

UCHWAŁA NR LXVII/438/2023
RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łysomice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, 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, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 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. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 78 440 745,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 65 917 707,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a
2. dochody majątkowe w wysokości 12 523 038,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 84 396 658,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 59 565 698,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 24 830 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 955 913,00 zł.

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 955 913,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 674 453,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 718 540,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 134 445,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 288 930,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Określa się plan dochodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

- 1) przychody w wysokości 1 142 000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 1 142 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łysomice od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 49 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 229 000,00 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.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 4.

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej określono w załączniku Nr 5.

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określono w załączniku Nr 6.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000,00 zł

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Łysomice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

1) wprowadzaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 140.000,00 zł

2. celową w wysokości 200.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 18. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 14.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kozuchowski

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	245 947,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 947,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 079 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 827,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	811 977,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	134 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 900,00
		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	131 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 146,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00
		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	2 146,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 927 048,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 591 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 739 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 285,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 815,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 933 114,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 565 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 114,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 947 734,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 627 645,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 320 089,00
758			Różne rozliczenia	17 166 113,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 462 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 462 850,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 503 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 503 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 300,00
	85195		Pozostała działalność	2 000 300,00
		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	300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	827 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00
	85216		Zasilki stałe	165 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 200,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00
855			Rodzina	5 570 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 510,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 488 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	28 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 043,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 043,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 584,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 408 584,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 408 584,00
926			Kultura fizyczna	176 627,00
	92601		Obiekty sportowe	176 627,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 627,00
Razem				78 440 745,00

Plan dochodów bieżących na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	245 947,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 947,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	134 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 900,00
		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	131 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 146,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00
		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	2 146,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 927 048,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 591 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 739 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 285,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 815,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 933 114,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 565 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 114,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 947 734,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 627 645,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 320 089,00
758			Różne rozliczenia	17 166 113,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 462 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 462 850,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 503 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 503 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		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	300,00
852			Pomoc społeczna	827 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00
	85216		Zasiłki stałe	165 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 200,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00
855			Rodzina	3 541 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 210,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 488 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 043,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 043,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Razem				65 917 707,00

Plan dochodów majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 827,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	811 977,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 850,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
855			Rodzina	2 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 584,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 408 584,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 408 584,00
926			Kultura fizyczna	176 627,00
	92601		Obiekty sportowe	176 627,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 627,00
Razem				12 523 038,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVII/438/2023
Rady Gminy Lysomice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 987 371,00	594 486,00	474 486,00	27 600,00	446 886,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 885,00	1 977 185,00	1 927 185,00	0,00	415 700,00	
	01008		Melioracje wodne	133 000,00	133 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	30 586,00	30 586,00	30 586,00	0,00	30 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 586,00	30 586,00	30 586,00	0,00	30 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	465 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	415 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	415 700,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 987 885,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 185,00	1 977 185,00	1 927 185,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 685,00	1 856 685,00	1 856 685,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	370 200,00	370 200,00	370 200,00	27 600,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	8 337 587,00	2 418 063,00	2 418 063,00	0,00	2 418 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 524,00	5 919 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 524,00	434 524,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 524,00	434 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 771 063,00	1 368 063,00	1 368 063,00	0,00	1 368 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 000,00	5 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			w tym:							w tym:
		4270	Zakup usług remontowych	733 913,00	733 913,00	733 913,00	0,00	733 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 000,00	5 303 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 800,00	505 800,00	505 800,00	0,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 200,00	386 200,00	386 200,00	0,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	710		Działalność usługowa	520 255,00	520 255,00	514 555,00	0,00	514 555,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	483 255,00	483 255,00	477 555,00	0,00	477 555,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	477 555,00	477 555,00	477 555,00	0,00	477 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	720		Informatyka	29 421,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,00	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	29 421,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,00	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,00	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	9 130 960,00	8 996 960,00	8 586 660,00	6 065 622,00	2 521 038,00	0,00	410 300,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 341,00	293 341,00	292 741,00	275 341,00	17 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 792,00	216 792,00	216 792,00	216 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 342,00	14 342,00	14 342,00	0,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 693,00	38 693,00	38 693,00	38 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,00	5 514,00	5 514,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 096,00	385 096,00	113 096,00	0,00	113 096,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 996,00	25 996,00	25 996,00	0,00	25 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 386 482,00	7 252 482,00	7 233 882,00	5 493 242,00	1 740 640,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 318,00	4 261 318,00	4 261 318,00	4 261 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 748,00	741 748,00	741 748,00	741 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 717,00	105 717,00	105 717,00	105 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 459,00	92 459,00	92 459,00	92 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 110,00	264 110,00	264 110,00	0,00	264 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	619 770,00	619 770,00	619 770,00	0,00	619 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 630,00	76 630,00	76 630,00	0,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 560,00	76 560,00	76 560,00	0,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 112,00	580 112,00	580 112,00	32 700,00	547 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 207,00	27 207,00	27 207,00	27 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 591,00	165 591,00	165 591,00	0,00	165 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	364 791,00	364 791,00	364 791,00	0,00	364 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	485 929,00	485 929,00	366 829,00	264 339,00	102 490,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 751,00	11 751,00	11 751,00	11 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 188,00	5 188,00	5 188,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
											z tego:	z tego:								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 146,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,21	1 831,21	1 831,21	1 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,79	314,79	314,79	314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 005,00	610 005,00	498 865,00	19 018,00	479 847,00	0,00	111 140,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarowe	617 005,00	567 005,00	455 865,00	19 018,00	436 847,00	0,00	111 140,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 140,00	111 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 247,00	178 247,00	178 247,00	0,00	178 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	33 907 000,00	26 802 000,00	24 495 396,00	19 741 963,00	4 753 433,00	1 551 600,00	755 004,00	0,00	0,00	0,00	7 105 000,00	7 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	23 821 902,00	16 716 902,00	16 196 015,00	13 893 307,00	2 302 708,00	0,00	520 887,00	0,00	0,00	0,00	7 105 000,00	7 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 887,00	520 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 884,00	2 724 884,00	2 724 884,00	2 724 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 901,00	175 901,00	175 901,00	175 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 030,00	1 995 030,00	1 995 030,00	1 995 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 121,00	285 121,00	285 121,00	285 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 390,00	609 390,00	609 390,00	0,00	609 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	797 500,00	797 500,00	797 500,00	0,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	262 219,00	262 219,00	262 219,00	0,00	262 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 399,00	502 399,00	502 399,00	0,00	502 399,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 650,00	173 650,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	168 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 850,00	168 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	60 250,00	60 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	203 625,00	203 625,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	191 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 625,00	191 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 962,00	1 146 962,00	1 138 412,00	968 257,00	170 155,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 284,00	745 284,00	745 284,00	745 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 430,00	59 430,00	59 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 771,00	138 771,00	138 771,00	138 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 472,00	19 472,00	19 472,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 412,00	26 412,00	26 412,00	0,00	26 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 193,00	18 193,00	18 193,00	0,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 166,00	670 166,00	665 166,00	354 131,00	311 035,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 405,00	273 405,00	273 405,00	273 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 741,00	21 741,00	21 741,00	21 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 652,00	51 652,00	51 652,00	51 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 233,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 200,00	290 200,00	290 200,00	0,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 535,00	10 535,00	10 535,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 367,00	143 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 367,00	143 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	123 367,00	123 367,00	88 234,00	0,00	88 234,00	0,00	35 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 133,00	35 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 234,00	81 234,00	81 234,00	0,00	81 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	706 685,00	706 685,00	608 239,00	465 203,00	143 036,00	0,00	98 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe										
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	572 560,00	572 560,00	552 614,00																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 946,00	19 946,00	0,00																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 941,00	59 941,00	59 941,00																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00	3 938,00	3 938,00																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 064,00	68 064,00	68 064,00																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 701,00	9 701,00	9 701,00																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 900,00	30 900,00																		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00																		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00																		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	26 350,00	26 350,00																		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00																		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00																		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 961,00	14 961,00	14 961,00																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00																		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 242,00	298 242,00	298 242,00																		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 317,00	19 317,00	19 317,00																		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 500,00	53 500,00	53 500,00																		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00																		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00																		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00																		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00																		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 500,00	57 500,00	0,00																		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00																		
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00																		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 125,00	2 125,00	2 125,00																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	2 125,00	2 125,00																		
	855		Rodzina	8 070 372,00	3 980 372,00	866 336,00																		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 753,00	3 774 753,00	662 717,00																		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	28 400,00	28 400,00	28 400,00																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00																		
		3110	Świadczenia społeczne	3 111 936,00	3 111 936,00	0,00																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 327,00	256 327,00	256 327,00																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 783,00	18 783,00	18 783,00																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 765,00	318 765,00	318 765,00																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 201,00	6 201,00	6 201,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00																		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 031,00	9 031,00	9 031,00																		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00																		
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	110,00																		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00																		
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	13 000,00																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00																		
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00																		
	85504		Wspieranie rodziny	96 919,00	96 919,00	94 919,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																							z tego:	z tego:
	90095		Pozostała działalność	1 008 700,00	1 008 700,00	1 008 700,00	0,00	1 008 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 238 898,00	1 801 568,00	872 568,00	13 390,00	859 178,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 330,00	1 437 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 504,00	814 504,00	814 504,00	13 390,00	801 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 253,00	120 253,00	120 253,00	0,00	120 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	368 363,00	368 363,00	368 363,00	0,00	368 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	182 998,00	182 998,00	182 998,00	0,00	182 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 330,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 330,00	1 437 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	1 437 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 330,00	1 437 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	36 064,00	36 064,00	36 064,00	0,00	36 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 664,00	19 664,00	19 664,00	0,00	19 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 746 409,00	833 109,00	676 109,00	61 837,00	614 272,00	130 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	913 300,00	913 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 153 259,00	589 959,00	562 959,00	56 487,00	506 472,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	563 300,00	563 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niealicyzowane do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 670,00	53 670,00	53 670,00	0,00	53 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 514,00	92 514,00	92 514,00	0,00	92 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	202 958,00	202 958,00	202 958,00	0,00	202 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 627,00	176 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 373,00	323 373,00	323 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00</																	

Plan przychodów i rozchodów Gminy Łysomice w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 674 453,00
	Razem	8 674 453,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 718 540,00
	Razem	2 718 540,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Łysomice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	131 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 900,00
		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	131 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 146,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00
		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	2 146,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		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	300,00
852			Pomoc społeczna	294 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 200,00
		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	290 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	3 516 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 488 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 500,00
Razem				3 945 646,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	131 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 146,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,79
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
852			Pomoc społeczna	294 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	3 516 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 111 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 031,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00
Razem				3 945 646,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Łysomice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
Razem				4 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem				4 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Lysomice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00
Razem				74 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 758,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 096,00
Razem				74 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łysomice w 2024 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 - Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	0,00	0,00	82 000,00	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: <ul style="list-style-type: none"> • Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie” – 300.000,00 zł; • Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegającej na budowie drogi rowerowej i remont drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław – Węgorzyn”- 63.000,00 zł; • Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko”- 71.524,00 zł 	0,00	0,00	434 524,00	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”	0,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach	0,00	0,00	0,00	1 551 600,00	0,00	0,00
851	85195	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Dotacja na realizację programu profilaktycznego	30 000,00	0,00	0,00	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
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	0,00	0,00	1 652 000,00	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 - Dotacja w ramach programu pn. „Czyste powietrze – działania przeciw smogowi” dla osób, które spełniły wymagania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy: <ul style="list-style-type: none"> • Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie z kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 129.676,00 zł; • Renowacja drewnianego chóru w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 132.654,00 zł; • Prace konserwatorskie przy malarstwie ściennym - dekoracji wnętrza kaplicy grobowej rodziny Wegnerów w Ostaszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 255.000,00 zł; • Naprawy ciesielskie konstrukcji dachów kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gostkowie wraz z wymianą ceramicznego pokrycia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 920.000,00 zł.. 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 330,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Razem				959 000,00	0,00	2 175 445,00	1 551 600,00	0,00	1 737 330,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
1	Gostkowo	66 663,30	-	(FS GOSTKOWO) Utrzymanie zieleni	900.90004.4300	3 000,00
				(FS GOSTKOWO) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	2 000,00
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z przedszkolem	801.80104.4210	500,00
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z biblioteką	921.92195.4210	1 663,30
				(FS GOSTKOWO) Zakup opału do świetlicy	921.92109.4260	2 500,00
				(FS GOSTKOWO) Utrzymanie świetlicy (opłaty woda, śmieci)	921.92109.4300\ 921.92109.4260	1 000,00
				(FS GOSTKOWO) Promocja - usługi KGW	750.75075.4300	3 000,00
				(FS GOSTKOWO) Promocja - usługi	750.75075.4300	5 000,00
				(FS GOSTKOWO) Promocja - zakupy	750.75075.4210	3 000,00
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z OSP	754.75412.4210	7 000,00
				(FS GOSTKOWO) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	38 000,00
2	Kamionki Duże	43 797,79	-	(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	8 180,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Remont infrastruktury rekreacyjnej	926.92601.4270	20 000,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210\ 750.75075.4220	2 117,79
				(FS KAMIONKI DUŻE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	6 500,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości	921.92109.4210	500,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4210	500,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy - zakup oleju	921.92109.4210	4 000,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	500,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie terenów zielonych: paliwo, olej, części wymienne do kosiarki	900.90004.4210	800,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie terenów zielonych: serwis kosiarki	900.90004.4300	700,00
					Ogółem	43 797,79
3	Kamionki Małe	37 464,77	-	(FS KAMIONKI MAŁE) Ekipa sprzątająca	900.90004.4300	3 800,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Dofinansowanie OSP Kamionki Duże	754.75412.4210	1 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja sołectwa - integracja społeczności lokalnej - usługi	750.75075.4300	5 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja sołectwa - integracja społeczności lokalnej - zakupy	750.75075.4210	1 870,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie świetlicy - środki czystości i materiały gospodarcze	921.92109.4210	500,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Zakup nagród	750.75075.4210	2 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Modernizacja placu zabaw	926.92601.4210	8 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Ogrzewanie świetlicy - zakup gazu	921.92109.4260	2 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Renowacja terenów zielonych	926.92601.4300	13 294,77
					Ogółem	37 464,77

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
4	Lulkowo	66 663,30	-	(FS LULKOWO) Dzień Dziecka	750.75075.4300\ 750.75075.4210	4 300,00
				(FS LULKOWO) Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900.90004.4210	800,00
				(FS LULKOWO) Przegląd kosiarek i naprawy	900.90004.4270	1 000,00
				(FS LULKOWO) Zakup części do kosiarek	900.90004.4210	800,00
				(FS LULKOWO) Współpraca z biblioteką	921.92195.4300\ 921.92195.4210	3 500,00
				(FS LULKOWO) Współpraca z OSP Lulkowo	754.75412.4210	13 000,00
				(FS LULKOWO) Zakup i montaż piłkochwyłów Lulkowo	926.92601.6050	16 000,00
				(FS LULKOWO) Zakup i montaż kompletu do siatkówki Lulkowo	926.92601.4210	2 500,00
				(FS LULKOWO) Przegląd klimatyzacji	921.92109.4300	1 500,00
				(FS LULKOWO) Zakup środków czystości	921.92109.4210	500,00
				(FS LULKOWO) Naprawa pomostu Lulkowo	700.70005.4270	14 000,00
				(FS LULKOWO) Utrzymanie zieleni	900.90004.4300	6 663,30
				(FS LULKOWO) Zakup siatek na bramki Piwnice	926.92601.4210	1 000,00
				(FS LULKOWO) Promocja sołectwa	750.75075.4210\ 750.75075.4300	1 100,00
Ogółem						66 663,30
5	Łysomice	66 663,30	-	(FS ŁYSOMICE) Prace porządkowo - sprzątające	900.90004.4300	7 663,30
				(FS ŁYSOMICE) Wsparcie OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	5 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Wsparcie biblioteki w Łysomicach	921.92195.4210	2 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Działania związane z integracją środowiska	921.92109.4300\ 921.92109.4210	14 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Zakup nagród na zakończenie roku szkolnego dla SP Łysomice	801.80101.4210	2 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Remont i wyposażenie sali Markus	921.92109.4210\ 921.92109.4270	36 000,00
Ogółem						66 663,30
6	Ostaszewo	61 863,54	-	(FS OSTASZEWO) Remont dróg gminnych w sołectwie Ostaszewo	600.60016.4270	15 000,00
				(FS OSTASZEWO) Rewitalizacja sołectwa	900.90095.4300\ 900.90095.4210	10 000,00
				(FS OSTASZEWO) Remont chodników w sołectwie	600.60016.4270	5 000,00
				(FS OSTASZEWO) Utrzymanie zieleni	900.90004.4300	6 200,00
				(FS OSTASZEWO) Rozstawienie namiotów na festyn	750.75075.4300	1 000,00
				(FS OSTASZEWO) Promocja sołectwa - zakup nagród i upominków	750.75075.4210	9 000,00
				(FS OSTASZEWO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	8 000,00
				(FS OSTASZEWO) Zakupy na warsztaty w bibliotece	921.92195.4210	1 000,00
				(FS OSTASZEWO) Utrzymanie świetlicy - zakupy	921.92109.4210	6 000,00
				(FS OSTASZEWO) Utrzymanie świetlicy - media	921.92109.4260	663,54

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
7	Papowo Toruńskie	66 663,30	-	(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Zakup kruszywa na drogi	600.60016.4210	3 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Współpraca z OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	4 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	9 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Materiały do pielęgnacji terenów zielonych	900.90004.4210	1 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Remont i konserwacja placów zabaw	926.92601.4270	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Remont i konserwacja przystanków	600.60016.4270	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Remont i konserwacja tablic informacyjnych	750.75095.4270	1 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	11 763,30
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	12 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Warsztaty na świetlicy wiejskiej	921.92109.4300	4 500,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i sprzętu wyposażenia świetlicy wiejskiej	921.92109.4210	1 400,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	15 000,00
				Ogółem		
8	Papowo Toruńskie Osieki	57 863,74	-	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - zakup nagród, art. do konkursów na imprezy sołeckie	750.75075.4210	8 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - usługi związane z organizacją imprez sołeckich	750.75075.4300	6 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - umowa zlecenie, oprawa muzyczna	750.75075.4120\ 750.75075.4110\ 750.75075.4170	3 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Utrzymanie terenów zielonych, opróżnianie koszy, koszenie poboczy, teren rekreacyjny	900.90004.4300	5 500,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Udział w imprezach organizowanych na terenie sołectwa przez stowarzyszenia i organizacje społeczne	750.75075.4210	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Zakup wyposażenia dla OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych sołectwa - zakup usług, obsługa strony internetowej	750.75095.4300	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Zakup i montaż spawalniacza ul. Heweliusza	600.60016.4300\ 600.60016.4210	8 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Teren rekreacyjny, pomieszczenie gospodarcze - zakup wyposażenia wraz z montażem	926.92601.4300\ 926.92601.4210	13 363,74
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	8 000,00
Ogółem						57 863,74
9	Różankowo	50 797,43	-	(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie dróg gminnych	600.60016.4300\ 600.60016.4210	12 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Współpraca z OSP Lulkowo	754.75412.4210	1 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Współpraca z Klubem Seniora "Sami Swoi"	852.85295.4210	500,00
				(FS RÓŻANKOWO) Promocja sołectwa	750.75075.4220\ 750.75075.4300\ 750.75075.4210	20 539,87
				(FS RÓŻANKOWO) Kształtowanie wizerunku wsi	900.90004.4300\ 900.90004.4270\ 900.90004.4210	6 757,56
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4210	1 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Aktywizacja mieszkańców - warsztaty	921.92109.4300\ 921.92109.4210	6 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Zakup gazu do ogrzania świetlicy	921.92109.4260	3 000,00
				Ogółem		

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
10	Turzno	66 663,30	-	(FS TURZNO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 666,33
				(FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz ścieżki zdrowia - założenie monitoringu wizyjnego	926.92601.6050	12 000,00
				(FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz ścieżki zdrowia - zakup stołu półbetonowego do gry w ping-ponga	926.92601.4210	5 500,00
				(FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz ścieżki zdrowia - zakup 3 szt. ławek parkowych	926.92601.4210	4 500,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4210\ 921.92109.4300	11 331,65
				(FS TURZNO) Promocja solectwa	750.75075.4300\ 750.75075.4210	8 800,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy - zakup gazu, energii i wody	921.92109.4260	6 700,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia oraz środków czystości	921.92109.4210	4 350,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości, dzierżawa za zbiornik z gazem	921.92109.4300	1 068,00
				(FS TURZNO) Współpraca z OSP Turzno	754.75412.4210	5 747,32
Ogółem						66 663,30
11	Tylice	25 332,05	-	(FS TYLICE) Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy	921.92109.4300\ 921.92109.4210	8 000,00
				(FS TYLICE) Ekipa sprzątająca	900.90004.4300	3 332,05
				(FS TYLICE) Promocja solectwa - zakupy spożywcze	750.75075.4220	500,00
				(FS TYLICE) Promocja solectwa - zakup nagród	750.75075.4210	500,00
				(FS TYLICE) Promocja solectwa - usługa	750.75075.4300	2 000,00
				(FS TYLICE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości oraz wymiana zużytych elementów	921.92109.4210	400,00
				(FS TYLICE) Zakup i montaż garażu na terenie rekreacyjnym	926.92601.6050	10 300,00
				(FS TYLICE) Warsztaty piernikowe	921.92109.4210	300,00
Ogółem						25 332,05
12	Wyrębowice	56 663,81	-	(FS WYTRĘBOWICE) Drogi publiczne zakupy - materiały i wyposażenie	600.60016.4210	8 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Drogi publiczne zakupy - kruszywo	600.60016.4210	5 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Promocja solectwa - zakup produktów	750.75075.4220	2 800,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Promocja solectwa - zakup nagród	750.75075.4210	3 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Promocja solectwa - zakup usług	750.75075.4300	7 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Zakup materiałów i wyposażenia dla SP Ostaszewo	801.80101.4210	1 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie terenów zielonych zakupy - nasadzenia	900.90004.4210	5 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie terenów zielonych - usługi	900.90004.4300	6 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921.92109.4260	1 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie terenu rekreacyjnego - usługi	926.92601.4300	7 363,81
				(FS WYTRĘBOWICE) Współpraca z Klubem Seniora "Sami Swoi" - zakupy	852.85295.4210	500,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	10 000,00
Ogółem						56 663,81

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
13	Zakrzewko	39 331,35	-	(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Współpraca z OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	1 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie estetyki wsi	900.90004.4210	2 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Zakup i montaż tablic z numerami posesji	600.60016.4300\ 600.60016.4210	4 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie dróg gminnych (zakup kruszywa z transportem)	600.60016.4210	5 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - usługi (animator, nagłośnienie, itp.)	750.75075.4300	5 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - usługi KGW	750.75075.4300	1 960,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - zakupy (upominki, nagrody, itp.)	750.75075.4210	5 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Współpraca z biblioteką (zakup materiałów plastycznych, gier planszowych)	921.92195.4210	1 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości, wym. butli z gazem, oświetlenie	921.92109.4260\ 921.92109.4210	2 371,35
				(FS ZAKRZEWKO) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	5 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Budowa dróg, chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji	600.60016.6050	3 000,00
				Ogółem		
14	Zęgwirt	21 665,57	-	(FS ZĘGWIRT) Usługa sprzątania sołectwa	900.90004.4300	2 165,55
				(FS ZĘGWIRT) Współpraca ze Szkołą Podstawową w Ostaszewie	801.80101.4210	500,00
				(FS ZĘGWIRT) Promocja sołectwa - usługi dla KGW, animacje i zakupy	750.75075.4210\ 750.75075.4300	4 000,00
				(FS ZĘGWIRT) Znak terenu zabudowanego i tablica informacyjna "Zęgwirt" z usługą montażu	600.60016.4300\ 600.60016.4210	2 000,00
				(FS ZĘGWIRT) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	6 000,00
				(FS ZĘGWIRT) Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgwirt	926.92601.6059	7 000,02
				Ogółem		
Ogółem		728 096,55	-	-		728 096,55

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

	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
<u>Dochody własne jednostek</u>				
1. Szkoła Podstawowa w Łysomicach	-	404 000,00	404 000,00	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	110 000,00	110 000,00	-
3. Szkoła Podstawowa w Turznie	-	225 000,00	225 000,00	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	100 000,00	100 000,00	-
5. Przedszkole Publiczne "Jelonek"	-	303 000,00	303 000,00	-
				-
RAZEM	-	1 142 000,00	1 142 000,00	-

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2024 roku i struktura ich finansowania

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11+12+13]	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania					
							dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środk pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środk zwrotne	środk z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01043	2019/2029	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	4 430 300,00	2 421 800,00	415 700,00	415 700,00					
2.	01044	2024/2024	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
3.	01044	2023/2024	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	1 967 685,00	40 500,00	1 927 185,00	70 500,00					1 856 685,00
4.	60013	2022/2025	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	245 180,00	0,00	82 000,00	82 000,00					
5.	60014	2024/2024	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00					
6.	60014	2024/2024	Przebudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo-Kowróż polegającej na budowie drogi rowerowej i remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00					

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania								
				Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11+12+13]	dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	Fundusz	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	60014	2023/2024	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	72 508,00	984,00	71 524,00	71 524,00					
8.	60016	2020/2025	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	6 000 000,00	911 500,00	2 700 000,00	2 700 000,00					
9.	60016	2024/2024	Przebudowa dróg, chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji projektowa	153 000,00	0,00	153 000,00	150 000,00	3 000,00				
10.	60016	2021/2024	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2024	6 899 186,00	4 449 186,00	2 450 000,00	2 450 000,00					
11.	60016	2024/2024	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
12.	72095	2022/2025	Infostrada Pomorza i Kujaw	28 526,00	7 763,00	6 921,00	6 921,00					
13.	75023	2023/2024	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	139 000,00	5 000,00	134 000,00	134 000,00					
14.	75412	2024/2024	Modernizacja istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
15.	80101	2024/2024	Modernizacja monitoringu w SP Łysomice	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
16.	80101	2022/2024	Modernizacja SP Turzno	8 095 000,00	1 030 000,00	7 065 000,00	1 065 000,00		6 000 000,00			
17.	85195	2022/2024	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	2 590 000,00	40 000,00	2 550 000,00	550 000,00		2 000 000,00			
18.	85516	2023/2024	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	4 170 000,00	80 000,00	4 090 000,00	2 090 000,00		2 000 000,00			
19.	90005	2024/2024	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
20.	90015	2024/2024	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	182 000,00	0,00	182 000,00	100 000,00	82 000,00				
21.	92120	2023/2024	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie z kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	129 676,00	0,00	129 676,00	2 593,00		127 083,00			

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11+12+13]	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania					
							dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	92120	2023/2024	Renowacja drewnianego chóru w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	132 654,00	0,00	132 654,00	2 653,00		130 001,00			
23.	92120	2023/2024	Prace konserwatorskie przy malarstwie ściennym - dekoracji wnętrza kaplicy grobowej rodziny Wegnerów w Ostaszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	255 000,00	0,00	255 000,00	5 100,00		249 900,00			
24.	92120	2023/2024	Naprawy ciesielskie konstrukcji dachów kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gostkowie wraz z wymianą ceramicznego pokrycia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	920 000,00	0,00	920 000,00	18 400,00		901 600,00			
25.	92601	2021/2024	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgowit	295 034,00	45 034,00	250 000,00	201 287,98	7 000,02				41 712,00
26.	92601	2024/2024	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					
27.	92601	2022/2024	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka	283 032,00	33 032,00	250 000,00	115 085,00					134 915,00
28.	92601	2024/2024	(FS LULKOWO) Zakup i montaż piłkochwyłów Lulkowo	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00				
29.	92601	2024/2024	(FS TYLICE) Zakup i montaż garażu na terenie rekreacyjnym	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00				

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [8+9+10+11+12+13]	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania					
							dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środk pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środk zwrotne	środk z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	92601	2024/2024	(FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz ścieżki zdrowia - założenie monitoringu wizyjnego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00				
31.	92695	2017/2025	Rewitalizacja terenu wokół Jeziora Kamionki Małe	2 984 016,00	2 264 359,00	350 000,00	350 000,00					
OGÓLEM				40 688 097,00 zł	11 379 158,00 zł	24 830 960,00 zł	11 258 763,98 zł	130 300,02 zł	11 408 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 033 312,00 zł

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lysomice w 2024 roku

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

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 441,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 601 441,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 652 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 233,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				3 601 441,00

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Łysomice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem				15 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90005			Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	6 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem					15 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łysomice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
Razem				229 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	253 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
Razem				238 000,00

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
855			Rodzina	4 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 300,00
			Razem	6 500,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Łysomice na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Łysomice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Łysomice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Łysomice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2023 roku nr WFB.I.3110.4.15.2023 oraz z dnia 25 października 2023 roku nr WFB.I.3110.4.15.2023/1 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu z dnia 23 października 2023 roku nr DTR.3113.11.2023 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łysomice na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.);
- ustaleń wójta w sprawie obniżenia wysokości kwintala żyta w stosunku do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2023r. z 89,63 zł do wysokości 68,00 zł za 1q, zwiększeniu stawek podatku od nieruchomości oraz podatków od środków transportowych wzrost ok 10% w porównaniu do stawek obowiązujących w roku 2023;
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r.
- Zarządzenia nr 0050.73.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 września 2023r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łysomice na rok 2024;
- uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice oraz uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice.

W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024r. tj. od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. – 4 242,00 zł oraz od 1 lipca 2024r. – 4 300,00 zł.

Uwzględnione zostały wszystkie wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołectkiego w 2024r. Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 8 do budżetu gminy Łysomice na 2024 rok.

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie – 140.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 200.000,00 zł.

Budżet Gminy Łysomice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 78 440 745,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 84 396 658,00 zł.
- Przychody w wysokości 8 674 453,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 718 540,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łysomice zamknie się deficytem w kwocie 5 955 913,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łysomice na rok 2024 ustalony został w kwocie 78 440 745,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 65 917 707,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 523 038,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,96% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17 627 645,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 320 089,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15 462 850,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 503 263,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 800 893,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 945 646,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 777 247,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 74 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 523 038,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Łysomice na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawarte zostały w Załączniku Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 000,00 zł tj. *wpływy z dzierżawy przez koło łowieckie.*

„Transport i łączność” (600) – plan 245 947,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 245 947,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 245 947,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 947,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 245 947,00 zł – *dofinansowanie z RFRD na zadanie bieżące: remont drogi w m. Lulkowo;*

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 079 827,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 142 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 937 827,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 037 827,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 937 827,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 937 827,00 zł dot. zadania pn. *Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice;*
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 100 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 42 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 4 000,00 zł – *środki na zadanie związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek;*

„Administracja publiczna” (750) – plan 134 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 134 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 131 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 900,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 131 900,00 zł *(na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych)*;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 300,00 zł - *wpływy z dzierżawy powierzchni budynku Urzędu Gminy*;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 146,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 146,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 146,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 146,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 146,00 zł *(z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców)*;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 40 927 048,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 927 048,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 16 591 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 591 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 15 739 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 229 285,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 141 815,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 933 114,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 933 114,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 565 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 114,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 420 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 420 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 106 000,00 zł (*opłata za zajęcie pasa drogowego*) ;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 18 947 734,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 947 734,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 17 627 645,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 320 089,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 166 113,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 166 113,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 15 462 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 462 850,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 462 850,00 zł;
- „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 503 263,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 503 263,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 503 263,00 zł;
- „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 200 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200 000,00 zł (*zaplanowano wpływy z odsetek od lokat terminowych zawartych w 2024r.*);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 000 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł – *dot. zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja SP Turzno;*

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 000 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 2 000 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł – *dot. zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno;*
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 300,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 827 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 827 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 70 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 65 400,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 165 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 153 300,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 208 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 208 000,00 zł przeznaczaniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 310 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 290 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 53 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 53 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 400,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 74 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 74 000,00 zł (*dotacja z Powiatu Toruńskiego na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach*);

„Rodzina” (855) – plan 5 570 210,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 570 210,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 541 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 541 510,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 110,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 28 400,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 488 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 12 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 28 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 28 500,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł – *dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice*;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 822 043,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 822 043,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 762 043,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 762 043,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 762 043,00 zł (*wpływy zaplanowano wg stawek obecnie obowiązujących*);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (*zaplanowano wpływy z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie Gminy Łysomice*);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 408 584,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 408 584,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 408 584,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 408 584,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 408 584,00 zł – *zaplanowano środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 176 627,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 176 627,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 176 627,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 176 627,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 176 627,00 zł - *za zadania pn. Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgwirt oraz Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka;*

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łysomice na 2024 rok ustalony został w kwocie 84 396 658,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 59 565 698,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 830 960,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,58% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,42% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 59 565 698,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48 693 947,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 636 985,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20 056 962,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 412 600,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 159 151,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 24 830 960,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 415 260,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Łysomice w wysokości 2 434 106,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 415 700,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (28,61%), następnie w ramach działu Transport i łączność (23,84%), Rodzina (16,47%), Ochrona zdrowia (10,27%), Rolnictwo i łowiectwo (9,64%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,79%), Kultura fizyczna (3,68%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,93%), Administracja publiczna (0,54%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,20%), Informatyka (0,03%). Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Łysomice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 987 371,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 594 486,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 392 885,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 133 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł (*dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej*);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 30 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 586,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 30 586,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 465 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 415 700,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 415 700,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 987 885,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 977 185,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 977 185,00 zł - *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa oraz Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice*;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 370 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 200,00 zł z przeznaczeniem na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, organizację Konkursu Wiedzy Rolniczej.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (40095) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (*serwis instalacji solarnych*);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 337 587,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 418 063,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 919 524,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 050 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł,
- „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 82 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 82 000,00 zł (*zał. nr 7*);
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 434 524,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 434 524,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 434 524,00 zł (*zał. nr 7*);
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 771 063,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 403 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 303 000,00 zł (*zał. nr 10*);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (*zał. nr 10*);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 368 063,00 zł obejmujące: bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych oraz wiat przystankowych wraz z zakupem materiału na drogi, jak również oznakowania pionowego. Zaplanowano środki na wypłatę rekompensat dla Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. w ramach zawartej umowy wykonawczej na realizację zadań powierzonych Uchwałą nr XLI/268/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 marca 2022 roku.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 505 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 505 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 386 200,00 zł, obejmujący wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, przeprowadzenie niezbędnych prac geodezyjnych wraz z dochodzeniem stanów prawnych gruntów gminnych, dzierżawę pomieszczeń oraz terenów wraz z obciążeniami podatkowymi.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 119 600,00 zł obejmujący wydatki na utrzymanie lokali nieszklanych stanowiących własność gminy wraz z koniecznymi opłatami na rzecz wspólnot mieszkaniowych;

„Działalność usługowa” (710) – plan 520 255,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 520 255,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 483 255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 255,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 700,00 zł (*dotyczy wynagrodzenia za prace komisji planistyczno-urbanistycznej*);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 477 555,00 zł (*dotyczy sporządzania miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego, przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenia studium uwarunkowań*);

„Cmentarze” (71035) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł obejmujące utrzymanie pomnika w m. Olek w ramach dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

„Pozostała działalność” (71095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł związane z udziałem Gminy w Kłastrze Energii.

„Informatyka” (720) – plan 29 421,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 921,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 29 421,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 921,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 6 921,00 zł (*dotyczy zadania pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw”*);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 500,00 zł (*m.in. wydatki związane z trwałością projektów*);

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 130 960,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 996 960,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 134 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 293 341,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 341,00 zł obejmujące utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawko-Pomorskiego (131.900,00 zł)

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 385 096,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 096,00 zł obejmujące utrzymanie Biura Rady Gminy, koszty transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz systemu do głosowania, także wypłaty diet.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 386 482,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 134 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 134 000,00 zł (*zał. nr 10*);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 252 482,00 zł obejmujące funkcjonowanie urzędu gminy, w tym wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, zakup licencji programów dziedzinowych, zakup tonerów i materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, zakup usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, doradczych, konserwacyjno-utrzymawczych budynku.
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 580 112,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 112,00 zł obejmujące wydatki na promocję gminy oraz sołectw, m.in. strony promocyjne w lokalnej prasie, promocyjne audycje radiowe, środki na organizację gminnych oraz sołeckich wydarzeń kulturalno-integracyjnych i promocyjnych, jak również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 485 929,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 485 929,00 zł (m.in. na wypłatę diet dla sołtysów oraz przewodniczących rad sołeckich, wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów z urzędem pracy oraz opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalna Grupa Działania oraz Europa Kujaw i Pomorza;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 146,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 146,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 146,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 146,00 zł obejmuje wydatki w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu na aktualizację rejestru wyborców;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 660 005,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 610 005,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 617 005,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (zał. nr 10);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 567 005,00 zł obejmujące wydatki na bieżące utrzymanie pięciu jednostek OSP na terenie gminy, m.in. wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach oraz szkoleniach ratowniczych, konserwację sprzętu, utrzymanie budynków;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 340 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 340 000,00 zł (*w tym rezerwa ogólna 140 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 200 000,00 zł*);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 33 907 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 26 802 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 105 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 23 821 902,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 105 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 105 000,00 zł (*zał. nr 10*);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł (*zad. pn. Modernizacja SP Turzno*);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 716 902,00 zł obejmujące wydatki na funkcjonowanie czterech szkół podstawowych, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, niezbędne zakupy i usługi, odpis na ZFSS.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 825 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 825 992,00 zł *obejmujące wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, m.in. wynagrodzenia*

wraz z pochodnymi nauczycieli oraz opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych jst.;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 228 133,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 228 133,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 551 600,00 zł (zał. nr 7);
 - wydatki na funkcjonowanie przedszkola, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, niezbędne zakupy i usługi, odpis ZFŚS;
 - opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych jst.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 772 482,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 772 482,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie gminy Łysomice.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 880 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 880 500,00 zł obejmujące dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych poza teren gminy.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 81 096,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 096,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 81 096,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 817 262,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 817 262,00 zł obejmujące wydatki m.in na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 348 736,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 348 736,00 zł

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 129 897,00 zł obejmujący wynagrodzenie dla członków Komisji Egzaminacyjnej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 844 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 294 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 550 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 9 000,00 zł (*zał. nr 13*).

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 229 000,00 zł, w tym:

- 180 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (*zał. nr 13*);

- 49 000,00 zł na wydatki pokrywane z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 2 591 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 550 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł (*zał. nr 10*);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (*zad. pn. Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno*);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł (*zał. nr 7*);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 217,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 510,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 868 637,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 868 637,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 327 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 327 000,00 zł (*zakup usług – pobyt w Domach Pomocy Społecznej*);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 20 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 250,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 20 250,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 173 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 650,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 168 850,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 60 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 250,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 203 625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 625,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 191 625,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 146 962,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 146 962,00 zł obejmujące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 670 166,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 166,00 zł

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 143 367,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 367,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 143 367,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 123 367,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 367,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 35 133,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 234,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 706 685,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 706 685,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 572 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 560,00 zł obejmujące utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 53 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 500,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 57 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 500,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 2 125,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 125,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 125,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 070 372,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 980 372,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 090 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 774 753,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 774 753,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 28 400,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 111 936,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 256 327,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 783,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 318 765,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 201,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 031,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 110,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 750,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 96 919,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 919,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 890,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 536,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 847,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 801,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 030,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 28 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 28 500,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 090 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 090 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 090 000,00 zł (*zał. nr 10*);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (*zad. pn. Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice*);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 182 312,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 950 312,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 232 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 601 441,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 601 441,00 zł (*zał. nr 11*), w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 652 000,00 zł (*zał. nr 7*);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 113 430,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 499,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 779,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 803 233,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, obejmujące letnie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi związane z likwidacją dzikich wysypisk.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 714 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 714 375,00 zł, obejmujący usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy, również w ramach funduszu sołeckiego oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (*zał. nr 7*);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 29 866,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 134,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 233 296,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 182 000,00 zł (*zał. nr 10*);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 051 296,00 zł, obejmujące zakup energii oraz konserwację oświetlenia drogowego

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł obejmujące środki na działania ekologiczne, m.in. „Sprzątanie świata”, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 008 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 008 700,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 680 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 317 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 238 898,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 801 568,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 437 330,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 814 504,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 814 504,00 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie świetlic,
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

„Biblioteki” (92116) – plan 929 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 929 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 929 000,00 zł (zał. nr 7);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 459 330,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 437 330,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 437 330,00 zł (zał. nr 7 oraz zał. nr 10);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 36 064,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 064,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 664,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 400,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 746 409,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 833 109,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 913 300,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 153 259,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 563 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 563 300,00 zł (zał. nr 10);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 589 959,00 zł obejmujące środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych i terenów rekreacyjnych na terenie gminy.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 130 000,00 zł (*zał. nr 7*);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 463 150,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (*zał. nr 10*);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 150,00 zł na realizację imprez i zawodów sportowych.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 674 453,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 674 453,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łysomice.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Łysomice należy spłacić łącznie 2 718 540,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 718 540,00 zł.

Wierzyciel	Cel	Kwota do spłaty w 2024
WFOŚiGW Toruń	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w m. Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	400 000,00
WFOŚiGW Toruń	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice”	188 540,00
Nicolaus BS Toruń	Kredyt na sfinansowanie deficytu	550 000,00
Nicolaus BS Toruń	Kredyt na sfinansowanie deficytu	350 000,00
Nicolaus BS Toruń	Kredyt na sfinansowanie deficytu	210 000,00
Nicolaus BS Toruń	Kredyt na sfinansowanie deficytu	150 000,00
Nicolaus BS Toruń	Kredyt na sfinansowanie deficytu	680 000,00
BS Golub - Dobrzyń	Kredyt na sfinansowanie deficytu	190 000,00
		2 718 540,00

**Urząd Gminy Łysomice**

Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice

Tel. +48 566783222

www.lysomice.pl

Numer załącznika

Uchwała numer LXVII/438/2023 "Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łysomice na 2024 rok - projekt uchwały Nr LXVII/438/2023 " została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 19.12.2023 15:28:33

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Marian Błaszkiwicz</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>Tomasz Kęder</i>
8.	<i>Robert Kożuchowski</i>
9.	<i>Artur Lubomski</i>
10.	<i>Paulina Opałka-Wiśniewska</i>
11.	<i>Krzystian Polak</i>
12.	<i>Piotr Pyrek</i>
13.	<i>Roman Wojda</i>
14.	<i>Tomasz Sielczak</i>
15.	<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>

Operatorem systemu był *Weronika Melkowska*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.