

projekt

UCHWAŁA NR LXVII/435/2023

RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 19 grudnia 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.

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

- uchwałą nr LV/360/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 stycznia 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 stycznia 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2023r.
- uchwałą nr LVII/367/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2023r.
- uchwałą nr LVIII/370/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 7 marca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 marca 2023r.
- uchwałą nr LIX/379/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 marca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.18.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 13 kwietnia 2023r.
- uchwałą nr LX/383/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 kwietnia 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.26.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2023r.
- uchwałą nr LXI/388/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 maja 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.28.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 maja 2023r.
- uchwałą nr LXII/396/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 czerwca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 czerwca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 7 lipca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 26 lipca 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 17 sierpnia 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.66.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 24 sierpnia 2023r.
- uchwałą nr LXIII/400/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 września 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.72.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 września 2023r.
- 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.
- uchwałą nr LXVI/428/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 listopada 2023r.
- zarządzeniem nr 0050.97.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 1 grudnia 2023 r.
- zarządzeniem nr 0050.101.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 11 grudnia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 92 420 543,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 69 252 190,69 zł,
dochody majątkowe w wysokości 23 168 352,76 zł”

zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 92 438 733,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 69 270 381,11 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 100 855 681,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 65 630 264,51 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 35 225 417,39 zł

zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 100 720 553,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 65 544 175,93 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 35 176 377,39 zł”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości - 8 281 819,45 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 7.262.657,41 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 10 641 819,45 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 360 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 388 188,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 945 405,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 133 222,80 | 19,62 | 133 242,42 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130 922,80 | 19,62 | 130 942,42 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 255,80 | 19,62 | 1 275,42 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 043 434,00 | 1 733,00 | 1 045 167,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 93 421,00 | 1 733,00 | 95 154,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 221,00 | 1 733,00 | 11 954,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 188 415,00 | 16 437,80 | 4 204 852,80 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 096 773,00 | 1 411,00 | 4 098 184,00 |
| | | 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 | 1 411,00 | 5 411,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 11 118,80 | 11 118,80 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 11 118,80 | 11 118,80 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 53 488,00 | 3 908,00 | 57 396,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 53 488,00 | 3 908,00 | 57 396,00 |
| Razem | | | | 92 420 543,45 | 18 190,42 | 92 438 733,87 |

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 133 222,80 | 19,62 | 133 242,42 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130 922,80 | 19,62 | 130 942,42 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 255,80 | 19,62 | 1 275,42 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 043 434,00 | 1 733,00 | 1 045 167,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 93 421,00 | 1 733,00 | 95 154,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 221,00 | 1 733,00 | 11 954,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 188 415,00 | 16 437,80 | 4 204 852,80 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 096 773,00 | 1 411,00 | 4 098 184,00 |
| | | 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 | 1 411,00 | 5 411,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 11 118,80 | 11 118,80 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 11 118,80 | 11 118,80 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 53 488,00 | 3 908,00 | 57 396,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 53 488,00 | 3 908,00 | 57 396,00 |
| Razem | | | | 69 252 190,69 | 18 190,42 | 69 270 381,11 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | wydatki majątkowe | w tym: | | w tym: | | |
| | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: | w tym: z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 983,01 | -5 000,00 | 23 983,01 | 23 983,01 | 23 983,01 | 0,00 | 23 983,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 100 855 681,90 | - | 100 720 553,32 | 65 544 175,93 | 53 481 114,14 | 25 434 265,84 | 28 046 848,30 | 3 543 005,45 | 6 772 105,34 | 47 951,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 35 176 377,39 | 34 538 877,39 | 2 466 814,00 | 59 500,00 | 578 000,00 | | | |

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 | 9 775 976,41 | -153 319,00 | 9 622 657,41 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | Razem | 10 795 138,45 | -153 319,00 | 10 641 819,45 |

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków 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 |
| 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 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 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 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 460 980,00 | 0,00 | 460 980,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 460 980,00 | 0,00 | 460 980,00 |

| Dochody | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | 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 | 460 980,00 | 0,00 | 460 980,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 079 297,00 | 0,00 | 4 079 297,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 043 263,00 | 1 411,00 | 4 044 674,00 |
| | | 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 | 1 411,00 | 5 411,00 |
| | 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 | 33 874,00 | 0,00 | 33 874,00 |
| | | 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 | 33 874,00 | 0,00 | 33 874,00 |
| Razem | | | | 5 744 271,83 | 1 411,00 | 5 745 682,83 |

| 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 |
| 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 |
| 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 | 42 619,60 | 0,00 | 42 619,60 |

| Wydatki | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | 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 | -337,33 | 17 299,25 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 337,33 | 337,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 805,18 | 0,00 | 1 805,18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 167,79 | 0,00 | 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 | -108,29 | 988,89 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 108,29 | 108,29 |
| | | 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 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 810,46 | 0,00 | 810,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140,65 | 0,00 | 140,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,05 | 0,00 | 20,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,34 | 0,00 | 17,34 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 111,50 | 0,00 | 111,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 460 980,00 | 0,00 | 460 980,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 460 980,00 | 0,00 | 460 980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 980,00 | 0,00 | 460 980,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 079 297,00 | 0,00 | 4 079 297,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 043 263,00 | 1 411,00 | 4 044 674,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 535 537,00 | 1 411,00 | 3 536 948,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| Wydatki | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | 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 | 33 874,00 | 0,00 | 33 874,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 874,00 | 0,00 | 33 874,00 |
| Razem | | | | 5 744 271,83 | 1 411,00 | 5 745 682,83 |

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 | -49 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 2007C w m. Łysomice od km 1+178 do km 2+135 tj 0,957 km”</i> | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 102 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 102 400,00 | 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 | 52 346,00 | 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 | 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 | | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 984,00 | 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 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko” | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” | 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 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw” | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 6 921,00 | 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 | 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 - Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu jako wkład własny dla projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D” | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 29 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 36 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dotacja celowa z budżetu dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 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 - Dotacja dla OSP Papowo Toruńskie na zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | | | 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 | 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 - Dotacja dla OSP Turzno na zakup sprzętu w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze” | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 |
| | | | | 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 | 26 800,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Lysomicach | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 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 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Lysomicach | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 805,45 |
| | | | | 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 - Dotacja na realizację programu profilaktycznego | plan przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 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 |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych</i> | 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 - <i>Dotacja w ramach programu pn. „Czyste powietrze – działania przeciw smogowi” dla osób, które spełniły wymagania</i> | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| | | | | 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 | 82 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach</i> | plan przed zmianą | 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy</i> | 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 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego</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 |
| Razem | | | | plan przed zmianą | 804 000,00 | 0,00 | 1 523 828,00 | 1 197 800,00 | 0,00 | 747 605,45 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 60 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 804 000,00 | 0,00 | 1 584 188,00 | 1 197 800,00 | 0,00 | 747 605,45 |

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 | 245 180,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 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 | Zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z | 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 zadaszania 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 | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | 72 925 027,39 zł | 11 141 762,00 zł | 35 176 377,39 zł | 11 602 769,00 zł | 217 676,39 zł | 21 117 611,00 zł | 125 850,00 zł | 1 000 000,00 zł | 1 112 471,00 zł |