

**projekt**  
**UCHWAŁA NR LXX/460/2024**  
**RADY GMINY ŁYSOMICIE**

z dnia 5 marca 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, 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 zmienionej:

- uchwałą nr LXVIII/448/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 11 stycznia 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.02.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 19 stycznia 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.05.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.08.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 85 362 916,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 66 068 930,51 zł,

dochody majątkowe w wysokości 19 293 986,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 88 971 273,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 69 677 287,51 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 89 692 400,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 60 976 400,81 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 28 716 000,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 93 300 757,81 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 64 491 357,81 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 28 809 400,00 zł

§ 2.

W załączniku 1,2,4, 10, 11, 14 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 Kozuchowski

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXX/460/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 05 marca 2024 roku

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Łysomice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 608 357,00 zł do kwoty 88 971 273,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 608 357,00 zł do kwoty 69 677 287,51 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### **Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 475 755,00 zł na realizację publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonuje się aktualizacji paragrafów;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 35 837,00 zł do kwoty 81 818,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW oraz na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie (Pismo nr WFB.I.3121.2.43.2024 z dnia 22 lutego 2024r. oraz WFB.I.3121.2.45.2024 z dnia 23 lutego 2024 roku);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 2 269 747,00 zł do kwoty 17 732 597,00 zł (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 740 320,00 zł (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024) ;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 46 425,00 zł do kwoty 89 691,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2024.g) ;
- w dziale „Rodzina” dokonuje się aktualizacji paragrafów.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 173,00 zł do kwoty 4 071,00 zł (Pismo nr WFB.I.3121.2.38.2024 z dnia 15 lutego 2024r.) ;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łysomice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	85 362 916,51	3 608 357,00	88 971 273,51
dochody bieżące, w tym:	66 068 930,51	3 608 357,00	69 677 287,51
Transport i łączność	245 947,00	581 855,00	827 802,00
Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00	25 000,00	167 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 981,00	35 837,00	81 818,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 927 048,00	-106 100,00	40 820 948,00
Różne rozliczenia	17 209 379,00	3 056 492,00	20 265 871,00
Rodzina	3 574 108,00	15 273,00	3 589 381,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łysomice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 608 357,00 zł do kwoty 93 300 757,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 514 957,00 zł do kwoty 64 491 357,81 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 93 400,00 zł do kwoty 28 809 400,00 zł

### Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 475 755,00 zł do kwoty 1 525 755,00 zł na realizację publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 35 805,00 zł do kwoty 81 770,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 32,00 zł do kwoty 48,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW oraz na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy Świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyższeniem wynagrodzeń kadry pedagogicznej; Ponadto zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 272,00 zł, w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 269,00 zł w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 254,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 333,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka – Etap I”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się

wydatki o 173,00 zł do kwoty 3 957,47 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 3 650,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 24 200,00 zł do kwoty 96 770,00 zł na danie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice” ;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup systemu kopertującego dla Urzędu Gminy”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 49 200,00 zł na zadanie pn. „Adaptacja budynku Spichlerza na cele Centrum Kultury w gminie Łysomice”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łysomice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	89 692 400,81	3 608 357,00	93 300 757,81
wydatki bieżące, w tym:	60 976 400,81	3 514 957,00	64 491 357,81
Transport i łączność	2 418 063,00	475 755,00	2 893 818,00
Gospodarka mieszkaniowa	535 800,00	12 038,00	547 838,00
Administracja publiczna	9 089 175,23	38 889,00	9 128 064,23
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 986,00	35 837,00	691 823,00
Oświata i wychowanie	27 930 959,82	2 813 193,00	30 744 152,82
Pomoc społeczna	2 886 610,00	12 018,00	2 898 628,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	707 615,00	108 304,00	815 919,00
Rodzina	3 984 270,00	15 273,00	3 999 543,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 950 312,00	3 650,00	6 953 962,00
wydatki majątkowe, w tym:	28 716 000,00	93 400,00	28 809 400,00
Gospodarka mieszkaniowa	74 070,00	24 200,00	98 270,00
Administracja publiczna	134 000,00	20 000,00	154 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 330,00	49 200,00	1 486 530,00

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Łysomice na rok 2024 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Łysomice na rok 2024 nie uległy zmianie.

## Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 230 947,00</b>	<b>581 855,00</b>	<b>6 812 802,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>475 755,00</b>	<b>475 755,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	475 755,00	475 755,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 230 947,00</b>	<b>106 100,00</b>	<b>6 337 047,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	106 000,00	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>167 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 981,00</b>	<b>35 837,00</b>	<b>81 818,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 981,00</b>	<b>35 837,00</b>	<b>81 818,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 981,00	35 837,00	81 818,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 927 048,00</b>	<b>-106 100,00</b>	<b>40 820 948,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>420 100,00</b>	<b>-106 100,00</b>	<b>314 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00	-106 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 209 379,00</b>	<b>3 056 492,00</b>	<b>20 265 871,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 462 850,00</b>	<b>2 269 747,00</b>	<b>17 732 597,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 462 850,00	2 269 747,00	17 732 597,00
	<b>75806</b>		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>740 320,00</b>	<b>740 320,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	740 320,00	740 320,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>243 266,00</b>	<b>46 425,00</b>	<b>289 691,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 266,00	46 425,00	89 691,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 795 123,00</b>	<b>15 273,00</b>	<b>6 810 396,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 898,00</b>	<b>173,00</b>	<b>4 071,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 898,00	173,00	4 071,00
<b>Razem</b>				<b>85 362 916,51</b>	<b>3 608 357,00</b>	<b>88 971 273,51</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>245 947,00</b>	<b>581 855,00</b>	<b>827 802,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>475 755,00</b>	<b>475 755,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	475 755,00	475 755,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>245 947,00</b>	<b>106 100,00</b>	<b>352 047,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	106 000,00	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>167 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 981,00</b>	<b>35 837,00</b>	<b>81 818,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 981,00</b>	<b>35 837,00</b>	<b>81 818,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 981,00	35 837,00	81 818,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 927 048,00</b>	<b>-106 100,00</b>	<b>40 820 948,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>420 100,00</b>	<b>-106 100,00</b>	<b>314 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00	-106 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 209 379,00</b>	<b>3 056 492,00</b>	<b>20 265 871,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 462 850,00</b>	<b>2 269 747,00</b>	<b>17 732 597,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 462 850,00	2 269 747,00	17 732 597,00
	<b>75806</b>		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>740 320,00</b>	<b>740 320,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	740 320,00	740 320,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>243 266,00</b>	<b>46 425,00</b>	<b>289 691,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 266,00	46 425,00	89 691,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 574 108,00</b>	<b>15 273,00</b>	<b>3 589 381,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 898,00</b>	<b>173,00</b>	<b>4 071,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 898,00	173,00	4 071,00
<b>Razem</b>				<b>66 068 930,51</b>	<b>3 608 357,00</b>	<b>69 677 287,51</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr LXX/460/2024**  
**Rady Gminy Łysomicze**  
**z dnia 05 marca 2024 roku**

## Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	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:	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 handlowego			
600			Transport i łączność	12 302 027,00	475 755,00	12 777 782,00	2 893 818,00	2 893 818,00	0,00	2 893 818,00	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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	475 755,00	1 525 755,00	1 525 755,00	1 525 755,00	0,00	1 525 755,00	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	1 050 000,00	475 755,00	1 525 755,00	1 525 755,00	1 525 755,00	0,00	1 525 755,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 870,00	36 238,00	646 108,00	547 838,00	547 838,00	0,00	547 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	98 270,00	96 770,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 270,00	24 238,00	514 508,00	416 238,00	416 238,00	0,00	416 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	98 270,00	96 770,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 400,00	103,00	71 503,00	71 503,00	71 503,00	0,00	71 503,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-65,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	24 200,00	96 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 770,00	96 770,00	96 770,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 600,00	12 000,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	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	64 800,00	12 000,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 223 175,23	58 889,00	9 282 064,23	8 717 764,23	8 717 764,23	6 086 485,00	2 631 279,23	0,00	410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 409,23	0,00	294 409,23	294 409,23	294 409,23	276 204,00	17 605,23	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 655,00	1 476,93	219 131,93	219 131,93	219 131,93	219 131,93	219 131,93	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
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 342,00	-155,68	14 186,32	14 186,32	14 186,32	14 186,32	14 186,32	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	38 693,00	-131,25	38 561,75	38 561,75	38 561,75	38 561,75	38 561,75	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	5 514,00	-1 190,00	4 324,00	4 324,00	4 324,00	4 324,00	4 324,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 413 066,00	58 889,00	7 471 955,00	7 317 955,00	7 299 355,00	5 512 422,00	1 786 933,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 910,00	500,00	281 410,00	281 410,00	281 410,00	0,00	281 410,00	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
		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	1 250,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	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	631 214,00	37 139,00	668 353,00	668 353,00	668 353,00	0,00	668 353,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 986,00	35 837,00	741 823,00	691 823,00	498 913,00	26 018,00	472 895,00	0,00	192 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	45 981,00	35 837,00	81 818,00	81 818,00	48,00	0,00	48,00	0,00	81 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 965,00	35 805,00	81 770,00	81 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 770,00	0,00	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	16,00	32,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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
801			Oświata i wychowanie	34 035 959,82	2 813 193,00	36 849 152,82	30 744 152,82	28 254 873,82	23 388 824,50	4 866 049,32	1 551 600,00	937 679,00	0,00	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	23 920 720,83	2 087 688,00	26 008 408,83	19 903 408,83	19 238 822,83	16 857 513,50	2 381 309,33	0,00	664 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 887,00	143 699,00	664 586,00	664 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 586,00	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	232 531,00	2 227 561,00	2 227 561,00	2 227 561,00	2 227 561,00	2 227 561,00	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	285 121,00	45 667,00	330 788,00	330 788,00	330 788,00	330 788,00	330 788,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 336,83	5 830,50	56 167,33	56 167,33	56 167,33	0,00	56 167,33	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 199,00	19 837,00	92 036,00	92 036,00	92 036,00	92 036,00	92 036,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 165,00	4 876,00	9 041,00	9 041,00	9 041,00	9 041,00	9 041,00	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 375,00	17 407,50	35 782,50	35 782,50	35 782,50	35 782,50	35 782,50	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 003 969,00	1 613 469,00	10 617 438,00	10 617 438,00	10 617 438,00	10 617 438,00	10 617 438,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 417,00	4 351,00	8 768,00	8 768,00	8 768,00	8 768,00	8 768,00	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
80103			Oddziały przedzkolne w szkołach podstawowych	826 442,00	173 105,00	999 547,00	999 547,00	956 550,00	856 116,00	100 434,00	0,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 458,00	9 539,00	42 997,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 997,00	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	99 958,00	23 994,00	123 952,00	123 952,00	123 952,00	123 952,00	123 952,00	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	14 281,00	3 428,00	17 709,00	17 709,00	17 709,00	17 709,00	17 709,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 808,00	4 344,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z																				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:														
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	71,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 254 018,39</b>	<b>5 390,00</b>	<b>5 259 408,39</b>	<b>5 259 408,39</b>	<b>3 615 658,39</b>	<b>2 429 287,00</b>	<b>1 186 371,39</b>	<b>1 551 600,00</b>	<b>92 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	985,00	945,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 739,00	3 868,00	7 607,00	7 607,00	7 607,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	893,00	577,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>773 028,00</b>	<b>203 766,00</b>	<b>976 794,00</b>	<b>976 794,00</b>	<b>933 276,00</b>	<b>915 560,00</b>	<b>21 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 460,00	10 058,00	43 518,00	43 518,00	0,00	0,00	0,00	43 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 879,00	28 089,00	129 968,00	129 968,00	129 968,00	129 968,00	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	10 394,00	2 832,00	13 226,00	13 226,00	13 226,00	13 226,00	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	4 934,00	875,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462,00	662,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	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	566 651,00	161 130,00	727 781,00	727 781,00	727 781,00	727 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	120,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>881 706,60</b>	<b>6 000,00</b>	<b>887 706,60</b>	<b>887 706,60</b>	<b>887 706,60</b>	<b>0,00</b>	<b>887 706,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 206,60	6 000,00	7 206,60	7 206,60	7 206,60	7 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>81 096,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>87 636,00</b>	<b>87 636,00</b>	<b>87 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 096,00	6 540,00	87 636,00	87 636,00	87 636,00	87 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>818 406,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>819 762,00</b>	<b>819 762,00</b>	<b>812 712,00</b>	<b>788 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 386,00</b>	<b>7 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	957,00	1 135,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,00	221,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 349 645,00</b>	<b>329 348,00</b>	<b>1 678 993,00</b>	<b>1 678 993,00</b>	<b>1 591 615,00</b>	<b>1 544 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 593,00</b>	<b>87 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 999,00	19 379,00	87 378,00	87 378,00	0,00	0,00	0,00	87 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 856,00	47 248,00	231 104,00	231 104,00	231 104,00	231 104,00	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	26 278,00	6 753,00	33 031,00	33 031,00	33 031,00	33 031,00	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	7 034,00	648,00	7 682,00	7 682,00	7 682,00	7 682,00	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	955 656,00	255 320,00	1 210 976,00	1 210 976,00	1 210 976,00	1 210 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 886 610,00</b>	<b>12 018,00</b>	<b>2 898 628,00</b>	<b>2 898 628,00</b>	<b>2 259 940,00</b>	<b>1 323 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 528,00</b>	<b>22 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 380,00</b>	<b>12 018,00</b>	<b>135 398,00</b>	<b>135 398,00</b>	<b>78 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 133,00</b>	<b>22 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,00	7 272,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	1 269,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	-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	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	3 061,00	3 333,00	6 394,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	-34,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>707 615,00</b>	<b>108 304,00</b>	<b>815 919,00</b>	<b>815 919,00</b>	<b>711 691,00</b>	<b>568 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>573 490,00</b>	<b>108 304,00</b>	<b>681 794,00</b>	<b>681 794,00</b>	<b>656 066,00</b>	<b>568 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 511,00</b>	<b>25 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 946,00	5 782,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 184,00	14 979,00	83 163,00	83 163,00	83 163,00	83 163,00	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	9 717,00	2 135,00	11 852,00	11 852,00	11 852,00	11 852,00	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	2 000,00	754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	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	298 936,00	84 654,00	383 590,00	383 590,00	383 590,00	383 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 364 600,00</b>	<b>15 273,00</b>	<b>8 379 873,00</b>	<b>3 999 543,00</b>	<b>881 549,53</b>	<b>688 263,53</b>	<b>193 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 117 993,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 380 330,00</b>	<b>4 380 330,00</b>	<b>2 380 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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	0,00	10 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00																	



## Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 763,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 763,00</b>
		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	132 763,00	0,00	132 763,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 659,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 146,00</b>
		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	0,00	2 146,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>40 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 513,00</b>
		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	40 513,00	0,00	40 513,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		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	0,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>294 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 612,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>290 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 200,00</b>
		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	0,00	290 200,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 412,00</b>
		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	4 412,00	0,00	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 516 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516 700,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 488 000,00</b>
		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	0,00	3 488 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
		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	0,00	200,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 500,00	0,00	28 500,00
<b>Razem</b>				<b>3 987 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987 034,00</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 763,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 763,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 605,00	1 476,93	105 081,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 506,00	-155,68	7 350,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 952,00	-131,25	18 820,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-1 190,00	1 510,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 659,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 146,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,21	0,00	1 831,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,79	0,00	314,79
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>40 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 513,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	0,00	1 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331,00	0,00	6 331,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00	0,00	217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>294 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 612,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>290 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	290 200,00	0,00	290 200,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 412,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 516 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516 700,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 488 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	3 111 936,00	0,00	3 111 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 726,00	0,00	64 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 507,00	0,00	5 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 630,00	0,00	286 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	0,00	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 031,00	0,00	9 031,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	0,00	28 500,00
<b>Razem</b>				<b>3 987 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987 034,00</b>

**Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2024 roku i struktura ich finansowania**

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	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
1.	01043	2019/2029	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	<b>415 700,00</b>	415 700,00					
2.	01044	2024/2024	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa	<b>50 000,00</b>	50 000,00					
3.	01044	2023/2024	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	<b>1 927 185,00</b>	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	<b>82 000,00</b>	82 000,00					

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
5.	60014	2024/2024	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	<b>300 000,00</b>	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	<b>63 000,00</b>	63 000,00					
7.	60014	2023/2024	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	<b>71 524,00</b>	71 524,00					
8.	60016	2020/2025	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	<b>2 700 000,00</b>	2 700 000,00					
9.	60016	2024/2024	Przebudowa dróg, chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji projektowa	<b>128 000,00</b>	125 000,00	3 000,00				
10.	60016	2021/2024	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2024	<b>2 450 000,00</b>	2 450 000,00					
11.	60016	2024/2024	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	<b>100 000,00</b>	100 000,00					

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
12.	60016	2024/2024	Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	<b>3 989 440,00</b>	475 000,00		3 514 440,00			
13.	70005	2024/2024	Wykup gruntów pod budowę przepompowni	<b>1 500,00</b>	1 500,00					
14.	70005	2024/2024	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	<b>96 770,00</b>	96 770,00					
15.	72095	2022/2025	Infostrada Pomorza i Kujaw	<b>6 921,00</b>	6 921,00					
16.	75023	2023/2024	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	<b>134 000,00</b>	134 000,00					
17.	75023	2024/2024	Zakup systemu kopertującego dla Urzędu Gminy	<b>20 000,00</b>	20 000,00					
18.	75412	2024/2024	Modernizacja istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	<b>50 000,00</b>	50 000,00					
19.	80101	2024/2024	Modernizacja monitoringu w SP Łysomice	<b>40 000,00</b>	40 000,00					
20.	80101	2022/2024	Modernizacja SP Turzno	<b>6 065 000,00</b>	65 000,00		6 000 000,00			
21.	85195	2022/2024	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	<b>2 550 000,00</b>	550 000,00		2 000 000,00			
22.	85516	2023/2024	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	<b>4 380 330,00</b>	2 380 330,00		2 000 000,00			
23.	90005	2024/2024	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	<b>50 000,00</b>	50 000,00					



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
24.	90005	2024/2024	Program Priorytetowy pn. "Ciepłe mieszkanie"	<b>33 000,00</b>	33 000,00					
25.	90015	2024/2024	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	<b>102 000,00</b>	20 000,00	82 000,00				
26.	90015	2024/2024	Modernizacja istniejących punktów świetlnych na terenie Gminy Łysomice - Rozświetlamy Polskę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	<b>603 200,00</b>	133 440,00		469 760,00			
27.	92109	2024	Adaptacja budynku Spichlerza na cele Centrum Kultury w gminie Łysomice	<b>49 200,00</b>	49 200,00					
28.	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	<b>129 676,00</b>	2 593,00		127 083,00			
29.	92120	2023/2024	Renowacja drewnianego chóru w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	<b>132 654,00</b>	2 653,00		130 001,00			

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	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
30.	92120	2023/2024	Prace konserwatorskie przy malarstwie ściennym - dekoracji wnętrza kaplicy grobowej rodziny Wegnerów w Ostaszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	<b>255 000,00</b>	5 100,00		249 900,00			
31.	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 -	<b>920 000,00</b>	18 400,00		901 600,00			
32.	92601	2021/2024	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgowit	<b>250 000,00</b>	201 287,98	7 000,02				41 712,00
33.	92601	2024/2024	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	<b>25 000,00</b>	25 000,00					
34.	92601	2022/2024	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka	<b>250 000,00</b>	115 085,00					134 915,00
35.	92601	2024/2024	(FS LULKOWO) Zakup i montaż piłkochwyków Lulkowo	<b>16 000,00</b>	0,00	16 000,00				

Planowane wydatki w zł  
z tego źródła finansowania

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	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
36.	92601	2024/2024	(FS TYLICE) Zakup i montaż garażu na terenie rekreacyjnym	<b>10 300,00</b>	0,00	10 300,00				
37.	92601	2024/2024	(FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz ścieżki zdrowia - założenie monitoringu wizyjnego	<b>12 000,00</b>	0,00	12 000,00				
38.	92695	2017/2025	Rewitalizacja terenu wokół Jeziora Kamionki Małe	<b>350 000,00</b>	350 000,00					
<b>OGÓŁEM</b>				<b>28 809 400,00 zł</b>	<b>11 253 003,98 zł</b>	<b>130 300,02 zł</b>	<b>15 392 784,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 033 312,00 zł</b>

## Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łysomice w 2024 roku

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

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 441,00	3 650,00	3 605 091,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 601 441,00	3 650,00	3 605 091,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 650,00	3 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 430,00	0,00	113 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 499,00	0,00	19 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 779,00	0,00	2 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 233,00	0,00	1 803 233,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 601 441,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 605 091,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>18,00</b>	<b>118,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>18,00</b>	<b>118,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	118,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 100,00</b>		<b>2 100,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 100,00</b>		<b>2 100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00		2 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 300,00</b>		<b>4 300,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 300,00</b>		<b>4 300,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 300,00		4 300,00
			<b>Razem</b>	<b>6 500,00</b>	<b>18,00</b>	<b>6 518,00</b>