

**projekt**  
**UCHWAŁA NR II/6/2024**  
**RADY GMINY ŁYSOMICIE**

z dnia 23 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 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 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.
- uchwałą nr LXXI/465/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.16.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.22.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 17 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.24.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 maja 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 91 758 728,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 72 464 742,92 zł,

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

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 85 795 309,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 72 501 323,09 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 13 293 986,00 zł”

2. w § 2 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 96 088 213,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 67 278 813,22 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 28 809 400,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 90 124 793,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 67 315 393,39 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 22 809 400,00 zł”

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 174 945,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 521 930,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości 1 144 700,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 1 144 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 2.

W załączniku 1,2,4,7,8,9,10,11 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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 298,00</b>	<b>31 770,00</b>	<b>181 068,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 298,00</b>	<b>31 770,00</b>	<b>181 068,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 298,00	31 770,00	181 068,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 086 485,00</b>	<b>-6 000 000,00</b>	<b>1 086 485,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>-6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 339,74</b>	<b>1 410,17</b>	<b>11 749,91</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 339,74</b>	<b>1 410,17</b>	<b>11 749,91</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 033,74	1 410,17	11 443,91
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 830,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>98 230,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>23 400,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 400,00
<b>Razem</b>				<b>91 758 728,92</b>	<b>-5 963 419,83</b>	<b>85 795 309,09</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 298,00</b>	<b>31 770,00</b>	<b>181 068,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 298,00</b>	<b>31 770,00</b>	<b>181 068,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 298,00	31 770,00	181 068,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 339,74</b>	<b>1 410,17</b>	<b>11 749,91</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 339,74</b>	<b>1 410,17</b>	<b>11 749,91</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 033,74	1 410,17	11 443,91
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 830,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>98 230,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>23 400,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 400,00
<b>Razem</b>				<b>72 464 742,92</b>	<b>36 580,17</b>	<b>72 501 323,09</b>

## Zmiany w planie dochodów majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>19 293 986,00</b>	<b>-6 000 000,00</b>	<b>13 293 986,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																	
							Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 894 048,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 894 048,48</b>	<b>344 048,48</b>	<b>287 048,48</b>	<b>91 800,00</b>	<b>195 248,48</b>	<b>34 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 339,74</b>	<b>1 410,17</b>	<b>11 749,91</b>	<b>11 749,91</b>	<b>234,61</b>	<b>0,00</b>	<b>234,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11 515,30</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>		
	85395		Pozostała działalność	10 339,74	1 410,17	11 749,91	11 749,91	234,61	0,00	234,61	0,00	11 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	9 833,33	1 381,97	11 215,30	11 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215,30	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	200,41	28,20	228,61	228,61	228,61	0,00	228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>835 919,00</b>	<b>-29 600,00</b>	<b>806 319,00</b>	<b>806 319,00</b>	<b>678 691,00</b>	<b>565 423,00</b>	<b>113 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 628,00</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>		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 500,00	-33 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-33 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>41 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 400,00</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>		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 732 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 732 384,00</b>	<b>6 944 184,00</b>	<b>5 288 534,00</b>	<b>170 708,00</b>	<b>5 117 826,00</b>	<b>1 655 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 200,00</b>	<b>788 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 605 091,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>3 647 091,00</b>	<b>3 647 091,00</b>	<b>1 991 441,00</b>	<b>135 708,00</b>	<b>1 855 733,00</b>	<b>1 655 650,00</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>	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 233,00	42 000,00	1 845 233,00	1 845 233,00	1 845 233,00	0,00	1 845 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 008 700,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>966 700,00</b>	<b>966 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 700,00</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>	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	-42 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 324 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 324 598,00</b>	<b>1 838 068,00</b>	<b>872 568,00</b>	<b>19 880,00</b>	<b>852 688,00</b>	<b>965 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 530,00</b>	<b>1 486 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>863 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 704,00</b>	<b>814 504,00</b>	<b>814 504,00</b>	<b>19 880,00</b>	<b>794 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	950,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	140,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	182 998,00	-6 490,00	176 508,00	176 508,00	176 508,00	0,00	176 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 801 519,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 841 519,00</b>	<b>888 219,00</b>	<b>731 219,00</b>	<b>106 647,00</b>	<b>624 572,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953 300,00</b>	<b>953 300,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 198 069,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 238 069,00</b>	<b>634 769,00</b>	<b>607 769,00</b>	<b>101 297,00</b>	<b>506 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 300,00</b>	<b>603 300,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	40 000,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Razem</b>	<b>96 088 213,22</b>	<b>-5 963 419,83</b>	<b>90 124 793,39</b>	<b>67 315 393,39</b>	<b>55 298 184,02</b>	<b>33 108 405,61</b>	<b>22 189 778,41</b>	<b>4 656 750,00</b>	<b>6 038 296,37</b>	<b>22 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>22 809 400,00</b>	<b>22 393 700,00</b>	<b>4 911 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 700,00</b>	<b>0,00</b>		

## 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>546 269,35</b>	<b>0,00</b>	<b>546 269,35</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>546 269,35</b>	<b>0,00</b>	<b>546 269,35</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	546 269,35	0,00	546 269,35
<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>128 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 547,00</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>103 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 193,00</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	103 193,00	0,00	103 193,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>23 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 208,00</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	23 208,00	0,00	23 208,00
<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>678 264,60</b>	<b>0,00</b>	<b>678 264,60</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>388 064,60</b>	<b>0,00</b>	<b>388 064,60</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	388 064,60	0,00	388 064,60



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 516 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516 751,00</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>251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,00</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	251,00	0,00	251,00
	<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>
		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>5 002 894,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 002 894,95</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>546 269,35</b>	<b>0,00</b>	<b>546 269,35</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>546 269,35</b>	<b>0,00</b>	<b>546 269,35</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	10,25	423,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	1,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 938,16	-11,50	3 926,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	535 558,19	0,00	535 558,19
<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	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>128 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 547,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných 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>103 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 193,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 855,00	0,00	62 855,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	0,00	1 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 241,20	0,00	13 241,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 048,80	0,00	19 048,80
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	87,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>23 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 208,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170,00	0,00	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	0,00	195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	0,00	9 124,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
<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>678 264,60</b>	<b>0,00</b>	<b>678 264,60</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>388 064,60</b>	<b>0,00</b>	<b>388 064,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	375 979,55	0,00	375 979,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004,70	0,00	4 004,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,62	0,00	691,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,11	0,00	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 719,50	0,00	4 719,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 072,12	0,00	2 072,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 516 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516 751,00</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
		3110	Świadczenia społeczne	3 111 936,00	0,00	3 111 936,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	Opłaty 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>251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	0,00	251,00
	<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>5 002 894,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 002 894,95</b>





Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			<i>pokrycia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 920.000,00 zł.</i>							
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Razem</b>				plan przed zmianą	<b>995 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175 445,00</b>	<b>1 751 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 330,00</b>
				zmiana	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				plan po zmianie	<b>995 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 445,00</b>	<b>1 751 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 330,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr II/6/2024  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 23 maja 2024 r.

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

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

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

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



### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

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

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

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

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
13	Zakrzewko	39 331,35	-	(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Współpraca z OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	1 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie estetyki wsi	900.90004.4210	2 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Zakup i montaż tablic z numerami posesji	600.60016.4300\ 600.60016.4210	4 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie dróg gminnych (zakup kruszywa z transportem)	600.60016.4210	5 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - usługi (animator, nagłośnienie, itp.)	750.75075.4300	5 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - usługi KGW	750.75075.4300	1 960,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - zakupy (upominki, nagrody, itp.)	750.75075.4210	5 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Współpraca z biblioteką (zakup materiałów plastycznych, gier planszowych)	921.92195.4210	1 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości, wym. butli z gazem, oświetlenie	921.92109.4260\ 921.92109.4210	2 371,35
				(FS ZAKRZEWKO) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	5 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Budowa dróg, chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji	600.60016.6050	3 000,00
				<b>Ogółem</b>		
14	Zęgowie	21 665,57	-	(FS ZĘGWIRT) Usługa sprzątnięcia sołectwa	900.90004.4300	2 165,55
				(FS ZĘGWIRT) Współpraca ze Szkołą Podstawową w Ostaszewie	801.80101.4210	500,00
				(FS ZĘGWIRT) Promocja sołectwa - usługi dla KGW, animacje i zakupy	750.75075.4220\ 750.75075.4300	4 000,00
				(FS ZĘGWIRT) Znak terenu zabudowanego i tablica informacyjna "Zęgowie" z usługą montażu	600.60016.4300\ 600.60016.4210	2 000,00
				(FS ZĘGWIRT) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900.90015.6050	6 000,00
				(FS ZĘGWIRT) Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgowie	926.92601.6059	7 000,02
				<b>Ogółem</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>728 096,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>728 096,55</b>

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

	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
<b><u>Dochody własne jednostek</u></b>				
1. Szkoła Podstawowa w Łysomicach	-	404 000,00	404 000,00	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	110 000,00	110 000,00	-
3. Szkoła Podstawowa w Turznie	-	225 000,00	225 000,00	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	100 000,00	100 000,00	-
5. Przedszkole Publiczne "Jelonek"	-	305 700,00	305 700,00	-
<b>RAZEM</b>	-	1 144 700,00	1 144 700,00	-

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					

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
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	<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>400 000,00</b>	400 000,00					
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>1 655 500,00</b>	1 655 500,00					
11.	60016	2024/2024	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	<b>100 000,00</b>	100 000,00					
12.	60016	2024	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionki Duże w Gminie Łysomice w formule Projektuj i Buduj	<b>819 000,00</b>	819 000,00					

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
13.	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			
14.	70005	2024/2024	Wykup gruntów pod budowę przepompowni	<b>1 500,00</b>	1 500,00					
15.	70005	2024/2024	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	<b>96 770,00</b>	96 770,00					
16.	72095	2022/2025	Infostrada Pomorza i Kujaw	<b>6 921,00</b>	6 921,00					
17.	75023	2023/2026	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	<b>134 000,00</b>	134 000,00					
18.	75023	2024/2024	Zakup systemu kopertującego dla Urzędu Gminy	<b>20 000,00</b>	20 000,00					
19.	75412	2024/2024	Modernizacja istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	<b>50 000,00</b>	50 000,00					
20.	80101	2024/2024	Modernizacja monitoringu w SP Łysomice	<b>40 000,00</b>	40 000,00					
21.	80101	2022/2025	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno	<b>2 300 500,00</b>	1 061 900,00		1 238 600,00			
22.	85195	2022/2024	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	<b>2 550 000,00</b>	550 000,00		2 000 000,00			
23.	85516	2023/2024	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	<b>4 380 330,00</b>	2 380 330,00		2 000 000,00			

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	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	<b>50 000,00</b>	50 000,00					
25.	90005	2024/2024	Program Priorytetowy pn. "Ciepłe mieszkanie"	<b>33 000,00</b>	33 000,00					
26.	90015	2024/2024	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	<b>102 000,00</b>	20 000,00	82 000,00				
27.	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			
28.	92109	2024	Adaptacja budynku Spichlerza na cele Centrum Kultury w gminie Łysomice	<b>49 200,00</b>	49 200,00					
29.	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			



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
30.	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			
31.	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			
32.	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			
33.	92601	2021/2024	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgowit	<b>250 000,00</b>	201 287,98	7 000,02				41 712,00

Planowane wydatki w zł  
z tego źródła finansowania

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	Planowane wydatki w zł					
					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
34.	92601	2024/2024	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	25 000,00	25 000,00					
35.	92601	2022/2024	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka	250 000,00	115 085,00					134 915,00
36.	92601	2024/2024	(FS LULKOWO) Zakup i montaż piłkochwyłów Lulkowo	16 000,00	0,00	16 000,00				
37.	92601	2024/2024	(FS TYLICE) Zakup i montaż garażu na terenie rekreacyjnym	10 300,00	0,00	10 300,00				
38.	92601	2024/2024	(FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz ścieżki zdrowia - założenie monitoringu wizyjnego	12 000,00	0,00	12 000,00				
39.	92601	2024/2025	Budowa Orlika w miejscowości Świerczynki	40 000,00	40 000,00					
40.	92695	2017/2025	Rewitalizacja terenu wokół Jeziora Kamionki Małe	350 000,00	350 000,00					
<b>OGÓLEM</b>				<b>22 809 400,00 zł</b>	<b>10 014 403,98 zł</b>	<b>130 300,02 zł</b>	<b>10 631 384,00 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	3 605 091,00	42 000,00	3 647 091,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 605 091,00	42 000,00	3 647 091,00
		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	3 650,00	0,00	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	42 000,00	1 845 233,00
		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>3 605 091,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>3 647 091,00</b>