

projekt

UCHWAŁA NR LXXI/465/2024

RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 26 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.
- uchwałą nr LXX/460/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.13.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 marca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 88 974 546,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 69 680 560,51 zł,

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

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 90 784 607,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 71 490 621,81 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 93 304 030,81 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 64 494 630,81 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 28 809 400,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 95 114 092,11 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 66 304 692,11 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 28 809 400,00 zł

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 170 945,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 521 930,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

§ 2.

W załączniku 1,2,4,6,7 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	6 812 802,00	490 766,00	7 303 568,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	475 755,00	30 000,00	505 755,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 337 047,00	460 766,00	6 797 813,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	460 766,00	460 766,00
758			Różne rozliczenia	20 265 871,00	43 644,00	20 309 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 691,00	43 644,00	333 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 691,00	43 644,00	133 335,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	1 083 485,00	7 083 485,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 055 703,00	1 055 703,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 055 703,00	1 055 703,00
852			Pomoc społeczna	842 583,00	191 826,30	1 034 409,30
	85295		Pozostała działalność	11 223,00	191 826,30	203 049,30
		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	191 826,30	196 238,30
855			Rodzina	6 813 669,00	340,00	6 814 009,00
	85595		Pozostała działalność	7 344,00	340,00	7 684,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 344,00	340,00	7 684,00
Razem				88 974 546,51	1 810 061,30	90 784 607,81

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	827 802,00	490 766,00	1 318 568,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	475 755,00	30 000,00	505 755,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	352 047,00	460 766,00	812 813,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	460 766,00	460 766,00
758			Różne rozliczenia	20 265 871,00	43 644,00	20 309 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 691,00	43 644,00	333 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 691,00	43 644,00	133 335,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 083 485,00	1 083 485,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 055 703,00	1 055 703,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 055 703,00	1 055 703,00
852			Pomoc społeczna	842 583,00	191 826,30	1 034 409,30
	85295		Pozostała działalność	11 223,00	191 826,30	203 049,30
		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	191 826,30	196 238,30
855			Rodzina	3 592 654,00	340,00	3 592 994,00
	85595		Pozostała działalność	7 344,00	340,00	7 684,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 344,00	340,00	7 684,00
Razem				69 680 560,51	1 810 061,30	71 490 621,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:																		
								w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 490,00	22 500,00	71 990,00	71 990,00	71 990,00	0,00	71 990,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	56 885,00	123 085,00	123 085,00	123 085,00	0,00	123 085,00	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 900,00	32 229,00	116 129,00	116 129,00	116 129,00	0,00	116 129,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 930,00	927,00	2 857,00	2 857,00	2 857,00	2 857,00	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	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 607,00	4 742,00	12 349,00	12 349,00	12 349,00	12 349,00	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	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 011,00	709 951,00	1 939 962,00	1 939 962,00	1 939 962,00	1 939 962,00	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	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00	566,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia szkolne	976 794,00	763,00	977 557,00	977 557,00	934 039,00	912 323,00	21 716,00	0,00	43 518,00	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	1 124,00	641,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	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	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	122,00	326,00	326,00	326,00	326,00	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	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	819 762,00	1 202,00	820 964,00	820 964,00	813 914,00	789 528,00	24 386,00	0,00	7 050,00	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	2 092,00	1 009,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,00	193,00	601,00	601,00	601,00	601,00	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	0,00	
	852		Pomoc społeczna	2 898 628,00	191 826,30	3 090 454,30	3 090 454,30	2 263 776,52	1 324 679,90	939 096,62	0,00	804 514,78	22 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160 922,00	0,00	1 160 922,00	1 160 922,00	1 152 372,00	969 541,00	182 831,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 312,00	-2 200,00	34 112,00	34 112,00	34 112,00	0,00	34 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 376,00	2 200,00	62 576,00	62 576,00	62 576,00	0,00	62 576,00	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	
	85295		Pozostała działalność	135 398,00	191 826,30	327 224,30	327 224,30	81 938,52	1 007,90	80 930,62	0,00	223 122,78	22 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	35 133,00	187 989,78	223 122,78	223 122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	223 122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,56	840,56	840,56	840,56	840,56	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,75	146,75	146,75	146,75	146,75	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	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 719,50	11 719,50	11 719,50	11 719,50	0,00	11 719,50	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 102,00	-2 389,88	68 712,12	68 712,12	68 712,12	0,00	68 712,12	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	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	0,00	
	855		Rodzina	8 383 146,00	340,00	8 383 486,00	4 003 156,00	881 666,52	688 380,52	193 286,00	0,00	3 121 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 330,00	4 380 330,00	2 380 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	7 344,00	340,00	7 684,00	7 684,00	230,52	230,52	0,00	7 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 175,31	278,17	7 453,48	7 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,68	51,56	192,24	192,24	192,24	192,24	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	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,01	10,27	38,28	38,28	38,28	38,28	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	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 742 162,00	-9 778,00	7 732 384,00	6 944 184,00	5 288 534,00	170 708,00	5 117 826,00	1 655 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 200,00	788 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	714 375,00	-9 778,00	704 597,00	704 597,00	704 597,00	0,00	704 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	680 697,00	-9 778,00	670 919,00	670 919,00	670 919,00	0,00	670 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 288 098,00	36 500,00	3 324 598,00	1 838 068,00	872 568,00	13 390,00	859 178,00	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 530,00	1 486 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	929 000,00	36 500,00	965 500,00	965 500,00	0,00	0,00	0,00	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 </											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	10 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	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
Razem				93 304 030,81	1 810 061,30	95 114 092,11	66 304 692,11	54 681 992,87	33 111 350,92	21 570 641,95	4 652 750,00	5 647 786,24	22 163,00	0,00	1 300 000,00	28 809 400,00	28 393 700,00	4 911 206,00	0,00	415 700,00			

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
750			Administracja publiczna	132 763,00	0,00	132 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 763,00	0,00	132 763,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 763,00	0,00	132 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 659,00	0,00	42 659,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00	0,00	2 146,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 146,00	0,00	2 146,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 513,00	0,00	40 513,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 513,00	0,00	40 513,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	294 612,00	191 826,30	486 438,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 200,00	0,00	290 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 200,00	0,00	290 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	191 826,30	196 238,30
		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	191 826,30	196 238,30
855			Rodzina	3 516 700,00	0,00	3 516 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 000,00	0,00	3 488 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 488 000,00	0,00	3 488 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	0,00	28 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 500,00	0,00	28 500,00
Razem				3 987 034,00	191 826,30	4 178 860,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	132 763,00	0,00	132 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 763,00	0,00	132 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 081,93	0,00	105 081,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,32	0,00	7 350,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 820,75	0,00	18 820,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	0,00	1 510,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 659,00	0,00	42 659,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00	0,00	2 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,21	0,00	1 831,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,79	0,00	314,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 513,00	0,00	40 513,00
		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
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		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
852			Pomoc społeczna	294 612,00	191 826,30	486 438,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 200,00	0,00	290 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	290 200,00	0,00	290 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	191 826,30	196 238,30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	187 989,78	187 989,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,56	840,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,75	146,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,59	20,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 719,50	4 719,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	-2 389,88	2 022,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
855			Rodzina	3 516 700,00	0,00	3 516 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 000,00	0,00	3 488 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	0,00	28 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	0,00	28 500,00
Razem				3 987 034,00	191 826,30	4 178 860,30

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
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 830,00	0,00	74 830,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 830,00	0,00	74 830,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 830,00	0,00	74 830,00
Razem				74 830,00	30 000,00	104 830,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 830,00	0,00	74 830,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 830,00	0,00	74 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752,00	0,00	10 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	0,00	1 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 452,00	0,00	58 452,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 096,00	0,00	4 096,00
Razem				74 830,00	30 000,00	104 830,00

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 <ul style="list-style-type: none"> • <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	
			- Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złoży wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego							
Razem				plan przed zmianą	959 000,00	0,00	2 175 445,00	1 551 600,00	0,00	1 770 330,00
				zmiana	36 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	995 500,00	0,00	2 175 445,00	1 751 600,00	0,00	1 770 330,00