2 117,00
		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	2 117,00	0,00	2 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 098,00	2 640,00	77 738,00
		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	75 098,00	2 640,00	77 738,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 124,00	0,00	6 124,00
		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	6 124,00	0,00	6 124,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	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	371,00	0,00	371,00
801			Oświata i wychowanie	122 280,54	0,00	122 280,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 280,54	0,00	122 280,54
		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	122 280,54	0,00	122 280,54
851			Ochrona zdrowia	800,00	0,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
		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	800,00	0,00	800,00

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	380 020,00	0,00	380 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 020,00	0,00	380 020,00
		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	380 020,00	0,00	380 020,00
855			Rodzina	3 518 510,00		3 518 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 487 959,00	0,00	3 487 959,00
		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	3 487 959,00	0,00	3 487 959,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 160,00	0,00	2 160,00
		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	2 160,00	0,00	2 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 391,00	0,00	28 391,00
		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	28 391,00	0,00	28 391,00
Razem				5 098 517,83	2 640,00	5 101 157,83

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	864 597,29	0,00	864 597,29
	01095		Pozostała działalność	864 597,29	0,00	864 597,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	0,00	825,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	0,00	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 556,78	0,00	5 556,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 653,38	0,00	5 653,38
		4430	Różne opłaty i składki	847 644,41	0,00	847 644,41
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	113 600,00	0,00	113 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 600,00	0,00	113 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 313,00	0,00	88 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 639,00	0,00	6 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 323,00	0,00	16 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,00	0,00	2 325,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 710,00	2 640,00	86 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 117,00	0,00	2 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806,47	0,00	1 806,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,53	0,00	310,53
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 098,00	2 640,00	77 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	2 640,00	42 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,27	0,00	1 810,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,58	0,00	167,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 531,00	0,00	13 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 636,58	0,00	17 636,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805,18	0,00	1 805,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,39	0,00	247,39
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 124,00	0,00	6 124,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,40	0,00	138,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,72	0,00	19,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,00	0,00	805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,18	0,00	1 097,18
		4300	Zakup usług pozostałych	408,70	0,00	408,70
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	0,00	371,00
801			Oświata i wychowanie	122 280,54	0,00	122 280,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 280,54	0,00	122 280,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,68	0,00	1 210,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 069,86	0,00	121 069,86
851			Ochrona zdrowia	800,00	0,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579,00	0,00	579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,24	0,00	100,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,37	0,00	14,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,20	0,00	13,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,19	0,00	93,19
852			Pomoc społeczna	380 020,00	0,00	380 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 020,00	0,00	380 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 020,00	0,00	380 020,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	0,00	174,00
855			Rodzina	3 568 753,00	0,00	3 568 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 487 959,00	0,00	3 487 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 032 772,00	0,00	3 032 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 794,31	0,00	64 794,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 478,00	0,00	5 478,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 401,17	0,00	365 401,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,52	0,00	1 752,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	0,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 411,00	0,00	9 411,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00	0,00	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	0,00	998,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 160,00	0,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	0,00	2 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 391,00	0,00	28 391,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 391,00	0,00	28 391,00
Razem				5 098 517,83	2 640,00	5 101 157,83

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 zadaszania 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	14 145,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) remont świetlicy wewnątrz i na zewnątrz	921.92109.4270	4 400,01
			(FS KAMIONKI DUŻE) promocja solectwa zakupy	750.75075.4210	4 223,87
			(FS KAMIONKI DUŻE) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	2 800,00

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
2	Kamionki Duże	43 527,25	(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie świetlicy zakup środków czystości	921.92109.4210	498,33
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie świetlicy zakup wyposażenia	921.92109.4210	500,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie świetlicy zakup oleju	921.92109.4210	3 994,06
			(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	631,96
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie terenów zielonych serwis kosiarki i podkaszarki	900.90004.4270	1 000,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) promocja sołectwa - zakup nagród	750.75075.4210	1 383,30
			(FS KAMIONKI DUŻE) zakup sprzętu grającego	921.92109.4210	2 600,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) zakup siatek na bramki piłkarskie	926.92601.4210	498,00
				Ogółem	43 527,25
3	Kamionki Małe	36 612,93	(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 670,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) współpraca z OSP	754.75412.4210	1 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie świetlicy zakup gazu	921.92109.4260	3 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) modernizacja placu zabaw	926.92601.6050	13 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	1 830,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) promocja sołectwa zakup nagród	750.75075.4210	2 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	4 500,00

Wydatki w ramach funduszu 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 926.92601.4300	4 000,00 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) Zakup lamp do solectwa Ostaszewo	900.90015.6050	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 sołectwa zakup nagród	750.75075.4210	7 500,00
--	--	--	---	----------------	----------

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
6	Ostaszewo	62 097,12	(FS OSTASZEWO) współpraca ze szkołą	801.80101.4210	1 000,00
			(FS OSTASZEWO) współpraca z biblioteką zakupy	921.92195.4210	1 500,00
			(FS OSTASZEWO) warsztaty usługi	921.92109.4300	6 000,00
			(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	1 190,00
			(FS OSTASZEWO) utrzymanie świetlicy usługi	921.92109.4300	500,00
			(FS OSTASZEWO) utrzymanie świetlicy energia i woda	921.92109.4260	500,00
			(FS OSTASZEWO) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	13 197,12
			(FS OSTASZEWO) zakup gabloty do pomieszczeń HDK	851.85195.4210	1 500,00
				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	700,60

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) zakup ławki przy świetlicy wiejskiej	921.92109.4210	1 500,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) remont, konserwacja przystanków	600.60016.4270	1 500,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) zakup masy do łatania dziur	600.60016.4210	500,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) remont, konserwacja tablic informacyjnych	750.75095.4270	600,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) promocja solectwa zakupy	750.75075.4210	12 340,00
			(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	2 125,00
			(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.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
8	Papowo Toruńskie Osieki	55 182,80	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	5 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) promocja sołectwa - umowa zlecenie oprawa muzyczna	750.75075.4110\750.75075.4170	3 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - zakup usług, obsługa strony internetowej	750.75095.4300	2 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) udział w imprezach organizowanych na terenie sołectwa przez stowarzyszenia i organizacje sportowe	750.75075.4210	2 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) współpraca, dofinansowanie OSP	754.75412.4210	2 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych- zakup mat. eksploatacyjnych do drukarki	750.75095.4210	400,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych zakup butli gazowych	750.75095.4210	200,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) zakup materiałów i wyposażenia do budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym	926.92601.4210	21.282,80
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) zakup wyposażenia wraz z montażem	926. 92601.4210	1 300,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) zakup i montaż klimatyzatora w budynku gospodarczym na terenie rekreacyjnym	926.92601.4210	4.800,00
				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
	Różankowo	48 466,04	(FS RÓŻANKOWO) promocja solectwa zakupy	750.75075.4210	10 297,65
			(FS RÓŻANKOWO) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	8 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) zakup progów zwalniających	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	784,23
			(FS RÓŻANKOWO) utrzymanie terenów zielonych zakupy	900.90004.4210	159,16
			(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) montaż rolet	921.92109.4300	1 325,00
			(FS RÓŻANKOWO) zakup i montaż tablicy informacyjnej	750.75095.4300\	2 500,00
				750.75095.4210	
				Ogółem	48 466,04
			(FS Turzno) promocja solectwa zakupy	750.75075.4210	3 935,77
			(FS Turzno) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	6 000,00

Wydatki w ramach funduszu soleckiego 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) Dostawa i montaż kotła gazowego do świetlicy w m. Turzno	921.92109.6050	381,35
			(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
				900.90004.4210	286,32
			(FS TYLICE) budowa oświetlenia	900.90015.6050	15 000,00
			(FS TYLICE) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	977,80
			(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	497,88
			(FS TYLICE) utrzymanie boiska i terenów zielonych wokół świetlicy	926.92601.4210	76,00
			(FS TYLICE) zakup oznakowania drogowego		
			(FS TYLICE) organizacja wydarzenia soleckiego	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	1 192,00
				Ogółem	25 023,23
12	Wytrębówice	56 170,56	(FS WYTRĘBOWICE) zakup materiału na drogi	600.60016.4210	8 000,00
			(FS WYTRĘBOWICE) zakup znaków drogowych	600.60016.4210	7 394,75
			(FS WYTRĘBOWICE) zakup wiaty przystankowej	600.60016.4210	6 430,00
			(FS WYTRĘBOWICE) wybudowanie płyty pod wiatę	600.60016.4300	3 500,25
			(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) budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	11 545,56
			(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

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

			(FS ZAKRZEWKO) utrzymanie dróg - zakup kruszywa	600.60016.4210	6 000,00
--	--	--	---	----------------	----------

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
13	Zakrzewko	39 181,11	(FS ZAKRZEWKO) promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	5 000,00
			(FS ZAKRZEWKO) promocja solectwa - 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	1 000,00
			(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 solectwa zakupy	750.75075.4210	823,57
			(FS ZĘGWIRT) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	2 500,00
			(FS ZĘGWIRT) Zagospodarowanie terenu w solectwie Zęgwirt	926.92601.6050	8 997,00
				Ogółem	21 467,30

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

OGÓŁEM	716 981,34	-	-	716 981,34
--------	------------	---	---	------------

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE GMINY ŁYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ**

	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
<u>Dochody własne jednostek</u>				
1. Szkoła Podstawowa w Łysomicach	-	400 000,00	400 000,00	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	77 400,00	77 400,00	-
3. Szkoła Podstawowa w Turznie	-	200 000,00	200 000,00	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	96 600,00	96 600,00	-
5. Przedszkole Publiczne "Jelonek"	-	68 400,00	68 400,00	-
	-	225 000,00	225 000,00	-
RAZEM	-	1 067 400,00	1 067 400,00	-

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	40 500,00	40 500,00					
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-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
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	0,00				300 000,00	
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 przebicciem 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	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00					

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	Modernizacja 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	8 095 000,00	680 000,00	350 000,00	0,00				350 000,00	
31.	80148	2023	SP Turzno	Zakup kotła warzelnego	23 530,00	0,00	23 530,00	23 530,00					
32.	85195	2022/2024	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	2 590 000,00	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	194 295,86	0,00	194 295,86	101 325,00	92 970,86				
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	12 681,35	0,00	12 681,35	12 300,00	381,35				
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	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	(FS LULKOWO) zakup i montaż piłkochwyków	15 074,88	0,00	15 074,88		15 074,88				
40.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI MAŁE) modernizacja placu zabaw	13 000,00	0,00	13 000,00		13 000,00				
41.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI DUŻE) modernizacja placu zabaw	14 145,00	0,00	14 145,00		14 145,00				
42.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS GOSTKOWO) wykonanie zadaszania na wiacie ogniskowej	10 700,00	0,00	10 700,00		10 700,00				
43.	92601	2021/2024	Urząd Gminy Łysomice	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgwirt	145 034,00	25 483,00	19 551,00	10 554,00	8 997,00				
44.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	20 925,30	0,00	20 925,30	20 925,30					
45.	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
46.	92601	2022/2024	Urząd Gminy Łysomice	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka	233 032,00	6 000,00	27 032,00	12 032,00	15 000,00				
47.	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					
48.	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	72 573 381,39 zł	11 184 762,00 zł	35 102 287,39 zł	11 593 692,00 zł	207 194,39 zł	21 117 611,00 zł	125 850,00 zł	1 000 000,00 zł	1 057 940,00 zł

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 043,00	0,00	2 762 043,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 043,00	0,00	2 762 043,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00	0,00	2 762 043,00
Razem				2 762 043,00	0,00	2 762 043,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 493,00	20 874,00	3 650 367,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 629 493,00	20 874,00	3 650 367,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 971,00	17 448,00	91 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00	2 999,00	15 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	427,00	2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 993,00	0,00	2 460 993,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem				3 629 493,00	20 874,00	3 650 367,00