

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2025
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE

z dnia 28 lipca 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.
- 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.
- uchwałą nr XIII/82/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 marca 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.36.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.40.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 1 kwietnia 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.46.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 16 kwietnia 2025 r.
- uchwałą nr XIV/84/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.50.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 5 maja 2025 r.
- uchwałą nr XV/93/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 maja 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.53.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 26 maja 2025 r.
- uchwałą nr XVII/96/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 maja 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.56.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 maja 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.61.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 11 czerwca 2025 r.
- uchwałą nr XIX/101/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 czerwca 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.65.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 czerwca 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.71.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 lipca 2025 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 98 101 073,92 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 84 026 292,92 zł,
dochody majątkowe w wysokości 14 074 781,00 zł"

zastępuje się wyrazami:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 98 127 352,62 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 84 052 571,62 zł,
dochody majątkowe w wysokości 14 074 781,00 zł".

2. w § 2 wyrazy:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 101 851 201,90 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 71 010 694,40 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 30 840 507,50 zł"

zastępuje się wyrazami:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 101 877 480,60 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 71 036 973,10 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 30 840 507,50 zł".

§ 2. W załączniku 1, 2, 13 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
758			Różne rozliczenia	10 291 397,40	24 473,00	10 315 870,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	472 093,00	24 473,00	496 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 093,00	24 473,00	196 566,00
855			Rodzina	6 472 286,95	1 805,70	6 474 092,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 628 264,95	1 805,70	2 630 070,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 604,95	1 805,70	98 410,65
Razem				98 101 073,92	26 278,70	98 127 352,62

Zmiany w planie dochodów bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 641 397,40	24 473,00	9 665 870,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	472 093,00	24 473,00	496 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 093,00	24 473,00	196 566,00
855			Rodzina	4 472 286,95	1 805,70	4 474 092,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	628 264,95	1 805,70	630 070,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 604,95	1 805,70	98 410,65
Razem				84 026 292,92	26 278,70	84 052 571,62

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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
750			Administracja publiczna	10 246 985,75	0,00	10 246 985,75	9 812 120,75	9 200 603,75	6 321 720,00	2 878 883,75	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			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	626 893,72	0,00	626 893,72	626 893,72	626 893,72	26 429,00	600 464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	379 350,00	-1 000,00	378 350,00	378 350,00	378 350,00	0,00	378 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	44 392 237,61	24 473,00	44 416 710,61	33 605 659,61	30 133 062,61	24 447 190,00	5 685 872,61	2 200 000,00	1 205 972,00	66 625,00	0,00	0,00	10 811 051,00	10 811 051,00	94 250,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	31 016 306,00	16 309,00	31 032 615,00	20 240 414,00	19 581 049,00	16 806 204,00	2 774 845,00	0,00	654 965,00	4 400,00	0,00	0,00	10 792 201,00	10 792 201,00	75 400,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 200,00	-20 000,00	630 200,00	630 200,00	630 200,00	0,00	630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	25 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	369 370,00	-8 100,00	361 270,00	361 270,00	361 270,00	0,00	361 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 421,00	3 072,00	23 493,00	23 493,00	23 493,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 686,00	13 165,00	88 851,00	88 851,00	88 851,00	88 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 728,00	3 172,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 577,00	1 129,00	1 023 706,00	1 023 706,00	980 814,00	865 416,00	115 398,00	0,00	42 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 221,00	950,00	9 171,00	9 171,00	9 171,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 585,00	179,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	6 651 530,00	5 819,00	6 657 349,00	6 638 499,00	4 306 779,00	3 121 502,00	1 185 277,00	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	103 800,00	3 100,00	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 869,00	193,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 688,00	554,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 680,00	1 561,00	11 241,00	11 241,00	11 241,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,00	411,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107		Świetlice szkolne	931 054,00	565,00	931 619,00	931 619,00	889 934,00	857 131,00	32 803,00	0,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 026,00	471,00	3 497,00	3 497,00	3 497,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od	585,00	94,00	679,00	679,00	679,00	679,00	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:	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	w tym:		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
			wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	854 727,00	651,00	855 378,00	855 378,00	846 928,00	783 491,00	63 437,00	0,00	8 450,00	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	3 966,00	548,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771,00	103,00	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 736 637,95	1 805,70	9 738 443,65	5 420 988,65	2 179 848,61	1 517 784,61	662 064,00	0,00	3 140 820,04	100 320,00	0,00	0,00	4 317 455,00	4 317 455,00	4 067 455,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 481 760,95	1 805,70	5 483 566,65	1 166 111,65	1 061 791,65	718 360,65	343 431,00	0,00	4 000,00	100 320,00	0,00	0,00	4 317 455,00	4 317 455,00	4 067 455,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 050,00	1 500,00	579 550,00	579 550,00	579 550,00	579 550,00	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	117 388,82	268,95	117 657,77	117 657,77	117 657,77	117 657,77	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	16 116,13	36,75	16 152,88	16 152,88	16 152,88	16 152,88	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	128 191,00	-2 000,00	126 191,00	126 191,00	126 191,00	0,00	126 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	2 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 588 525,25	0,00	6 588 525,25	6 081 932,75	4 461 932,75	160 887,00	4 301 045,75	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 592,50	506 592,50	123 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 566 987,00	0,00	3 566 987,00	3 566 987,00	1 946 987,00	110 287,00	1 836 700,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	3 500,00	500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				101 851 201,90	26 278,70	101 877 480,60	71 036 973,10	57 346 461,06	34 994 140,31	22 352 320,75	6 226 416,00	5 759 606,04	594 490,00	10 000,00	1 100 000,00	30 840 507,50	30 439 807,50	6 279 591,00	0,00	400 700,00

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	3 566 987,00	0,00	3 566 987,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 566 987,00	0,00	3 566 987,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 379,00	0,00	92 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 641,00	0,00	15 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	0,00	2 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	500,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				3 566 987,00	0,00	3 566 987,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Łysomice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 26 278,70 zł do kwoty 98 127 352,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26 278,70 zł do kwoty 84 052 571,62 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łysomice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 26 278,70 zł do kwoty 101 877 480,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26 278,70 zł do kwoty 71 036 973,10 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 24 473,00 zł oraz wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2025.g z dnia 16 lipca 2025 r.);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody i wydatki o 1 805,70 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego (Dec. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2025 z dnia 22 lipca 2025r.);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie Żłobka Publicznego Łysomisie zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki;
- w dziale „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zabezpiecza się środki zgodnie z zapotrzebowaniem.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Łysomice na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Łysomice na rok 2025 nie uległy zmianie.