

**UCHWAŁA NR LXVI/428/2023
RADY GMINY ŁYSOMICIE**

z dnia 29 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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.
- 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.
- uchwałą nr LXV/412/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 października 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27 października 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.89.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 listopada 2023r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 92 243 616,82 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 69 075 264,06 zł,

dochody majątkowe w wysokości 23 168 352,76 zł"

zastępuje się wyrazami:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 92 335 448,82 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 69 167 096,06 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 100 678 755,27 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 65 576 467,88 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 35 102 287,39 zł"

zastępuje się wyrazami:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 100 770 587,27 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 65 545 169,88 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 35 225 417,39 zł"

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 327 828,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 945 405,45 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7."

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się dochody w kwocie 190 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 49 842,50 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 248 834,16 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Określa się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13."

W załączniku nr 1,2,4,6,7,8,10,11,13 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kozuchowski

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 549 251,00	-39 000,00	10 510 251,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	252 739,00	-39 000,00	213 739,00
		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	-15 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 797,50	48,00	687 845,50
	75495		Pozostała działalność	588 797,50	48,00	588 845,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588 797,50	48,00	588 845,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 058 681,50	20 000,00	34 078 681,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 942,50	20 000,00	439 942,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	17 112 521,05	48 297,00	17 160 818,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	963 040,95	48 297,00	1 011 337,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	554 752,00	48 297,00	603 049,00
852			Pomoc społeczna	980 374,00	63 960,00	1 044 334,00
	85216		Zasilki stałe	181 900,00	-17 000,00	164 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 900,00	-17 000,00	152 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 508,00	80 960,00	485 468,00
		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	80 960,00	460 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 500,00	-3 929,00	127 571,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	-3 929,00	70 071,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	-3 929,00	70 071,00
855			Rodzina	4 185 482,00	2 456,00	4 187 938,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	30 941,00	2 456,00	33 397,00
		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	30 941,00	2 456,00	33 397,00
Razem				92 243 616,82	91 832,00	92 335 448,82

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	252 739,00	-39 000,00	213 739,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	252 739,00	-39 000,00	213 739,00
		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	-15 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 797,50	48,00	687 845,50
	75495		Pozostała działalność	588 797,50	48,00	588 845,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588 797,50	48,00	588 845,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 058 681,50	20 000,00	34 078 681,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 942,50	20 000,00	439 942,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	17 073 571,29	48 297,00	17 121 868,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	924 091,19	48 297,00	972 388,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	554 752,00	48 297,00	603 049,00
852			Pomoc społeczna	980 374,00	63 960,00	1 044 334,00
	85216		Zasilki stałe	181 900,00	-17 000,00	164 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 900,00	-17 000,00	152 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 508,00	80 960,00	485 468,00
		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	80 960,00	460 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 500,00	-3 929,00	127 571,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	-3 929,00	70 071,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	-3 929,00	70 071,00
855			Rodzina	4 185 482,00	2 456,00	4 187 938,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	30 941,00	2 456,00	33 397,00
		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	30 941,00	2 456,00	33 397,00
Razem				69 075 264,06	91 832,00	69 167 096,06

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	-15 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-15 000,00	0,00
		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	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	129 667,00	0,00	129 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 667,00	0,00	129 667,00
		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	129 667,00	0,00	129 667,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 350,00	0,00	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	77 738,00	0,00	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	77 738,00	0,00	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	800,00	0,00	800,00

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	380 020,00	80 960,00	460 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 020,00	80 960,00	460 980,00
		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	80 960,00	460 980,00
855			Rodzina	4 076 364,00	2 456,00	4 078 820,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 263,00	0,00	4 043 263,00
		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	4 039 263,00	0,00	4 039 263,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	30 941,00	2 456,00	33 397,00
		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	30 941,00	2 456,00	33 397,00
Razem				5 675 078,83	68 416,00	5 743 494,83

Wydatki						
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	0,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	0,00	842,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	0,00	120,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437,14	0,00	5 437,14
		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	-15 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	129 667,00	0,00	129 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 667,00	0,00	129 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 742,00	0,00	101 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 639,00	0,00	6 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 632,00	0,00	18 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 654,00	0,00	2 654,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 350,00	0,00	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	77 738,00	0,00	77 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 540,00	79,60	42 619,60
		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	-79,60	167,79
	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	80 960,00	460 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 020,00	80 960,00	460 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 020,00	80 960,00	460 980,00
855			Rodzina	4 076 364,00	2 456,00	4 078 820,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 263,00	0,00	4 043 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 535 537,00	0,00	3 535 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 882,31	0,00	81 882,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 478,00	0,00	5 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 811,17	0,00	400 811,17

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,52	0,00	1 793,52
		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	Oplaty 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	30 941,00	2 456,00	33 397,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 941,00	2 456,00	33 397,00
Razem				5 675 078,83	68 416,00	5 743 494,83

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	24 000,00
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	0,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	-3 929,00	70 071,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	-3 929,00	70 071,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	-3 929,00	70 071,00
Razem				138 000,00	-27 929,00	110 071,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	24 000,00
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	0,00	24 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	-3 929,00	70 071,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	-3 929,00	70 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,00	-565,00	10 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	-80,00	1 434,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 758,00	-3 284,00	54 474,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 096,00	0,00	4 096,00
Razem				138 000,00	-27 929,00	110 071,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łysomice w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
010	01008	2830	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
600	60013	6300	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	0,00	0,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	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	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	- 8 154,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	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 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie”</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	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. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko”</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	plan przed zmianą	0,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw”	plan po zmianie	0,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	29 359,00	0,00	0,00	0,00
			- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu jako wkład własny dla projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D”	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	29 359,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Dotacja celowa z budżetu dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
			- Dotacja dla OSP Papowo Toruńskie na zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Dotacja dla OSP Turzno na zakup sprzętu w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze”	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00
			- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach	zmiana	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 197 800,00	0,00	0,00
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 805,45
			- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 805,45
851	85195	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Dotacja na realizację programu profilaktycznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			- Dotacja w ramach programu pn. „Czyste powietrze – działania przeciw smogowi” dla osób, które spełniły wymagania	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			- Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy							
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Razem				plan przed zmianą	804 000,00	0,00	1 530 998,00	1 172 000,00	0,00	688 805,45
				zmiana	0,00	0,00	-7 170,00	25 800,00	0,00	58 800,00
				plan po zmianie	804 000,00	0,00	1 523 828,00	1 197 800,00	0,00	747 605,45

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
1	Gostkowo	65 850,60	(FS GOSTKOWO) promocja solectwa zakupy	750.75075.4210	6 000,00
			(FS GOSTKOWO) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	7 500,00
			(FS GOSTKOWO) zakup kasków dla OSP Gostkowo	754.75412.4210	3 400,00
			(FS GOSTKOWO) utrzymanie świetlicy zakup opału	921.92109.4210	2 500,00
			(FS GOSTKOWO) współpraca ze szkołą	801.80101.4210	2 000,00
			(FS GOSTKOWO) współpraca z biblioteką zakupy	921.92195.4210	1 350,60
			(FS GOSTKOWO) współpraca z przedszkolem	801.80104.4210	500,00
			(FS GOSTKOWO) utrzymanie świetlicy energia i woda	921.92109.4260	1 000,00
			(FS GOSTKOWO) pomalowanie budynku świetlicy w Gostkowie	921.92109.4300	10 000,00
			(FS GOSTKOWO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 000,00
			(FS GOSTKOWO) budowa oświetlenia	900.90015.6050	12 000,00
			(FS GOSTKOWO) wykonanie zadaszzenia na wiacie ogniskowej	926.92601.6050	10 700,00
			(FS GOSTKOWO) zakup materiałów na budowę wiaty	926.92601.4210	5 900,00
				Ogółem	65 850,60
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 352,72
			(FS KAMIONKI DUŻE) modernizacja placu zabaw	926.92601.6050	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.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
2	Kamionki Duże	43 527,25	(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie świetlicy zakup środków czystości	921.92109.4210	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 solectwa - 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 solectwa zakupy	750.75075.4210	1 830,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) promocja solectwa zakup nagród	750.75075.4210	2 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	4 500,00

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
			(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie świetlicy zakup wyposażenia	921.92109.4210	595,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie świetlicy zakup środków czystości	921.92109.4210	700,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) zakup tablicy informacyjnej	750.75095.4210	1 405,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie dróg zakup kruszywa	600.60016.4210	4 912,93
				Ogółem	36 612,93
4	Lulkowo	65 850,60	(FS LULKOWO) promocja solectwa zakupy	750.75075.4210	7 000,00
			(FS LULKOWO) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	6 500,00
			(FS LULKOWO) zakup paliwa, oleju, części wymiennych do kosiarki	900.90004.4210	1 300,00
			(FS LULKOWO) serwis kosiarek i traktorka ogrodowego	900.90004.4270	735,00
			(FS LULKOWO) współpraca z biblioteką zakupy	921.92195.4210	1 800,00
			(FS LULKOWO) współpraca z biblioteką usługi	921.92195.4300	1 200,00
			(FS LULKOWO) współpraca z OSP	754.75412.4210	10 000,00
			(FS LULKOWO) zakup dużych piłkarzyków do świetlicy	921.92109.4210	1 890,72
			(FS LULKOWO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 585,00
			(FS LULKOWO) naprawa drenaża	010.01008.4270	4 500,00
			(FS LULKOWO) serwis klimatyzacji w świetlicy	921.92109.4300	1 500,00

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
			(FS LULKOWO) zakup środków czystości do świetlicy	921.92109.4210	400,00
			(FS LULKOWO) naprawa żaluzji w świetlicy	921.92109.4270	500,00
			(FS LULKOWO) zakup i montaż piłkochwyłów Piwnice	926.92601.6050	15 074,88
			(FS LULKOWO) zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw Piwnice	926.92601.4210	4 000,00
				926.92601.4300	2 265,00
			(FS LULKOWO) zakup rury drenażowej	010.01008.4210	600,00
				Ogółem	65 850,60
5	Łysomice	65 850,60	(FS ŁYSOMICE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 585,06
			(FS ŁYSOMICE) Zakup i montaż lamp	900.90015.6050	32 925,30
			(FS ŁYSOMICE) promocja i integracja środowiska	750.75075.4300	14 000,00
			(FS ŁYSOMICE) współpraca z biblioteką	921.92195.4210	2 000,00
			(FS ŁYSOMICE) naprawa ławek w parku	926.92601.4270	2 000,00
			(FS ŁYSOMICE) montaż tablic informacyjnych	750.75095.4300	1 500,00
			(FS ŁYSOMICE) remont przystanku autobusowego i płotu wokół przystanku	600.60016.4270	5 000,00
			(FS ŁYSOMICE) wsparcie OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	1 840,24
				Ogółem	65 850,60
			(FS OSTASZEWO) 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 solectwa zakup nagród	750.75075.4210	7 500,00
Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
6	Ostaszewo	62 097,12	(FS OSTASZEWO) współpraca ze szkołą	801.80101.4210	1 000,00
			(FS OSTASZEWO) współpraca z biblioteką zakupy	921.92195.4210	1 500,00
			(FS OSTASZEWO) warsztaty 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 solectwa 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.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
8	Papowo Toruńskie Osieki	55 182,80	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) promocja solectwa usługi	750.75075.4300	5 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) promocja solectwa - umowa zlecenie oprawa muzyczna	750.75075.4110\ 750.75075.4170	3 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - zakup usług, obsługa strony internetowej	750.75095.4300	2 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) udział w imprezach organizowanych na terenie solectwa przez stowarzyszenia i organizacje sportowe	750.75075.4210	2 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) współpraca, dofinansowanie OSP	754.75412.4210	2 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych- zakup mat. eksploatacyjnych do drukarki	750.75095.4210	400,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych zakup butli gazowych	750.75095.4210	200,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) zakup 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\ 750.75095.4210	2 500,00
					Ogółem
			(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.	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
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	512,00
			(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	10 863,35
			(FS TURZNO) współpraca z OSP Turzno	754.75412.4210	3 255,12
			(FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu w solectwie 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 solectwa zakupy	750.75075.4210	977,80
			(FS TYLICE) promocja solectwa 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	Wytrębowice	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

OGÓLEM	716 981,34	-	-	716 981,34
--------	------------	---	---	------------

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2023 roku i struktura ich finansowania

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	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
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 Świerczyńki	9 204 772,00	573 378,00	8 631 394,00	2 456 394,00		6 175 000,00			
3.	01043	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice	2 606 000,00	100 000,00	2 506 000,00	506 000,00		2 000 000,00			
4.	01044	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
5.	01044	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	1 937 185,00	0,00	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-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					środki z budżetu UE
								dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	52 346,00	0,00	52 346,00	52 346,00					
12.	60014	2023/2024	Powiat	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	72 508,00	0,00	984,00	984,00					
13.	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	
14.	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	
15.	60016	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
16.	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					
17.	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			
18.	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			
19.	70005	2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku przy ul. Agrestowej 6 w Łysomicach	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00					
20.	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	509 046,00		2 975 000,00	125 850,00		866 510,00
21.	70005	2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
22.	72095	2022/2025	Urząd Gminy Łysomice	Infostrada Pomorza i Kujaw	28 526,00	7 763,00	6 921,00	6 921,00					

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł						
							rok budżetowy [9+10+11+12+13+14]	z tego źródła finansowania					środki z budżetu UE
								dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	75023	2023	Urząd Gminy Łysomice	Zakup Sztandaru i Insigniów Gminy Łysomice	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00					
24.	75023	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	139 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					
25.	75405	2023	Urząd Gminy Łysomice	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					
26.	75412	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
27.	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					
28.	75412	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku OSP w Gostkowie	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00					
29.	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					
30.	75412	2023	Urząd Gminy Łysomice	Zakup sprzętu dla OSP Turzno w ramach projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze"	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00					
31.	80101	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja SP Łysomice	255 000,00	5 000,00	250 000,00	250 000,00					
32.	80101	2022/2024	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja SP Turzno	8 095 000,00	680 000,00	350 000,00	0,00				350 000,00	
33.	80101	2023	SP Łysomice	Wykonanie wiaty na terenie szkoły	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00					
34.	80148	2023	SP Turzno	Zakup kotła warzelnego	23 530,00	0,00	23 530,00	23 530,00					
35.	85111	2023	Urząd Gminy Łysomice	Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.	59 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00					
36.	85195	2022/2024	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	2 590 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
37.	85516	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	3 944 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00					
38.	90005	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00					
39.	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				

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł						
							rok budżetowy [9+10+11+12+13+14]	z tego źródła finansowania					środki z budżetu UE
								dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40.	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					
41.	92109	2023	Urząd Gminy Łysomice	Dostawa i montaż kotła gazowego do świetlicy w m. Turzno	12 681,35	0,00	12 681,35	1 818,00	10 863,35				
42.	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				
43.	92601	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	(FS LULKOWO) zakup i montaż piłkochwyłów	15 074,88	0,00	15 074,88		15 074,88				
44.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI MAŁE) modernizacja placu zabaw	13 000,00	0,00	13 000,00		13 000,00				
45.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI DUŻE) modernizacja placu zabaw	14 145,00	0,00	14 145,00		14 145,00				
46.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS GOSTKOWO) wykonanie zadaszzenia na wiacie ogniskowej	10 700,00	0,00	10 700,00		10 700,00				
47.	92601	2021/2024	Urząd Gminy Łysomice	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgwirt	295 034,00	25 483,00	19 551,00	10 554,00	8 997,00				
48.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	20 925,30	0,00	20 925,30	20 925,30					
49.	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
50.	92601	2022/2024	Urząd Gminy Łysomice	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka	283 032,00	6 000,00	27 032,00	12 032,00	15 000,00				
51.	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					
52.	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					
OGÓLEM					72 968 035,39 zł	11 184 762,00 zł	35 225 417,39 zł	11 651 809,00 zł	217 676,39 zł	21 117 611,00 zł	125 850,00 zł	1 000 000,00 zł	1 112 471,00 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	3 650 367,00	0,00	3 650 367,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 650 367,00	0,00	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	91 419,00	6 693,00	98 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 715,00	1 151,00	16 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	164,00	2 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-4 008,00	4 492,00
		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	-4 000,00	1 000,00
Razem				3 650 367,00	0,00	3 650 367,00

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 842,50	20 000,00	239 842,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 842,50	20 000,00	239 842,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 842,50	0,00	49 842,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
Razem				219 842,50	20 000,00	239 842,50

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	237 834,16	20 000,00	257 834,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 834,16	20 000,00	248 834,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 920,00	0,00	21 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	0,00	7 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	0,00	1 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 834,16	15 000,00	73 834,16
		4220	Zakup środków żywności	3 850,00	0,00	3 850,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 806,00	5 000,00	51 806,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	0,00	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
Razem				237 834,16	20 000,00	257 834,16



Uchwała numer LXVI/428/2023 "Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2023 - projekt uchwały Nr LXVI/428/2023" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 29.11.2023 15:41:59

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Marian Błaszkwicz</i>
2.	<i>Krzysztof Borowiec</i>
3.	<i>Marcin Chojna</i>
4.	<i>Denis Dembek</i>
5.	<i>Grzegorz Kamiński</i>
6.	<i>Czesław Karasiewicz</i>
7.	<i>Robert Kożuchowski</i>
8.	<i>Artur Lubomski</i>
9.	<i>Paulina Opałka-Wiśniewska</i>
10.	<i>Krzystian Polak</i>
11.	<i>Piotr Pyrek</i>
12.	<i>Roman Wojda</i>
13.	<i>Tomasz Sielczak</i>
14.	<i>Anna Zmarzły</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>