

projekt
UCHWAŁA NR LXVIII/448/2024
RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 11 stycznia 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na 2024 rok

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

§1.

W uchwale nr LXVII/438/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 78 440 745,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 65 917 707,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 12 523 038,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 85 219 334,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 65 925 348,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 19 293 986,00 zł”

2. w § 2 wyrazy:

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

wydatki bieżące w wysokości 59 565 698,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 24 830 960,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 89 548 818,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 60 832 818,30 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 28 716 000,00 zł

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 329 484,30 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 4 218 282,00 zł,
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 111 202,30 zł”

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 048 024,30 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 718 540,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„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 3 321 930,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

1. § 10 otrzymuje brzmienie:

„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 287 248,48 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.”

§ 2.

W załączniku 1,2,3,6,7,10,13 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	245 947,00	5 985 000,00	6 230 947,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 947,00	5 985 000,00	6 230 947,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 079 827,00	-937 827,00	142 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 827,00	-937 827,00	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	-811 977,00	0,00
		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	-125 850,00	0,00
852			Pomoc społeczna	827 700,00	6 811,00	834 511,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	6 811,00	11 211,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	6 811,00	6 811,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	830,00	74 830,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	830,00	74 830,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	830,00	74 830,00
855			Rodzina	5 570 210,00	1 221 015,00	6 791 225,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	1 221 015,00	3 221 015,00
		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	0,00	1 221 015,00	1 221 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 043,00	502 760,00	3 324 803,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	33 000,00	68 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	469 760,00	469 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	469 760,00	469 760,00
Razem				78 440 745,00	6 778 589,00	85 219 334,00

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	827 700,00	6 811,00	834 511,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	6 811,00	11 211,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	6 811,00	6 811,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	830,00	74 830,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	830,00	74 830,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	830,00	74 830,00
Razem				65 917 707,00	7 641,00	65 925 348,00

Zmiany w planie dochodów majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 827,00	-937 827,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 827,00	-937 827,00	0,00
		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	-811 977,00	0,00
		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	-125 850,00	0,00
855			Rodzina	2 000 000,00	1 221 015,00	3 221 015,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	1 221 015,00	3 221 015,00
		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	0,00	1 221 015,00	1 221 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	502 760,00	502 760,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 000,00	33 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	469 760,00	469 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	469 760,00	469 760,00
Razem				12 523 038,00	6 770 948,00	19 293 986,00

**Załącznik Nr 2
Uchwały Nr LXVIII/448/2024
Rady Gminy Łysomice
z dnia 11 stycznia 2024 roku**

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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 inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
600			Transport i łączność	8 337 587,00	3 964 440,00	12 302 027,00	2 418 063,00	2 418 063,00	0,00	2 418 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 964,00	9 883 964,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 771 063,00	3 964 440,00	10 735 503,00	1 368 063,00	1 368 063,00	0,00	1 368 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367 440,00	9 367 440,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 303 000,00	450 000,00	5 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 000,00	5 753 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 514 440,00	3 514 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 440,00	3 514 440,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 800,00	104 070,00	609 870,00	535 800,00	535 800,00	0,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 070,00	74 070,00	72 570,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	386 200,00	104 070,00	490 270,00	416 200,00	416 200,00	0,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 070,00	74 070,00	72 570,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	25 000,00	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 400,00	5 000,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 130 960,00	91 347,00	9 222 307,00	9 088 307,00	8 678 007,00	6 085 622,00	2 592 385,00	0,00	410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 341,00	200,00	293 541,00	293 541,00	292 941,00	275 341,00	17 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 386 482,00	27 404,00	7 413 886,00	7 279 886,00	7 261 286,00	5 513 242,00	1 748 044,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 459,00	20 000,00	112 459,00	112 459,00	112 459,00	0,00	112 459,00	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	264 110,00	16 800,00	280 910,00	280 910,00	280 910,00	0,00	280 910,00	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	619 770,00	11 440,00	631 214,00	631 214,00	631 214,00	0,00	631 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	3 000,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	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	149 500,00	-23 840,00	125 660,00	125 660,00	125 660,00	0,00	125 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 112,00	63 743,00	643 855,00	643 855,00	643 855,00	32 700,00	611 155,00	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	364 791,00	63 743,00	428 534,00	428 534,00	428 534,00	0,00	428 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 005,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	617 005,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 247,00	-1 200,00	177 047,00	177 047,00	177 047,00	0,00	177 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	33 907 000,00	85 693,82	33 992 693,82	27 887 693,82	25 581 089,82	20 741 963,00	4 839 126,82	1 551 600,00	755 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	23 821 902,00	65 358,83	23 887 260,83	17 782 260,83	17 261 373,83	14 893 307,00	2 368 066,83	0,00	520 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 924,83	42 924,83	42 924,83	42 924,83	0,00	42 924,83	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	50 000,00	22 434,00	72 434,00	72 434,00	72 434,00	0,00	72 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 003 969,00	1 000 000,00	9 003 969,00	9 003 969,00	9 003 969,00	9 003 969,00	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	1 105 000,00	1 000 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	5 228 133,00	20 268,39	5 248 401,39	5 248 401,39	3 604 651,39	2 418 280,00	1 186 371,39	1 551 600,00	92 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 962,39	18 962,39	18 962,39	18 962,39	0,00	18 962,39	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	4 500,00	1 306,00	5 806,00	5 806,00	5 806,00	0,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	880 500,00	66,60	880 566,60	880 566,60	880 566,60	0,00	880 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,60	66,60	66,60	66,60	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 844 806,00	49 248,48	2 894 048,48	344 048,48	289 048,48	58 960,00	230 088,48	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 000,00	49 248,48	278 248,48	278 248,48	253 248,48	58 700,00	194 548,48	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	49 248,48	110 248,48	110 248,48	110 248,48	0,00	110 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 868 637,00	9 901,00	2 878 538,00	2 878 538,00	2 255 868,00	1 322 388,00	933 480,00	0,00	612 525,00	10 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 962,00	9 900,00	1 156 862,00	1 156 862,00	1 148 312,00	968 257,00	180 055,00	0,00	8 550,00	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	9 900,00	36 312,00	36 312,00	36 312,00	0,00	36 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	123 367,00	1,00	123 368,00	123 368,00	78 090,00	0,00	78 090,00	0,00	35 133,00	10 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	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:	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							
																	w tym:	w tym: z tego:	w tym: z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	81 234,00	-10 144,00	71 090,00	71 090,00	71 090,00	0,00	71 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 685,00	930,00	707 615,00	707 615,00	609 169,00	466 033,00	143 136,00	0,00	98 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	572 560,00	930,00	573 490,00	573 490,00	553 544,00	466 033,00	87 511,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 064,00	120,00	68 184,00	68 184,00	68 184,00	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	9 701,00	16,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	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	500,00	100,00	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 242,00	694,00	298 936,00	298 936,00	298 936,00	298 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	8 070 372,00	290 330,00	8 360 702,00	3 980 372,00	866 336,00	688 150,00	178 186,00	0,00	3 114 036,00	0,00	0,00	0,00	4 380 330,00	4 380 330,00	2 380 330,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 090 000,00	290 330,00	4 380 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 330,00	4 380 330,00	2 380 330,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	-	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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 221 016,00	1 221 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 016,00	1 221 016,00	1 221 016,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 159 314,00	1 159 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 314,00	1 159 314,00	1 159 314,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 182 312,00	556 200,00	7 738 512,00	6 950 312,00	5 298 312,00	170 708,00	5 127 604,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 200,00	788 200,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00	33 000,00	204 000,00	121 000,00	121 000,00	35 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	33 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 233 296,00	523 200,00	1 756 496,00	1 051 296,00	1 051 296,00	0,00	1 051 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 200,00	705 200,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	53 440,00	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 440,00	235 440,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	469 760,00	469 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 760,00	469 760,00	0,00	0,00	0,00			
Razem				84 396 658,00	5 152 160,30	89 548 818,30	60 832 818,30	49 950 922,30	29 657 815,00	20 293 107,30	4 412 600,00	5 159 151,00	10 145,00	0,00	1 300 000,00	28 716 000,00	28 300 300,00	4 887 006,00	0,00	415 700,00			

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Łysomice w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	111 202,30	111 202,30
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 674 453,00	-1 737 631,00	6 936 822,00
Razem		8 674 453,00	-1 626 428,70	7 048 024,30

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 718 540,00	0,00	2 718 540,00
Razem		2 718 540,00	0,00	2 718 540,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Łysomice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	830,00	74 830,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	830,00	74 830,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	830,00	74 830,00
Razem				74 000,00	830,00	74 830,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	830,00	74 830,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	830,00	74 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,00	120,00	10 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	16,00	1 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 758,00	694,00	58 452,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 096,00	0,00	4 096,00
Razem				74 000,00	830,00	74 830,00

Zmiany w planie 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 <i>- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	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 <i>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;</i> <i>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;</i> <i>Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko”- 71.524,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	434 524,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	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 <i>- Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw”</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 551 600,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 551 600,00	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	plan przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	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 – 50.000,00 zł - Dotacja w ramach programu priorytetowego pn. „Ciepłe mieszkanie” 33.000,00 zł	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach	plan przed zmianą	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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: 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.	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 330,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			<i>dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego</i>							
Razem				plan przed zmianą	959 000,00	0,00	2 175 445,00	1 551 600,00	0,00	1 737 330,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
				plan po zmianie	959 000,00	0,00	2 175 445,00	1 551 600,00	0,00	1 770 330,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2024 roku i struktura ich finansowania

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania						
				Plan na 2024 rok	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
1.	01043	2019/2029	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	415 700,00	415 700,00					
2.	01044	2024/2024	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa	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	1 927 185,00	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	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	300 000,00					

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania						
				Plan na 2024 rok	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
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	63 000,00					
7.	60014	2023/2024	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	71 524,00	71 524,00					
8.	60016	2020/2025	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebicciem do ul. Kociewskiej	2 700 000,00	2 700 000,00					
9.	60016	2024/2024	Przebudowa dróg, chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji projektowa	128 000,00	125 000,00	3 000,00				
10.	60016	2021/2024	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2024	2 450 000,00	2 450 000,00					
11.	60016	2024/2024	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	100 000,00	100 000,00					
12.	60016	2024/2024	Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	3 989 440,00	475 000,00		3 514 440,00			
13.	70005	2024/2024	Wykup gruntów pod budowę przepompowni	1 500,00	1 500,00					
14.	70005	2024/2024	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	72 570,00	72 570,00					
15.	72095	2022/2025	Infostrada Pomorza i Kujaw	6 921,00	6 921,00					

Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania										
Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	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
16.	75023	2023/2024	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	134 000,00	134 000,00					
17.	75412	2024/2024	Modernizacja istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	50 000,00	50 000,00					
18.	80101	2024/2024	Modernizacja monitoringu w SP Łysomice	40 000,00	40 000,00					
19.	80101	2022/2024	Modernizacja SP Turzno	6 065 000,00	65 000,00		6 000 000,00			
20.	85195	2022/2024	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	2 550 000,00	550 000,00		2 000 000,00			
21.	85516	2023/2024	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	4 380 330,00	2 380 330,00		2 000 000,00			
22.	90005	2024/2024	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	50 000,00	50 000,00					
23.	90005	2024/2024	Program Priorytetowy pn. "Ciepłe mieszkanie"	33 000,00	33 000,00					
24.	90015	2024/2024	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	102 000,00	20 000,00	82 000,00				
25.	90015	2024/2024	Modernizacja istniejących punktów świetlnych na terenie Gminy Łysomice - Rozświetlamy Polskę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	603 200,00	133 440,00		469 760,00			
26.	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	2 593,00		127 083,00			

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania						
				Plan na 2024 rok	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
27.	92120	2023/2024	Renowacja drewnianego chóru w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	132 654,00	2 653,00		130 001,00			
28.	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	5 100,00		249 900,00			
29.	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	18 400,00		901 600,00			
30.	92601	2021/2024	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgowit	250 000,00	201 287,98	7 000,02				41 712,00
31.	92601	2024/2024	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	25 000,00	25 000,00					

Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania										
Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	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
32.	92601	2022/2024	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka	250 000,00	115 085,00					134 915,00
33.	92601	2024/2024	(FS LULKOWO) Zakup i montaż piłkochwyłów Lulkowo	16 000,00	0,00	16 000,00				
34.	92601	2024/2024	(FS TYLICE) Zakup i montaż garażu na terenie rekreacyjnym	10 300,00	0,00	10 300,00				
35.	92601	2024/2024	(FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz ścieżki zdrowia - założenie monitoringu wizyjnego	12 000,00	0,00	12 000,00				
36.	92695	2017/2025	Rewitalizacja terenu wokół Jeziora Kamionki Małe	350 000,00	350 000,00					
OGÓŁEM				28 716 000,00 zł	11 159 603,98 zł	130 300,02 zł	15 392 784,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 033 312,00 zł

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 000,00	0,00	229 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 000,00	0,00	229 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00	0,00	49 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	0,00	180 000,00
Razem				229 000,00	0,00	229 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	238 000,00	49 248,48	287 248,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 000,00	49 248,48	278 248,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	0,00	57 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	49 248,48	110 248,48
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	0,00	77 500,00
Razem				238 000,00	49 248,48	287 248,48