

**projekt**  
**UCHWAŁA NR IV/20/2024**  
**RADY GMINY ŁYSOMICE**

z dnia 27 czerwca 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 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 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.
- uchwałą nr II/6/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 maja 2024r.
- zarządzeniem nr 0050.34.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 maja 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.48.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 17 czerwca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 86 121 937,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 72 826 951,94 zł,

dochody majątkowe w wysokości 13 293 986,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 84 340 237,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 72 826 951,94 zł,

dochody majątkowe w wysokości 11 513 286,00 zł”

2. w § 2 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 90 450 422,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 67 641 022,24 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 22 809 400,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 88 669 722,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 67 647 322,24 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 21 022 400,00 zł”

§ 2.

W załączniku 1,2,8,10 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      |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 750          |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>135 083,90</b>    | <b>219 300,00</b>    | <b>354 383,90</b>    |
|              | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 300,00</b>      | <b>219 300,00</b>    | <b>221 600,00</b>    |
|              |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 190 791,00           | 190 791,00           |
|              |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 28 509,00            | 28 509,00            |
| 851          |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 000 300,00</b>  | <b>-2 000 000,00</b> | <b>300,00</b>        |
|              | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 000 300,00</b>  | <b>-2 000 000,00</b> | <b>300,00</b>        |
|              |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 2 000 000,00         | -2 000 000,00        | 0,00                 |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 823 512,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 823 512,00</b>  |
|              | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 221 015,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 221 015,00</b>  |
|              |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 221 015,00         | -1 221 015,00        | 0,00                 |
|              |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 1 075 860,00         | 1 075 860,00         |
|              |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 145 155,00           | 145 155,00           |
| 926          |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>176 627,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>176 627,00</b>    |
|              | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>176 627,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>176 627,00</b>    |
|              |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 176 627,00           | -176 627,00          | 0,00                 |
|              |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 176 627,00           | 176 627,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>86 120 937,94</b> | <b>-1 780 700,00</b> | <b>84 340 237,94</b> |

## Zmiany w planie dochodów majątkowych na 2024 rok

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 750          |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>219 300,00</b>    | <b>219 300,00</b>    |
|              | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>219 300,00</b>    | <b>219 300,00</b>    |
|              |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 190 791,00           | 190 791,00           |
|              |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 28 509,00            | 28 509,00            |
| 851          |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 000 000,00</b>  | <b>-2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|              | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 000 000,00</b>  | <b>-2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|              |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 2 000 000,00         | -2 000 000,00        | 0,00                 |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 221 015,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 221 015,00</b>  |
|              | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 221 015,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 221 015,00</b>  |
|              |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 221 015,00         | -1 221 015,00        | 0,00                 |
|              |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 1 075 860,00         | 1 075 860,00         |
|              |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 145 155,00           | 145 155,00           |
| 926          |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>176 627,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>176 627,00</b>    |
|              | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>176 627,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>176 627,00</b>    |
|              |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 176 627,00           | -176 627,00          | 0,00                 |
|              |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 176 627,00           | 176 627,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 293 986,00</b> | <b>-1 780 700,00</b> | <b>11 513 286,00</b> |

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmiana       | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | z tego:                               |                                                  |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                     |                   |              |                 |                 | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: 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 inwestycyjne | 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 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                     |                   |              |                 |                 |                                       |                                                  |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                               | 3 543 640,35      | 0,00         | 3 543 640,35    | 1 150 755,35    | 1 030 755,35                          | 30 584,50                                        | 1 000 170,85                                                       | 120 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 2 392 885,00      | 1 977 185,00                                      | 1 927 185,00                                                                                       | 0,00                                    | 415 700,00                                           |  |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                      | 1 997 885,00      | 0,00         | 1 997 885,00    | 20 700,00       | 20 700,00                             | 0,00                                             | 20 700,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 1 977 185,00      | 1 977 185,00                                      | 1 927 185,00                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 856 685,00      | -            | 0,00            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00              | 1 856 685,00 | 1 856 685,00    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 1 856 685,00      | 1 856 685,00                                      | 1 856 685,00                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                | 10 993 048,00     | 41 106,00    | 11 034 154,00   | 3 425 690,00    | 3 425 690,00                          | 0,00                                             | 3 425 690,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 7 608 464,00      | 7 608 464,00                                      | 819 000,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 8 920 769,00      | 41 106,00    | 8 961 875,00    | 1 869 935,00    | 1 869 935,00                          | 0,00                                             | 1 869 935,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 7 091 940,00      | 7 091 940,00                                      | 819 000,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 1 198 679,00      | 28 449,00    | 1 227 128,00    | 1 227 128,00    | 1 227 128,00                          | 0,00                                             | 1 227 128,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 317 000,00        | 12 657,00    | 329 657,00      | 329 657,00      | 329 657,00                            | 0,00                                             | 329 657,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 477 500,00      | -819 000,00  | 2 658 500,00    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 2 658 500,00      | 2 658 500,00                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00              | 482 647,00   | 482 647,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 482 647,00        | 482 647,00                                        | 482 647,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00              | 336 353,00   | 336 353,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 336 353,00        | 336 353,00                                        | 336 353,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 646 108,00        | 31 309,00    | 677 417,00      | 579 147,00      | 579 147,00                            | 0,00                                             | 579 147,00                                                         | 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                                                                                              | 514 508,00        | 9 000,00     | 523 508,00      | 425 238,00      | 425 238,00                            | 0,00                                             | 425 238,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 98 270,00         | 98 270,00                                         | 96 770,00                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 19 000,00         | 9 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00       | 28 000,00                             | 0,00                                             | 28 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                          | 131 600,00        | 22 309,00    | 153 909,00      | 153 909,00      | 153 909,00                            | 0,00                                             | 153 909,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 76 800,00         | 22 309,00    | 99 109,00       | 99 109,00       | 99 109,00                             | 0,00                                             | 99 109,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                             | 9 287 317,90      | 0,00         | 9 287 317,90    | 9 133 317,90    | 8 722 917,90                          | 6 050 590,00                                     | 2 672 327,90                                                       | 0,00                              | 410 400,00                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 154 000,00        | 154 000,00                                        | 134 000,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                      | 7 442 897,00      | 0,00         | 7 442 897,00    | 7 288 897,00    | 7 270 297,00                          | 5 462 314,00                                     | 1 807 983,00                                                       | 0,00                              | 18 600,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 154 000,00        | 154 000,00                                        | 134 000,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 134 000,00        | -134 000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00              | 100 259,00   | 100 259,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 100 259,00        | 100 259,00                                        | 100 259,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00              | 33 741,00    | 33 741,00       | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 33 741,00         | 33 741,00                                         | 33 741,00                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                | 34 333 644,00     | 15 000,00    | 34 348 644,00   | 31 993 144,00   | 29 283 865,00                         | 23 996 198,00                                    | 5 287 667,00                                                       | 1 751 600,00                      | 957 679,00                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 2 355 500,00      | 2 355 500,00                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       | 80148    |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                     | 826 886,00        | 15 000,00    | 841 886,00      | 826 886,00      | 819 836,00                            | 791 573,00                                       | 28 263,00                                                          | 0,00                              | 7 050,00                                    | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 15 000,00         | 15 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00              | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 15 000,00         | 15 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                     | 2 894 048,48      | -            | 1 094 048,48    | 344 048,48      | 287 048,48                            | 91 800,00                                        | 195 248,48                                                         | 34 000,00                         | 23 000,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 750 000,00        | 750 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 2 591 800,00      | -            | 791 800,00      | 41 800,00       | 11 800,00                             | 260,00                                           | 11 540,00                                                          | 30 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 750 000,00        | 750 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 550 000,00        | 10 000,00    | 560 000,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 560 000,00        | 560 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00      | -            | 190 000,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 190 000,00        | 190 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                             | 8 392 989,00      | 0,00         | 8 392 989,00    | 4 012 659,00    | 883 907,64                            | 688 551,64                                       | 195 356,00                                                         | 0,00                              | 3 128 751,36                                | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 4 380 330,00      | 4 380 330,00                                      | 2 380 330,00                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                          | 4 380 330,00      | 0,00         | 4 380 330,00    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 4 380 330,00      | 4 380 330,00                                      | 2 380 330,00                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 221 016,00      | -145 155,00  | 1 075 861,00    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 1 075 861,00      | 1 075 861,00                                      | 1 075 861,00                                                                                       | 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:                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym:            | w tym:                                     | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                      | w tym:                           | w tym: | w tym: |
|       |          |      |                                            |                   |              |                 |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                                                                                             | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |        |        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 159 314,00      | 145 155,00   | 1 304 469,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 1 304 469,00      | 1 304 469,00                               | 1 304 469,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 7 732 384,00      | -80 115,00   | 7 652 269,00    | 6 864 069,00    | 5 208 419,00                   | 170 708,00                                | 5 037 711,00                                        | 1 655 650,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 788 200,00        | 788 200,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                   | 320 000,00        | 56 255,00    | 376 255,00      | 376 255,00      | 376 255,00                     | 0,00                                      | 376 255,00                                          | 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                    | 320 000,00        | 56 255,00    | 376 255,00      | 376 255,00      | 376 255,00                     | 0,00                                      | 376 255,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | 704 597,00        | 21 885,00    | 726 482,00      | 726 482,00      | 726 482,00                     | 0,00                                      | 726 482,00                                          | 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                    | 670 919,00        | 21 885,00    | 692 804,00      | 692 804,00      | 692 804,00                     | 0,00                                      | 692 804,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | 1 756 496,00      | 5 092,00     | 1 761 588,00    | 1 056 388,00    | 1 056 388,00                   | 0,00                                      | 1 056 388,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 705 200,00        | 705 200,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 307 200,00        | 5 092,00     | 312 292,00      | 312 292,00      | 312 292,00                     | 0,00                                      | 312 292,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                      | 966 700,00        | -163 347,00  | 803 353,00      | 803 353,00      | 803 353,00                     | 0,00                                      | 803 353,00                                          | 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                    | 275 000,00        | -163 347,00  | 111 653,00      | 111 653,00      | 111 653,00                     | 0,00                                      | 111 653,00                                          | 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   | 3 324 598,00      | 22 300,00    | 3 346 898,00    | 1 852 068,00    | 886 568,00                     | 19 880,00                                 | 866 688,00                                          | 965 500,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 1 494 830,00      | 1 494 830,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 863 704,00        | 22 300,00    | 886 004,00      | 828 504,00      | 828 504,00                     | 19 880,00                                 | 808 624,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 57 500,00         | 57 500,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 120 253,00        | 3 500,00     | 123 753,00      | 123 753,00      | 123 753,00                     | 0,00                                      | 123 753,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 96 500,00         | -5 000,00    | 91 500,00       | 91 500,00       | 91 500,00                      | 0,00                                      | 91 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 176 508,00        | 15 500,00    | 192 008,00      | 192 008,00      | 192 008,00                     | 0,00                                      | 192 008,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 200,00         | 8 300,00     | 57 500,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 57 500,00         | 57 500,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                           | 1 841 519,00      | -10 300,00   | 1 831 219,00    | 888 219,00      | 731 219,00                     | 106 647,00                                | 624 572,00                                          | 130 000,00                 | 27 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 943 000,00        | 943 000,00                                 | 500 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                           | 1 238 069,00      | -10 300,00   | 1 227 769,00    | 634 769,00      | 607 769,00                     | 101 297,00                                | 506 472,00                                          | 0,00                       | 27 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 593 000,00        | 593 000,00                                 | 500 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 300,00        | -10 300,00   | 93 000,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 93 000,00         | 93 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 627,00        | -176 627,00  | 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                             |        |        |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00              | 176 627,00   | 176 627,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 176 627,00        | 176 627,00                                 | 176 627,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             |        |        |
| Razem |          |      |                                            | 90 450 422,24     | 1 780 700,00 | 88 669 722,24   | 67 647 322,24   | 55 559 314,03                  | 33 122 108,77                             | 22 437 205,26                                       | 4 656 750,00               | 6 109 095,21                         | 22 163,00                                                                                   | 0,00                                  | 1 300 000,00             | 21 022 400,00                                                                               | 20 606 700,00     | 5 864 206,00                               | 0,00                                       | 415 700,00                                                                                  |                                  |        |        |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr IV/20/2024  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wydatki w ramach funduszu soleckiego 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\ <br>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                      |
|     |               |                                                                         |                                                                   | Ogółem                                                                                     |                                    | 66 663,30                      |
| 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\ <br>750.75075.4220 | 2 117,79                       |
|     |               |                                                                         |                                                                   | (FS KAMIONKI DUŻE) Promocja sołectwa - usługi                                              | 750.75075.4300                     | 6 500,00                       |
|     |               |                                                                         |                                                                   | (FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości                          | 921.92109.4210                     | 500,00                         |
|     |               |                                                                         |                                                                   | (FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy                                                    | 921.92109.4210                     | 500,00                         |
|     |               |                                                                         |                                                                   | (FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy - zakup oleju                                      | 921.92109.4210                     | 4 000,00                       |
|     |               |                                                                         |                                                                   | (FS KAMIONKI DUŻE) Współpraca ze szkołą                                                    | 801.80101.4210                     | 500,00                         |
|     |               |                                                                         |                                                                   | (FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie terenów zielonych: paliwo, olej, części wymienne do kosiarki | 900.90004.4210                     | 800,00                         |
|     |               |                                                                         |                                                                   | (FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie terenów zielonych: serwis kosiarki                           | 900.90004.4300                     | 700,00                         |
|     |               |                                                                         |                                                                   | Ogółem                                                                                     |                                    | 43 797,79                      |
| 3   | Kamionki Małe | 37 464,77                                                               | -                                                                 | (FS KAMIONKI MAŁE) Ekipa sprzątająca                                                       | 900.90004.4300                     | 3 800,00                       |
|     |               |                                                                         |                                                                   | (FS KAMIONKI MAŁE) Dofinansowanie OSP Kamionki Duże                                        | 754.75412.4210                     | 1 000,00                       |
|     |               |                                                                         |                                                                   | (FS KAMIONKI MAŁE) Promocja sołectwa - integracja społeczności lokalnej - usługi           | 750.75075.4300                     | 5 000,00                       |
|     |               |                                                                         |                                                                   | (FS KAMIONKI MAŁE) Promocja sołectwa - integracja społeczności lokalnej - zakupy           | 750.75075.4210                     | 1 870,00                       |
|     |               |                                                                         |                                                                   | (FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie świetlicy - środki czystości i materiały gospodarcze         | 921.92109.4210                     | 500,00                         |
|     |               |                                                                         |                                                                   | (FS KAMIONKI MAŁE) Zakup nagród                                                            | 750.75075.4210                     | 2 000,00                       |
|     |               |                                                                         |                                                                   | (FS KAMIONKI MAŁE) Modernizacja placu zabaw                                                | 926.92601.4210                     | 8 000,00                       |

## Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

| Lp. | Solectwo  | Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł | Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa           | Klasyfikacja                       | Wydatki w ramach funduszu w zł |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|     |           |                                                                         |                                                                   | (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>               |
| 4   | Lulkowo   | 66 663,30                                                               | -                                                                 | (FS LULKOWO) Dzień Dziecka                                               | 750.75075.4300\ <br>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\ <br>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 solectwa                                           | 750.75075.4210\ <br>750.75075.4300 | 1 100,00                       |
|     |           |                                                                         |                                                                   | <b>Ogółem</b>                                                            |                                    | <b>66 663,30</b>               |
| 5   | Łysomice  | 66 663,30                                                               | -                                                                 | (FS ŁYSOMICE) Prace porządkowe - 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\ <br>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\ <br>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 solectwie Ostaszewo                | 600.60016.4270                     | 15 000,00                      |
|     |           |                                                                         |                                                                   | (FS OSTASZEWO) Rewitalizacja solectwa                                    | 900.90095.4300\ <br>900.90095.4210 | 10 000,00                      |
|     |           |                                                                         |                                                                   | (FS OSTASZEWO) Remont chodników w solectwie                              | 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 solectwa - zakup nagród i upominków              | 750.75075.4210                     | 9 000,00                       |
|     |           |                                                                         |                                                                   | (FS OSTASZEWO) Promocja solectwa - 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 soleckiego w 2024 roku

| Lp. | Solectwo                | Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł | Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa                                                                          | Klasyfikacja                                         | Wydatki w ramach funduszu w zł |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 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 solectwa zakupy                                                                                          | 750.75075.4210                                       | 11 763,30                      |
|     |                         |                                                                         |                                                                   | (FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja solectwa usługi                                                                                          | 750.75075.4300                                       | 12 000,00                      |
|     |                         |                                                                         |                                                                   | (FS PAPOWO TORUŃSKIE) Warsztaty na świetlicy wiejskiej                                                                                  | 921.92109.4300                                       | 4 500,00                       |
|     |                         |                                                                         |                                                                   | (FS PAPOWO TORUŃSKIE) Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i sprzętu wyposażenia świetlicy wiejskiej                       | 921.92109.4210                                       | 1 400,00                       |
|     |                         |                                                                         |                                                                   | (FS PAPOWO TORUŃSKIE) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy                                                                 | 900.90015.6050                                       | 15 000,00                      |
|     |                         |                                                                         |                                                                   | Ogółem                                                                                                                                  |                                                      | 66 663,30                      |
| 8   | Papowo Toruńskie Osieki | 57 863,74                                                               | -                                                                 | (FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja solectwa - zakup nagród, art. do konkursów na imprezy soleckie                                    | 750.75075.4210                                       | 8 000,00                       |
|     |                         |                                                                         |                                                                   | (FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja solectwa - usługi związane z organizacją imprez soleckich                                         | 750.75075.4300                                       | 6 000,00                       |
|     |                         |                                                                         |                                                                   | (FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja solectwa - umowa zlecenie, oprawa muzyczna                                                        | 750.75075.4120\<br>750.75075.4110\<br>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 solectwa 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 solectwa - zakup usług, obsługa strony internetowej | 750.75095.4300                                       | 2 000,00                       |
|     |                         |                                                                         |                                                                   | (FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Zakup i montaż spowalniacza ul. Heweliusza                                                                 | 600.60016.4300\<br>600.60016.4210                    | 8 000,00                       |
|     |                         |                                                                         |                                                                   | (FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Teren rekreacyjny, pomieszczenie gospodarcze - zakup wyposażenia wraz z montażem                           | 926.92601.4300\<br>926.92601.4210                    | 13 363,74                      |
|     |                         |                                                                         |                                                                   | (FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy                                                          | 900.90015.6050                                       | 8 000,00                       |
|     |                         |                                                                         |                                                                   | Ogółem                                                                                                                                  |                                                      | 57 863,74                      |
|     |                         |                                                                         |                                                                   | (FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie dróg gminnych                                                                                                 | 600.60016.4300\<br>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 solectwa                                                                                                        | 750.75075.4220\<br>750.75075.4300\<br>750.75075.4210 | 20 539,87                      |

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

| Lp. | Solectwo    | Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł | Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa                                                                  | Klasyfikacja                                 | Wydatki w ramach funduszu w zł |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 9   | Różankowo   | 50 797,43                                                               | -                                                                 | (FS RÓŻANKOWO) Kształtowanie wizerunku wsi                                                                                      | 900.90004.4300\900.90004.4270\900.90004.4210 | 6 757,56                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie świetlicy                                                                                             | 921.92109.4210                               | 1 000,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS RÓŻANKOWO) Aktywizacja mieszkańców - warsztaty                                                                              | 921.92109.4300\921.92109.4210                | 6 000,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS RÓŻANKOWO) Zakup gazu do ogrzania świetlicy                                                                                 | 921.92109.4260                               | 3 000,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | Ogółem                                                                                                                          |                                              | 50 797,43                      |
| 10  | Turzno      | 66 663,30                                                               | -                                                                 | (FS TURZNO) Utrzymanie terenów zielonych                                                                                        | 900.90004.4300                               | 6 666,33                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz ścieżki zdrowia - założenie monitoringu wizyjnego               | 926.92601.6050                               | 12 000,00                      |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz ścieżki zdrowia - zakup stołu półbetonowego do gry w ping-ponga | 926.92601.4210                               | 5 500,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz ścieżki zdrowia - zakup 3 szt. ławek parkowych                  | 926.92601.4210                               | 4 500,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy                                                                                                | 921.92109.4210\921.92109.4300                | 11 331,65                      |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TURZNO) Promocja solectwa                                                                                                   | 750.75075.4300\750.75075.4210                | 8 800,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy - zakup gazu, energii i wody                                                                   | 921.92109.4260                               | 6 700,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia oraz środków czystości                                                     | 921.92109.4210                               | 4 350,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości, dzierżawa za zbiornik z gazem                                            | 921.92109.4300                               | 1 068,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TURZNO) Współpraca z OSP Turzno                                                                                             | 754.75412.4210                               | 5 747,32                       |
| 11  | Tylice      | 25 332,05                                                               | -                                                                 | Ogółem                                                                                                                          |                                              | 66 663,30                      |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TYLICE) Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy                                                                            | 921.92109.4210                               | 10 000,00                      |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TYLICE) Ekipa sprzątająca                                                                                                   | 900.90004.4300                               | 3 332,05                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TYLICE) Promocja solectwa - zakupy spożywcze                                                                                | 750.75075.4220                               | 500,00                         |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TYLICE) Promocja solectwa - zakup nagród                                                                                    | 750.75075.4210                               | 500,00                         |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TYLICE) Promocja solectwa - usługa                                                                                          | 750.75075.4300                               | 2 000,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TYLICE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości oraz wymiana zużytych elementów                                      | 921.92109.4210                               | 400,00                         |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TYLICE) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tylice – dokumentacja projektowa”                                            | 921.92109.6050                               | 8 300,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS TYLICE) Warsztaty piernikowe                                                                                                | 921.92109.4210                               | 300,00                         |
| 12  | Wytrębowice | 56 663,81                                                               | -                                                                 | Ogółem                                                                                                                          |                                              | 25 332,05                      |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS WYTRĘBOWICE) Drogi publiczne zakupy - materiały i wyposażenie                                                               | 600.60016.4210                               | 8 000,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS WYTRĘBOWICE) Drogi publiczne zakupy - kruszywo                                                                              | 600.60016.4210                               | 5 000,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS WYTRĘBOWICE) Promocja solectwa - zakup produktów                                                                            | 750.75075.4220                               | 2 800,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS WYTRĘBOWICE) Promocja solectwa - zakup nagród                                                                               | 750.75075.4210                               | 3 000,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS WYTRĘBOWICE) Promocja solectwa - zakup usług                                                                                | 750.75075.4300                               | 7 000,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS WYTRĘBOWICE) Zakup materiałów i wyposażenia dla SP Ostaszewo                                                                | 801.80101.4210                               | 1 000,00                       |
|     |             |                                                                         |                                                                   | (FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie terenów zielonych zakupy - nasadzenia                                                               | 900.90004.4210                               | 5 000,00                       |

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

| Lp.    | Solectwo  | Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł | Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa                                 | Klasyfikacja                  | Wydatki w ramach funduszu w zł |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|        |           |                                                                         |                                                                   | (FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie terenów zielonych - usługi                                         | 900.90004.4300                | 6 000,00                       |
|        |           |                                                                         |                                                                   | (FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie świetlicy - zakup energii                                          | 921.92109.4260                | 1 000,00                       |
|        |           |                                                                         |                                                                   | (FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie terenu rekreacyjnego - usługi                                      | 926.92601.4300                | 7 363,81                       |
|        |           |                                                                         |                                                                   | (FS WYTRĘBOWICE) Współpraca z Klubem Seniora "Sami Swoi" - zakupy                              | 852.85295.4210                | 500,00                         |
|        |           |                                                                         |                                                                   | (FS WYTRĘBOWICE) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy                             | 900.90015.6050                | 10 000,00                      |
|        |           |                                                                         |                                                                   | Ogółem                                                                                         |                               | 56 663,81                      |
| 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 solectwa - usługi (animator, nagłośnienie, itp.)                       | 750.75075.4300                | 5 000,00                       |
|        |           |                                                                         |                                                                   | (FS ZAKRZEWKO) Promocja solectwa - usługi KGW                                                  | 750.75075.4300                | 1 960,00                       |
|        |           |                                                                         |                                                                   | (FS ZAKRZEWKO) Promocja solectwa - zakupy (upominki, nagrody, itp.)                            | 750.75075.4210                | 5 000,00                       |
|        |           |                                                                         |                                                                   | (FS ZAKRZEWKO) Współpraca z biblioteką (zakup materiałów plastycznych, gier planszowych)       | 921.92195.4210                | 1 000,00                       |
|        |           |                                                                         |                                                                   | (FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości, wym. butli z gazem, oświetlenie | 921.92109.4260\921.92109.4210 | 2 371,35                       |
|        |           |                                                                         |                                                                   | (FS ZAKRZEWKO) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy                               | 900.90015.6050                | 5 000,00                       |
|        |           |                                                                         |                                                                   | (FS ZAKRZEWKO) Budowa dróg, chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji                   | 600.60016.6050                | 3 000,00                       |
|        |           |                                                                         |                                                                   | Ogółem                                                                                         |                               | 39 331,35                      |
| 14     | Zęgowirt  | 21 665,57                                                               | -                                                                 | (FS ZĘGWIRT) Usługa sprzątania solectwa                                                        | 900.90004.4300                | 2 165,55                       |
|        |           |                                                                         |                                                                   | (FS ZĘGWIRT) Współpraca ze Szkołą Podstawową w Ostaszewie                                      | 801.80101.4210                | 500,00                         |
|        |           |                                                                         |                                                                   | (FS ZĘGWIRT) Promocja solectwa - usługi dla KGW, animacje i zakupy                             | 750.75075.4220\750.75075.4300 | 4 000,00                       |
|        |           |                                                                         |                                                                   | (FS ZĘGWIRT) Znak terenu zabudowanego i tablica informacyjna "Zęgowirt" 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 Zęgowirt              | 926.92601.6059                | 7 000,02                       |
|        |           |                                                                         |                                                                   | Ogółem                                                                                         |                               | 21 665,57                      |
| Ogółem |           | 728 096,55                                                              | -                                                                 |                                                                                                | -                             | 728 096,55                     |

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

| Lp. | Rozdział | Rok<br>rozpoczęcia/<br>zakończenia | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                        | Planowane wydatki w zł<br>z tego źródła finansowania |                |                 |                               |                                                                  |                |                        |
|-----|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|     |          |                                    |                                                                                                                                                                                     | Plan na 2024 rok                                     | dochody własne | Fundusz sołecki | Rządowy Fundusz<br>Polski Ład | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł<br>[BP, FOŚiGW,<br>inne] | środki zwrotne | środki z budżetu<br>UE |
| 1   | 2        | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                                    | 6              | 7               | 8                             | 9                                                                | 10             | 11                     |
| 1.  | 01043    | 2019/2029                          | Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap                                                                                      | 415 700,00                                           | 415 700,00     |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 2.  | 01044    | 2024/2024                          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa                                                                                                    | 50 000,00                                            | 50 000,00      |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 3.  | 01044    | 2023/2024                          | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice                                                         | 1 927 185,00                                         | 70 500,00      |                 |                               |                                                                  |                | 1 856 685,00           |
| 4.  | 60013    | 2022/2025                          | Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 82 000,00                                            | 82 000,00      |                 |                               |                                                                  |                |                        |

| Planowane wydatki w zł<br>z tego źródła finansowania |          |                                    |                                                                                                                |                  |                |                 |                               |                                                                  |                |                        |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Lp.                                                  | Rozdział | Rok<br>rozpoczęcia/<br>zakończenia | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                   | Plan na 2024 rok | dochody własne | Fundusz sołecki | Rządowy Fundusz<br>Polski Ład | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł<br>[BP, FOŚiGW,<br>inne] | środki zwrotne | środki z budżetu<br>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 | 300 000,00       | 300 000,00     |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 6.                                                   | 60014    | 2024/2024                          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo-Kowróż polegającej na budowie drogi rowerowej                   | 63 000,00        | 63 000,00      |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 7.                                                   | 60014    | 2023/2024                          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko                          | 71 524,00        | 71 524,00      |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 8.                                                   | 60016    | 2020/2025                          | Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej                                             | 400 000,00       | 400 000,00     |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 9.                                                   | 60016    | 2024/2024                          | Przebudowa dróg, chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji projektowa                                   | 128 000,00       | 125 000,00     | 3 000,00        |                               |                                                                  |                |                        |
| 10.                                                  | 60016    | 2021/2024                          | Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2024                                                                           | 1 655 500,00     | 1 655 500,00   |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 11.                                                  | 60016    | 2024/2024                          | Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych                                                             | 100 000,00       | 100 000,00     |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 12.                                                  | 60016    | 2024                               | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionki Duże w Gminie Łysomice w formule Projektuj i Buduj            | 819 000,00       | 336 353,00     |                 |                               |                                                                  |                | 482 647,00             |

| Planowane wydatki w zł<br>z tego źródła finansowania |          |                                    |                                                                                   |                  |                |                 |                               |                                                                  |                |                        |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Lp.                                                  | Rozdział | Rok<br>rozpoczęcia/<br>zakończenia | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                      | Plan na 2024 rok | dochody własne | Fundusz sołecki | Rządowy Fundusz<br>Polski Ład | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł<br>[BP, FOŚiGW,<br>inne] | środki zwrotne | środki z budżetu<br>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 | 3 989 440,00     | 475 000,00     |                 | 3 514 440,00                  |                                                                  |                |                        |
| 14.                                                  | 70005    | 2024/2024                          | Wykup gruntów pod budowę przepompowni                                             | 1 500,00         | 1 500,00       |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 15.                                                  | 70005    | 2024/2024                          | Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice | 96 770,00        | 96 770,00      |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 16.                                                  | 72095    | 2022/2025                          | Infostrada Pomorza i Kujaw                                                        | 6 921,00         | 6 921,00       |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 17.                                                  | 75023    | 2023/2026                          | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                | 134 000,00       | 18 760,00      |                 |                               | 14 981,00                                                        |                | 100 259,00             |
| 18.                                                  | 75023    | 2024/2024                          | Zakup systemu kopertującego dla Urzędu Gminy                                      | 20 000,00        | 20 000,00      |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 19.                                                  | 75412    | 2024/2024                          | Modernizacja istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim                          | 50 000,00        | 50 000,00      |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 20.                                                  | 80101    | 2024/2024                          | Modernizacja monitoringu w SP Łysomice                                            | 40 000,00        | 40 000,00      |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 21.                                                  | 80101    | 2022/2025                          | Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno                             | 2 300 500,00     | 1 061 900,00   |                 | 1 238 600,00                  |                                                                  |                |                        |
| 22.                                                  | 80148    | 2024                               | Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej                                    | 15 000,00        | 15 000,00      |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 23.                                                  | 85195    | 2022/2025                          | Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno                                  | 750 000,00       | 560 000,00     |                 | 190 000,00                    |                                                                  |                |                        |

| Planowane wydatki w zł<br>z tego źródła finansowania |          |                                    |                                                                                                                                                                      |                     |                |                 |                               |                                                                  |                |                        |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Lp.                                                  | Rozdział | Rok<br>rozpoczęcia/<br>zakończenia | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                         | Plan na 2024 rok    | dochody własne | Fundusz sołecki | Rządowy Fundusz<br>Polski Ład | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł<br>[BP, FOŚiGW,<br>inne] | środki zwrotne | środki z budżetu<br>UE |
| 1                                                    | 2        | 3                                  | 4                                                                                                                                                                    | 5                   | 6              | 7               | 8                             | 9                                                                | 10             | 11                     |
| 24.                                                  | 85516    | 2023/2024                          | Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice                                                                                                                              | <b>4 380 330,00</b> | 1 159 315,00   |                 | 2 000 000,00                  | 145 155,00                                                       |                | 1 075 860,00           |
| 25.                                                  | 90005    | 2024/2024                          | Czyste powietrze - działania przeciw smogowi                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>    | 50 000,00      |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 26.                                                  | 90005    | 2024/2024                          | Program Priorytetowy pn. "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                         | <b>33 000,00</b>    | 33 000,00      |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 27.                                                  | 90015    | 2024/2024                          | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy                                                                                                                    | <b>102 000,00</b>   | 20 000,00      | 82 000,00       |                               |                                                                  |                |                        |
| 28.                                                  | 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                    |                                                                  |                |                        |
| 29.                                                  | 92109    | 2024                               | Adaptacja budynku Spichlerza na cele Centrum Kultury w gminie Łysomice                                                                                               | <b>49 200,00</b>    | 49 200,00      |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 30.                                                  | 92109    | 2024                               | (FS TYLICE) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tylice – dokumentacja projektowa                                                                                   | <b>8 300,00</b>     |                |                 | 8 300,00                      |                                                                  |                |                        |
| 31.                                                  | 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<br>rozpoczęcia/<br>zakończenia | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                | Planowane wydatki w zł<br>z tego źródła finansowania |                |                 |                               |                                                                  |                |                        |
|-----|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|     |          |                                    |                                                                                                                                                                                             | Plan na 2024 rok                                     | dochody własne | Fundusz sołecki | Rządowy Fundusz<br>Polski Ład | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł<br>[BP, FOŚiGW,<br>inne] | środki zwrotne | środki z budżetu<br>UE |
| 1   | 2        | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                           | 5                                                    | 6              | 7               | 8                             | 9                                                                | 10             | 11                     |
| 32. | 92120    | 2023/2024                          | Renowacja drewnianego chóru w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -                                                         | 132 654,00                                           | 2 653,00       |                 | 130 001,00                    |                                                                  |                |                        |
| 33. | 92120    | 2023/2024                          | Prace konserwatorskie przy malarstwie ściennym - dekoracji wnętrza kaplicy grobowej rodziny Wegnerów w Ostaszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -                           | 255 000,00                                           | 5 100,00       |                 | 249 900,00                    |                                                                  |                |                        |
| 34. | 92120    | 2023/2024                          | Naprawy ciesielskie konstrukcji dachów kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gostkowie wraz z wymianą ceramicznego pokrycia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - | 920 000,00                                           | 18 400,00      |                 | 901 600,00                    |                                                                  |                |                        |
| 35. | 92601    | 2021/2024                          | Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgowit                                                                                                                         | 250 000,00                                           | 201 287,98     | 7 000,02        |                               |                                                                  |                | 41 712,00              |



| Planowane wydatki w zł<br>z tego źródła finansowania |          |                                    |                                                                                                                   |                  |                 |                 |                               |                                                                  |                |                        |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Lp.                                                  | Rozdział | Rok<br>rozpoczęcia/<br>zakończenia | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                      | Plan na 2024 rok | dochody własne  | Fundusz sołecki | Rządowy Fundusz<br>Polski Ład | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł<br>[BP, FOŚiGW,<br>inne] | środki zwrotne | środki z budżetu<br>UE |
| 1                                                    | 2        | 3                                  | 4                                                                                                                 | 5                | 6               | 7               | 8                             | 9                                                                | 10             | 11                     |
| 36.                                                  | 92601    | 2024/2024                          | Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie                                                          | 25 000,00        | 25 000,00       |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 37.                                                  | 92601    | 2022/2024                          | Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka                                            | 250 000,00       | 115 085,00      |                 |                               |                                                                  |                | 134 915,00             |
| 38.                                                  | 92601    | 2024/2024                          | (FS LULKOWO) Zakup i montaż piłkochwyków Lulkowo                                                                  | 16 000,00        | 0,00            | 16 000,00       |                               |                                                                  |                |                        |
| 39.                                                  | 92601    | 2024/2024                          | (FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego oraz ścieżki zdrowia - założenie monitoringu wizyjnego | 12 000,00        | 0,00            | 12 000,00       |                               |                                                                  |                |                        |
| 40.                                                  | 92601    | 2024/2025                          | Budowa Orlika w miejscowości Świerczynki                                                                          | 40 000,00        | 40 000,00       |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| 41.                                                  | 92695    | 2017/2025                          | Rewitalizacja terenu wokół Jeziora Kamionki Małe                                                                  | 350 000,00       | 350 000,00      |                 |                               |                                                                  |                |                        |
| OGÓŁEM                                               |          |                                    |                                                                                                                   | 21 022 400,00 zł | 8 220 501,98 zł | 120 000,02 zł   | 8 829 684,00 zł               | 160 136,00 zł                                                    | 0,00 zł        | 3 692 078,00 zł        |