

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2025
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie przesunięć w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) oraz §15 pkt. 2 i 3 uchwały nr X/55/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łysomice na rok 2025, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/55/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łysomice na 2025 rok zmienionej:

- uchwałą nr XI/68/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 stycznia 2025 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 93 099 602,99 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 81 067 602,99 zł,
dochody majątkowe w wysokości 12 032 000,00 zł"

zastępuje się wyrazami:"

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 93 107 775,99 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 81 075 775,99 zł,
dochody majątkowe w wysokości 12 032 000,00 zł".

2. w § 2 wyrazy:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 95 435 958,44 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 68 535 009,44 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 26 900 949,00 zł"

zastępuje się wyrazami:"

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 95 444 131,44 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 68 543 182,44 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 26 900 949,00 zł".

§ 2. W załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łysomice

Piotr Kowal

Zmiany w planie dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	939 520,00	1 500,00	941 020,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00	1 500,00	54 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	5 679 297,00	6 073,00	5 685 370,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 073,00	6 073,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 073,00	6 073,00
Razem				93 099 602,99	8 173,00	93 107 775,99

Zmiany w planie dochodów bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	939 520,00	1 500,00	941 020,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00	1 500,00	54 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	3 679 297,00	6 073,00	3 685 370,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 073,00	6 073,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 073,00	6 073,00
Razem				81 067 602,99	8 173,00	81 075 775,99

Zmiany w planie wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:														
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											dotacje na zadania bieżące
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 833,00	0,00	915 833,00	915 833,00	915 833,00	0,00	915 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-400,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 320,00	0,00	686 320,00	636 320,00	636 320,00	0,00	636 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 620,00	-10 000,00	531 620,00	481 620,00	481 620,00	0,00	481 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 700,00	-10 000,00	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	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	144 700,00	10 000,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	5 000,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10 088 279,72	0,00	10 088 279,72	9 653 414,72	9 041 897,72	6 336 820,00	2 705 077,72	0,00	404 430,00	207 087,00	0,00	0,00	434 865,00	434 865,00	434 865,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 480,00	0,00	421 480,00	421 480,00	145 050,00	0,00	145 050,00	0,00	276 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 430,00	2 000,00	276 430,00	276 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	-2 000,00	37 450,00	37 450,00	37 450,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	43 347 462,00	0,00	43 347 462,00	33 486 411,00	30 074 939,00	24 585 028,00	5 489 911,00	2 200 000,00	1 205 972,00	5 500,00	0,00	0,00	9 861 051,00	9 861 051,00	94 250,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	30 217 218,00	5 905,00	30 223 123,00	20 380 922,00	19 719 557,00	17 011 904,00	2 707 653,00	0,00	656 965,00	4 400,00	0,00	0,00	9 842 201,00	9 842 201,00	75 400,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	196 829,00	5 905,00	202 734,00	202 734,00	202 734,00	0,00	202 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 600,00	-15 000,00	330 600,00	330 600,00	330 600,00	0,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	15 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 632 259,00	0,00	6 632 259,00	6 613 409,00	4 281 689,00	3 101 574,00	1 180 115,00	2 200 000,00	130 620,00	1 100,00	0,00	0,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	-1 000,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	929 723,00	-2 850,00	926 873,00	926 873,00	885 188,00	853 405,00	31 783,00	0,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 891,00	-2 850,00	44 041,00	44 041,00	44 041,00	0,00	44 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	827 047,00	197,00	827 244,00	827 244,00	818 794,00	778 255,00	40 539,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 165,00	197,00	41 362,00	41 362,00	41 362,00	0,00	41 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 161 361,00	-3 252,00	2 158 109,00	2 158 109,00	2 052 749,00	1 980 839,00	71 910,00	0,00	105 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 194,00	-3 252,00	108 942,00	108 942,00	108 942,00	108 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 550 114,00	1 500,00	3 551 614,00	3 258 514,00	2 601 266,00	1 520 360,00	1 080 906,00	0,00	603 450,00	53 798,00	0,00	0,00	293 100,00	293 100,00	93 100,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 453 116,00	0,00	1 453 116,00	1 360 016,00	1 321 268,00	1 128 774,00	192 494,00	0,00	3 550,00	35 198,00	0,00	0,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 810,00	-1 000,00	69 810,00	69 810,00	69 810,00	0,00	69 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 030,00	1 500,00	147 530,00	147 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			obywatelom Ukrainy																	
855			Rodzina	9 154 152,00	6 073,00	9 160 225,00	4 490 225,00	1 393 338,00	1 049 955,00	343 383,00	0,00	3 096 887,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830 009,00	0,00	3 830 009,00	3 830 009,00	742 018,00	679 521,00	62 497,00	0,00	3 087 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 221,00	-11,00	225 210,00	225 210,00	225 210,00	225 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 170,00	11,00	20 181,00	20 181,00	20 181,00	20 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 073,00	6 073,00	6 073,00	177,00	177,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 896,00	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,91	147,91	147,91	147,91	147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,09	29,09	29,09	29,09	29,09	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	2 430 928,28	0,00	2 430 928,28	2 099 228,28	949 228,28	18 156,00	931 072,28	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 700,00	331 700,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	-100,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 422 920,94	0,00	3 422 920,94	958 920,94	741 920,94	38 317,00	703 603,94	185 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 023 952,94	0,00	3 023 952,94	659 952,94	627 952,94	30 817,00	597 135,94	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 805,94	-10 000,00	97 805,94	97 805,94	97 805,94	0,00	97 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				95 435 958,44	8 173,00	95 444 131,44	68 543 182,44	55 246 104,44	34 443 643,00	20 802 461,44	6 322 500,00	5 608 193,00	266 385,00	0,00	1 100 000,00	26 900 949,00	26 500 249,00	5 169 136,00	0,00	400 700,00