

projekt
UCHWAŁA NR XIII/82/2025
RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 25 marca 2025 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na 2025 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 X/55/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok zmienionej:

- uchwałą nr XI/68/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 stycznia 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.12.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 stycznia 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.15.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 lutego 2025 r.
- uchwałą nr XII/72/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 lutego 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.20.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27 lutego 2025 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 93 715 656,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 81 683 656,94 zł,

dochody majątkowe w wysokości 12 032 000,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 94 040 080,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 81 885 080,94 zł,

dochody majątkowe w wysokości 12 155 000,00 zł”

2. w § 2 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 96 628 784,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 69 303 835,92 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 27 324 949,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 96 953 208,92 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 69 734 701,42 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 27 218 507,50 zł”

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 051 801,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 045 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

4. Wprowadza się §15a w brzmieniu:

„Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w wysokości 3 500 000,00 zł.”

§ 2.

W załączniku 1, 2 ,7, 8, 10, 11, 13 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 w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 981 463,40	200 847,00	10 182 310,40
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 146 968,08	200 847,00	1 347 815,08
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 146 968,08	200 847,00	1 347 815,08
852			Pomoc społeczna	1 103 934,00	577,00	1 104 511,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 738,00	100,00	44 838,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00	100,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 089,00	477,00	55 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 689,00	477,00	2 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 000,00	123 000,00	3 135 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	123 000,00	123 000,00
		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	123 000,00	123 000,00
Razem				93 715 656,94	324 424,00	94 040 080,94

Zmiany w planie dochodów bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 331 463,40	200 847,00	9 532 310,40
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 146 968,08	200 847,00	1 347 815,08
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 146 968,08	200 847,00	1 347 815,08
852			Pomoc społeczna	1 103 934,00	577,00	1 104 511,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 738,00	100,00	44 838,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00	100,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 089,00	477,00	55 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 689,00	477,00	2 166,00
Razem				81 683 656,94	201 424,00	81 885 080,94

Zmiany w planie dochodów majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	123 000,00	123 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	123 000,00	123 000,00
		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	123 000,00	123 000,00
Razem				12 032 000,00	123 000,00	12 155 000,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/82/2025
Rady Gminy Łysomice
z dnia 25 marca 2025 roku**

Zmiany w planie wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: 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									
600			Transport i łączność	6 882 768,75	23 000,00	6 905 768,75	2 038 588,75	1 418 588,75	0,00	1 418 588,75	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 180,00	4 867 180,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	3 000,00	1 203 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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				
	60016		Drogi publiczne gminne	4 330 988,75	20 000,00	4 350 988,75	1 016 988,75	1 016 988,75	0,00	1 016 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	3 334 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254 000,00	20 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	10 122 219,72	50 000,00	10 172 219,72	9 737 354,72	9 125 837,72	6 330 760,00	2 795 077,72	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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 324 923,00	50 000,00	8 374 923,00	7 940 058,00	7 743 871,00	5 773 696,00	1 970 175,00	0,00	9 100,00	187 087,00	0,00	0,00	434 865,00	434 865,00	434 865,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	731 173,00	50 000,00	781 173,00	781 173,00	781 173,00	0,00	781 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143 300,00	55 000,00	1 198 300,00	718 300,00	616 300,00	26 400,00	589 900,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	43 430 615,60	303 461,00	43 734 076,60	33 873 025,60	30 461 553,60	24 940 083,00	5 521 470,60	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	30 271 242,00	200 847,00	30 472 089,00	20 629 888,00	19 968 523,00	17 253 315,00	2 715 208,00	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 115 833,00	200 847,00	10 316 680,00	10 115 833,00	10 316 680,00	10 316 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	6 637 682,00	102 614,00	6 740 296,00	6 721 446,00	4 389 726,00	3 209 114,00	1 180 612,00	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 686 500,00	102 614,00	1 789 114,00	1 789 114,00	1 789 114,00	1 789 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	2 158 109,00	-6 130,00	2 151 979,00	2 151 979,00	2 046 619,00	1 974 709,00	71 910,00	0,00	105 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	296 369,00	-900,00	295 469,00	295 469,00	295 469,00	295 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	42 275,00	-130,00	42 145,00	42 145,00	42 145,00	42 145,00	0,00	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:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			Solidarnościowy																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 084,00	-100,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 529 169,00	-5 000,00	1 524 169,00	1 524 169,00	1 524 169,00	1 524 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	2 787 691,93	24 511,00	2 812 202,93	387 691,93	350 475,93	116 030,00	234 445,93	8 100,00	29 116,00	0,00	0,00	0,00	2 424 511,00	2 424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 691,93	0,00	333 691,93	333 691,93	303 975,93	116 030,00	187 945,93	600,00	29 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 275,93	-320,00	112 955,93	112 955,93	112 955,93	0,00	112 955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 445 000,00	24 511,00	2 469 511,00	45 000,00	41 500,00	0,00	41 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 511,00	2 424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	24 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 714 528,00	7 777,00	3 722 305,00	3 429 205,00	2 762 591,00	1 681 685,00	1 080 906,00	0,00	612 816,00	53 798,00	0,00	0,00	293 100,00	293 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 738,00	100,00	146 838,00	146 838,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	142 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 400,00	100,00	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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 614 441,00	6 700,00	1 621 141,00	1 528 041,00	1 482 593,00	1 290 099,00	192 494,00	0,00	10 250,00	35 198,00	0,00	0,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	6 700,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 750,00	500,00	751 250,00	751 250,00	746 250,00	386 786,00	359 464,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 719,00	477,00	148 196,00	148 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 689,00	477,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	353 180,00	0,00	353 180,00	153 180,00	99 447,00	0,00	99 447,00	0,00	35 133,00	18 600,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 758,11	-712,44	6 045,67	6 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	711,25	711,25	711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,56	-124,50	1 041,06	1 041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,48	122,48	122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,83	-17,72	148,11	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,43	17,43	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-578,95	4 921,05	4 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	578,95	5 578,95	5 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	2,03	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,47	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 366 849,95	-302 545,00	9 064 304,95	4 696 849,95	1 591 062,95	1 147 679,95	443 383,00	0,00	3 105 787,00	0,00	0,00	0,00	4 367 455,00	4 367 455,00	4 067 455,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 160 604,95	-302 545,00	4 858 059,95	490 604,95	489 604,95	364 604,95	125 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 367 455,00	4 367 455,00	4 067 455,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00	-312 758,00	1 413 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 082,00	1 413 082,00	1 413 082,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 160,00	10 213,00	654 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 373,00	654 373,00	654 373,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 815 092,75	128 432,50	6 943 525,25	6 461 932,75	4 461 932,75	160 887,00	4 301 045,75	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 592,50	481 592,50	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 943 747,00	3 240,00	3 946 987,00	3 946 987,00	1 946 987,00	110 287,00	1 836 700,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 669,00	2 710,00	92 379,00	92 379,00	92 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 181,00	460,00	15 641,00	15 641,00	15 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00	70,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 000,00	2 600,00	280 600,00	161 600,00	161 600,00	50 600,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	2 000,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	600,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-9 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00											

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:	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 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
			jednostek budżetowych																	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 796,00	-20 407,50	1 215 388,50	1 075 796,00	1 075 796,00	0,00	1 075 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 592,50	139 592,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-20 407,50	139 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 592,50	139 592,50	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	228 700,00	143 000,00	371 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	123 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	20 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 439 528,28	17 407,50	2 456 935,78	2 125 235,78	966 635,78	18 156,00	948 479,78	1 158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 700,00	331 700,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 828,28	17 407,50	1 243 235,78	911 535,78	911 535,78	18 156,00	893 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 700,00	331 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 434,37	17 407,50	171 841,87	171 841,87	171 841,87	0,00	171 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 502 920,94	7 380,00	3 510 300,94	966 300,94	749 300,94	38 317,00	710 983,94	185 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	213 968,00	7 380,00	221 348,00	121 348,00	121 348,00	7 500,00	113 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	7 380,00	87 580,00	87 580,00	87 580,00	0,00	87 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				96 628 784,92	324 424,00	96 953 208,92	69 734 701,42	56 233 497,42	35 076 916,95	21 156 580,47	6 331 700,00	5 626 459,00	433 045,00	10 000,00	1 100 000,00	27 218 507,50	26 817 807,50	4 989 591,00	0,00	400 700,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łysomice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego na 4 liniach komunikacyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT”	plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. - „Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” 163 180,00 zł - „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubicz od km 6+514 do km 6+687 w miejscowości Łysomice na odcinku o długości ok. 173 mb.” 10 000,00 zł - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubicz od km 0+566 do km 5+842 poprzez budowę chodnika w miejscowości Łysomice na odcinku o długości ok. 276 mb.” 10 000,00 zł	plan przed zmianą	0,00	0,00	183 180,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	183 180,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw”	plan przed zmianą	0,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Projekt „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów”	plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Wsparcie finansowe w realizacji zadania pn. Naprawa i konserwacja urządzeń w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja na zadanie pn. „Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Papowo Toruńskie”	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej”	plan przed zmianą	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadań bieżących tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16	plan przed zmianą	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- Dotacja w ramach programu pn. „Czyste powietrze – działania przeciw smogowi” dla osób, które spełniły wymagania</i>	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach</i>	plan przed zmianą	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Klub aktywnego seniora w miejscowościach Łysomice i Zakrzewko" 4 300,00 zł</i> <i>- Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Klub seniora dla mieszkańców Ostaszewa i Gostkowa" 4 300,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 150 000,00	0,00	2 846 801,00	2 200 000,00	0,00	845 000,00
				zmiana	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 150 000,00	0,00	2 901 801,00	2 200 000,00	0,00	845 000,00

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2025 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	59 407,50	-	(FS GOSTKOWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 000,00
				(FS GOSTKOWO) Infrastruktura rekreacyjna - zakupy (Plac zabaw Lipniczki)	926.92601.4210	10 000,00
				(FS GOSTKOWO) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	2 000,00
				(FS GOSTKOWO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	5 000,00
				(FS GOSTKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup łodówki	921.92109.4210	3 000,00
				(FS GOSTKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup gazu do ogrzewania	921.92109.4260	2 500,00
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z OSP	754.75412.4210	10 000,00
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z biblioteką	921.92195.4210	2 500,00
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z przedszkolem	801.80104.4210	500,00
				(FS GOSTKOWO) Przyłącze energetyczne do oświetlenia ul. Ekologicznej	900.90015.6050	500,00
				(FS GOSTKOWO) Usługa wylania płyty pod wiatę i montaż wiaty	600.60014.4300	3 000,00
				(FS GOSTKOWO) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gostkowie (zakup nagłośnienia , sprzętu AGD itp.)	921.92109.4210	17 407,50
				Ogółem		59 407,50
2	Kamionki Duże	38 971,32	-	(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4270 900.90004.4210 900.90004.4300	7 200,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Poprawa wizerunku i estetyki wsi	900.90095.4210	4 500,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Remont świetlicy wewnątrz i na zewnątrz	921.92109.4300 921.92109.4210	15 000,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	3 071,32
				(FS KAMIONKI DUŻE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	4 900,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości i wyposażenia	921.92109.4210	800,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	500,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy - zakup opału	921.92109.4210	3 000,00
				Ogółem		38 971,32

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
3	Kamionki Małe	33 802,87	-	(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	5 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4220	1 690,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości i materiałów do sprzątania	921.92109.4210	1 732,87
				(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja sołectwa - zakup nagród	750.75075.4210	2 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie świetlicy - zakup gazu	921.92109.4260	1 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Renowacja terenów zielonych	900.90004.4300	3 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Zakup klimatyzacji do świetlicy	921.92109.4210	6 300,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Zakup tabliczek informacyjnych z numeracją domów	600.60016.4210	5 700,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600.60016.4210	3 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 380,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Współpraca z OSP Kamionki Duże	754.75412.4210	1 000,00
				Ogółem		33 802,87
4	Lulkowo	59 407,50	-	(FS LULKOWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4270 900.90004.4210 900.90004.4300	8 540,00
				(FS LULKOWO) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	1 800,50
				(FS LULKOWO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	11 070,00
				(FS LULKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia	921.92109.4210	1 500,00
				(FS LULKOWO) Współpraca z OSP	754.75412.4210	15 000,00
				(FS LULKOWO) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	1 200,00
				(FS LULKOWO) Aktywizacja mieszkańców	921.92109.4210	4 907,00
				(FS LULKOWO) Utrzymanie chodników i dróg gminnych	600.60016.4300	2 000,00
				(FS LULKOWO) Teren rekreacyjny - zakup wyposażenia	926.92601.4210	10 890,00
				(FS LULKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup materiałów budowlanych i remontowych	921.92109.4210	2 500,00
				Ogółem		59 407,50

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
5	Łysomice	59 407,50	-	(FS ŁYSOMICE) Prace porządkowo-sprzątające	900.90004.4300	5 940,75
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca z OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	3 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca z biblioteką	921.92195.4210	2 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Promocja solectwa - zakup żywności	750.75075.4220	1 188,00
				(FS ŁYSOMICE) Promocja solectwa - zakup nagród	750.75075.4210	3 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	10 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	2 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca z Przedszkolem "Jelonek"	801.80104.4210	575,00
				(FS ŁYSOMICE) Aktywizacja mieszkańców - warsztaty	921.92109.4300	2 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Budowa nowych punktów świetlnych (ul. Długa)	900.90015.6050	29 703,75
				Ogółem		59 407,50
6	Ostaszewo	54 833,12	-	(FS OSTASZEWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	5 484,00
				(FS OSTASZEWO) Infrastruktura rekreacyjna - przeniesienie placu zabaw	926.92601.4300	10 000,00
				(FS OSTASZEWO) Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921.92109.4260	300,00
				(FS OSTASZEWO) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości i wyposażenia	921.92109.4210	3 500,00
				(FS OSTASZEWO) Promocja solectwa - zakup nagród	750.75075.4210	6 443,12
				(FS OSTASZEWO) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	9 174,00
				(FS OSTASZEWO) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	1 000,00
				(FS OSTASZEWO) Rozwój kultury fizycznej - zakup wyposażenia i sprzętu sportowego	926.92601.4210	2 500,00
				(FS OSTASZEWO) Współpraca z biblioteką - zakup materiałów na warsztaty	921.92195.4210	1 000,00
				(FS OSTASZEWO) Budowa systemu wodociągowego na terenie solectwa Ostaszewo	010.01043.6050	15 432,00
				Ogółem		54 833,12

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
7	Papowo Toruńskie	59 407,50	-	(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300 900.90004.4210	6 940,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	8 997,50
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	12 470,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów gospodarczych	921.92109.4210	6 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4260	2 500,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Współpraca z OSP	754.75412.4210	4 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie dróg gminnych - kruszywo	600.60016.4210	6 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Aktywizacja mieszkańców	921.92109.4210	2 500,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Remont świetlicy	921.92109.4270	10 000,00
				Ogółem		59 407,50
8	Papowo Toruńskie Osieki	53 347,94	-	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	5 335,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Utrzymanie pomieszczenia gospodarczego	926.92601.4300 926.92601.4210	800,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Tworzenie warunków do działalności jednostek pomocniczych - obsługa strony internetowej	750.75095.4300	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	926.92601.4210	9 212,94
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4220 750.75075.4210	8 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	10 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Współpraca z OSP	754.75412.4210	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - spowalniacz ul. Kopernika	600.60016.4300 600.60016.4210	8 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	8 000,00
				Ogółem		53 347,94

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	46 397,26	-	(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4210 900.90004.4300	5 077,00
				(FS RÓŻANKOWO) Aktywizacja mieszkańców	921.92109.4300 921.92109.4210	3 500,00
				(FS RÓŻANKOWO) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210 750.75075.4220	8 320,26
				(FS RÓŻANKOWO) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	8 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup opału	921.92109.4260	2 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości	921.92109.4210	500,00
				(FS RÓŻANKOWO) Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup spowalniaczy drogowych	600.60016.4300 600.60016.4210	8 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Współpraca z OSP Lulkowo	754.75412.4210	1 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600.60016.4210	10 000,00
Ogółem						46 397,26
10	Turzno	59 407,50	-	(FS TURZNO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	5 940,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy (gaz i woda)	921.92109.4260	5 600,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy (energia)	921.92109.4260	700,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4210	2 494,50
				(FS TURZNO) Promocja solectwa - zakup nagród	750.75075.4210	1 000,00
				(FS TURZNO) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	9 970,00
				(FS TURZNO) Współpraca z OSP	754.75412.4210	5 000,00
				(FS TURZNO) Współpraca z biblioteką	921.92195.4210	1 000,00
				(FS TURZNO) Tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - zakup tablic informacyjnych	750.75095.4210	6 000,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie dróg - zakup luster i znaków z nazwami ulic	600.60016.4210	12 000,00
				(FS TURZNO) Zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy	926.92601.4210	9 703,00
				Ogółem		

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
11	Tylice	22 693,67	-	(FS TYLICE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 000,00
				(FS TYLICE) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	4 135,00
				(FS TYLICE) Promocja solectwa - zakup nagród	750.75075.4210	500,00
				(FS TYLICE) Aktywizacja mieszkańców - warsztaty piernikowe	921.92109.4210	500,00
				(FS TYLICE) Zakup lustra drogowego oraz drogowaskazów z numeracją	600.60016.4210	2 500,00
				(FS TYLICE) Współpraca z OSP Gostkowo	754.75412.4210	1 500,00
				(FS TYLICE) Przegląd i odgrzybianie klimatyzacji	921.92109.4300	693,67
				(FS TYLICE) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4210	500,00
				(FS TYLICE) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	9 365,00
				Ogółem		22 693,67
12	Wytrębówice	50 258,75	-	(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210	3 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	9 970,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Remont świetlicy wiejskiej	921.92109.4270	3 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921.92109.4260	1 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości, wyposażenia, itp.	921.92109.4210	2 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	1 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Aktywizacja mieszkańców - warsztaty	921.92109.4300 921.92109.4210	3 500,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Teren rekreacyjny - rozbudowa systemu monitoringu	926.92601.4210	2 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600.60016.4210	7 788,75
				(FS WYTRĘBOWICE) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	11 000,00
				Ogółem		50 258,75

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
13	Zakrzewko	35 169,24	-	(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210	3 250,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	6 750,00
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia	921.92109.4210	16 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4260	3 169,24
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy - serwis klimatyzacji	921.92109.4300	2 000,00
				Ogółem	35 169,24	
14	Zęgwirt	19 129,22	-	(FS ZĘGWIRT) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	1 913,00
				(FS ZĘGWIRT) Tworzenie warunków do działalności jednostek pomocniczych - zakup wyposażenia	750.75095.4210	7 160,00
				(FS ZĘGWIRT) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210 750.75075.4220	1 556,22
				(FS ZĘGWIRT) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	3 000,00
				(FS ZĘGWIRT) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	500,00
				(FS ZĘGWIRT) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	5 000,00
				Ogółem	19 129,22	
Ogółem	651 640,89	-	-	-	651 640,89	

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku i struktura ich finansowania

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025 rok	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania					
					dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	Fundusz innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01043	2022/2029	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	400 700,00	400 700,00					
2.	01043	2025/2025	(FS OSTASZEWO) Budowa systemu wodociągowego na terenie sołectwa Ostaszewo	15 432,00		15 432,00				
3.	01043	2025/2025	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie gminy Łysomice	90 000,00	90 000,00					
4.	01044	2025/2026	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice	200 000,00	200 000,00					
5.	01044	2023/2025	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	170 000,00	32 000,00					138 000,00
6.	60013	2022/2025	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	163 180,00	163 180,00					
7.	60013	2025/2025	Przygotowanie dokumentacji projektowej przy drogach wojewódzkich	50 000,00	50 000,00					
8.	60013	2025/2026	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Wybacz-Toruń od km 8+644 do km 9+843 poprzez budowę drogi dla rowerów w miejscowości Różankowo na odcinku o długości ok. 1199 mb.	50 000,00	50 000,00					
9.	60013	2025/2025	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubicz od km 5+566 do km 5+842 poprzez budowę chodnika w miejscowości Łysomice na odcinku o długości ok. 276 mb.	35 000,00	35 000,00					

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania						
				Plan na 2025 rok	dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	Fundusz innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	60013	2025/2025	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubicz od km 6+514 do km 6+687 w miejscowości Łysomice na odcinku o długości ok. 173 mb.	35 000,00	35 000,00					
11.	60014	2025/2027	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki - etap I	1 200 000,00	1 200 000,00					
12.	60016	2025/2025	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	60 000,00	60 000,00					
13.	60016	2022/2025	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	400 000,00	400 000,00					
14.	60016	2025/2026	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00					
15.	60016	2025/2025	Przebudowa drogi gminnej nr 100608C Różankowo - Świerczynki	400 000,00	400 000,00					
16.	60016	2025/2029	Przebudowa dróg gminnych 2025-2029	2 100 000,00	2 100 000,00					
17.	60016	2025/2025	Modernizacja ulicy Polnej w Łysomicach poprzez budowę urządzeń odwadniających	154 000,00	154 000,00					
18.	60016	2025/2025	Wykonanie koncepcji na przebudowę ul. Leśnej, ul. Ogrodowej i ul. Sasankowej w miejscowości Łysomice w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy parkingów	20 000,00	20 000,00					
19.	70005	2025/2025	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Sadowej w Łysomicach	50 000,00	50 000,00					
20.	70007	2025/2025	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Agrestowej 6 na cele mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00					
21.	72095	2022/2025	Infostrada Pomorza i Kujaw	6 921,00	6 921,00					
22.	75023 80101 80104 85219	2024/2026	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	622 215,00	87 110,07			69 563,64		465 541,29

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania						
				Plan na 2025 rok	dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	Fundusz innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	75405	2025/2025	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży	30 000,00	30 000,00					
24.	75412	2025/2025	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Papowo Toruńskie	400 000,00	400 000,00					
25.	75412	2024/2025	Modernizacja istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	50 000,00	50 000,00					
26.	80101	2022/2025	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno	9 766 801,00	3 766 801,00		6 000 000,00			
27.	85195	2022/2025	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	2 424 511,00	424 511,00		2 000 000,00			
28.	85295	2025/2025	Remont i adaptacja budynku - na potrzeby Dziennego Domu Pomocy dla osób z niepełnosprawnościami w Gminie Łysomice	200 000,00	200 000,00					
29.	85516	2023/2025	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	4 067 455,00	562 764,47		2 000 000,00	101 608,53		1 403 082,00
30.	85516	2025/2025	Zakup wyposażenia żłobka	300 000,00	300 000,00					
31.	90005	2025/2025	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	100 000,00	100 000,00					
32.	90005	2025/2025	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 000,00				19 000,00		
33.	90015	2024/2025	Budowa nowych punktów świetlnych	139 592,50	76 023,75	63 568,75				
34.	90095	2025/2025	Modernizacja zbiorników wodnych na terenie gminy	100 000,00	100 000,00					
35.	90095	2025/2025	Przebudowa zbiornika wodnego - stawu na dz. nr 52 w miejscowości Gostkowo	123 000,00						123 000,00
36.	92109	2024/2026	Adaptacja budynku Spichlerza i Rządcy w Łysomicach	280 000,00	280 000,00					
37.	92109	2024/2025	Modernizacja świetlicy w m. Tylice - dokumentacja projektowa	51 700,00	51 700,00					
38.	92601	2024/2025	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Świerczynkach	2 240 000,00	2 240 000,00					

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania						
				Plan na 2025 rok	dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	Fundusz innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	92601	2024/2025	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	34 000,00	34 000,00					
40.	92601	2025/2025	Modernizacja boiska do piłki siatkowej w m. Zakrzewko	70 000,00	70 000,00					
41.	92601	2025/2025	Wykonanie budynku gospodarczego w miejscowości Zęgwirt	100 000,00	100 000,00					
42.	92695	2022/2027	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	100 000,00	100 000,00					
OGÓŁEM				27 218 507,50	14 819 711,29	79 000,75	10 000 000,00	190 172,17	-	2 129 623,29

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łysomice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
Razem				2 920 000,00	0,00	2 920 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 943 747,00	3 240,00	3 946 987,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 943 747,00	3 240,00	3 946 987,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 669,00	2 710,00	92 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 181,00	460,00	15 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00	70,00	2 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826 200,00	0,00	1 826 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				3 943 747,00	3 240,00	3 946 987,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łysomice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00	0,00	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	0,00	290 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	0,00	240 000,00
Razem				290 000,00	0,00	290 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	338 691,93	0,00	338 691,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 691,93	0,00	333 691,93
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 116,00	0,00	29 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	320,00	40 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	0,00	8 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 275,93	-320,00	112 955,93
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 460,00	0,00	64 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	0,00	330,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem				338 691,93	0,00	338 691,93