

UCHWAŁA NR XX/108/2025
RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 6 sierpnia 2025 r.

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 2025 r. poz. 337 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.
- 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 0050.76.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 lipca 2025 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„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”.

zastępuje się wyrazami:”

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 98 127 359,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 84 052 578,29 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 101 877 480,60 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”.

zastępuje się wyrazami:”

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 101 877 487,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 71 036 979,77 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 30 840 507,50 zł”.

§ 2. W załączniku 1, 2, 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Marcin Chojna

Zmiany w planie dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	544 653,03	6,67	544 659,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 353,03	6,67	142 359,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66,03	6,67	72,70
852			Pomoc społeczna	1 433 965,00	158 327,00	1 592 292,00
	85295		Pozostała działalność	210 063,00	158 327,00	368 390,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	13 600,00	156 895,42	170 495,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 431,58	1 431,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 927,00	-158 327,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	158 927,00	-158 327,00	600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	158 327,00	-158 327,00	0,00
Razem				98 127 352,62	6,67	98 127 359,29

Zmiany w planie dochodów bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	544 653,03	6,67	544 659,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 353,03	6,67	142 359,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66,03	6,67	72,70
852			Pomoc społeczna	1 242 798,00	158 327,00	1 401 125,00
	85295		Pozostała działalność	18 896,00	158 327,00	177 223,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	13 600,00	156 895,42	170 495,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 431,58	1 431,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 927,00	-158 327,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	158 927,00	-158 327,00	600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	158 327,00	-158 327,00	0,00
Razem				84 052 571,62	6,67	84 052 578,29

Zmiany w planie wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:														
							Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		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
													z tego:								
710			Działalność usługowa	485 078,00	15 650,00	500 728,00	500 728,00	492 828,00	0,00	492 828,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	472 578,00	15 650,00	488 228,00	488 228,00	480 328,00	0,00	480 328,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 678,00	15 650,00	480 328,00	480 328,00	480 328,00	0,00	480 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 246 985,75	15 643,33	10 231 342,42	9 796 477,42	9 184 960,42	6 306 070,00	2 878 890,42	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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 140,03	6,67	295 146,70	295 146,70	294 946,70	273 847,00	21 099,70	0,00	200,00	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	66,03	6,67	72,70	72,70	72,70	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 349 224,00	-	8 333 574,00	7 898 709,00	7 702 522,00	5 749 006,00	1 953 516,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 400,00	-	4 497 750,00	4 497 750,00	4 497 750,00	4 497 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 880 956,00	40 000,00	4 920 956,00	3 859 856,00	3 004 748,00	1 698 811,00	1 305 937,00	0,00	634 650,00	220 458,00	0,00	0,00	1 061 100,00	1 061 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 365 034,00	40 000,00	1 405 034,00	437 034,00	216 641,00	3 830,00	212 811,00	0,00	35 133,00	185 260,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 000,00	40 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 738 443,65	-	9 698 443,65	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	4 277 455,00	4 277 455,00	4 067 455,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 483 566,65	-	5 443 566,65	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	4 277 455,00	4 277 455,00	4 067 455,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 191,00	-2 000,00	124 191,00	124 191,00	124 191,00	0,00	124 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	2 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				101 877 480,60	6,67	101 877 487,27	71 036 979,77	57 346 467,73	34 978 490,31	22 367 977,42	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	0,00	400 700,00

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	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01043	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	220 000,00	220 000,00					
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.	01044	2025/2025	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Papowo Toruńskie Osieki ul. Owocowa	735 000,00	735 000,00					
7.	60013	2022/2025	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	163 180,00	163 180,00					
8.	60013	2025/2025	Przygotowanie dokumentacji projektowej przy drogach wojewódzkich	50 000,00	50 000,00					
9.	60013	2025/2026	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Wybicz-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					
10.	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	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	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					
12.	60014	2025/2026	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki - etap I	1 290 000,00	81 716,00			177 900,00		1 030 384,00
13.	60016	2025/2025	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	60 000,00	60 000,00					
14.	60016	2022/2025	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	400 000,00	400 000,00					
15.	60016	2025/2026	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00					
16.	60016	2025/2025	Przebudowa drogi gminnej nr 100608C Różankowo - Świerczynki	400 000,00	268 690,00			131 310,00		
17.	60016	2025/2029	Przebudowa dróg gminnych 2025-2029	2 100 000,00	2 100 000,00					
18.	60016	2025/2025	Modernizacja ulicy Polnej w Łysomicach poprzez budowę urządzeń odwadniających	154 000,00	154 000,00					
19.	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					
20.	60016	2025/2025	Budowa drogi gminnej - ul. Owocowej w miejscowości Papowo Toruńskie	1 000 000,00	518 827,00			481 173,00		
21.	70005	2025/2025	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Sadowej w Łysomicach	50 000,00	50 000,00					
22.	70007	2025/2025	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Agrestowej 6 na cele mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00					
23.	72095	2022/2025	Infostrada Pomorza i Kujaw	6 921,00	6 921,00					

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 pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrótne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	75023 80101 80104 85219	2024/2026	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	622 215,00	87 110,07			69 563,64		465 541,29
25.	75405	2025/2025	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży	30 000,00	30 000,00					
26.	75412	2025/2025	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Papowo Toruńskie	400 000,00	400 000,00					
27.	75412	2024/2026	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim - etap I	270 000,00	270 000,00					
28.	75412	2025/2025	Projekt modernizacji remizo-świetlicy w miejscowości Turzno	116 000,00	116 000,00					
29.	75412	2025/2025	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Turzno	750 000,00	750 000,00					
30.	80101	2022/2025	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno	10 716 801,00	4 716 801,00		6 000 000,00			
31.	85195	2022/2025	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	2 424 511,00	424 511,00		2 000 000,00			
32.	85295	2025/2025	Remont i adaptacja budynku - na potrzeby Dziennego Domu Pomocy dla osób z niepełnosprawnościami w Gminie Łysomice	968 000,00	776 833,00			191 167,00		
33.	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
34.	85516	2025/2025	Zakup wyposażenia żłobka	210 000,00	210 000,00					
35.	90005	2025/2025	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	100 000,00	100 000,00					
36.	90005	2025/2025	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 000,00				19 000,00		
37.	90015	2024/2025	Budowa nowych punktów świetlnych	164 592,50	99 023,75	65 568,75				
38.	90095	2025/2025	Modernizacja zbiorników wodnych na terenie gminy	100 000,00	100 000,00					

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 pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	90095	2025/2025	Przebudowa zbiornika wodnego - stawu na dz. nr 52 w miejscowości Gostkowo	123 000,00						123 000,00
40.	92109	2024/2027	Adaptacja budynku Spichlerza i Rządcy w Łysomicach	300 000,00	300 000,00					
41.	92109	2024/2025	Modernizacja świetlicy w m. Tylice - dokumentacja projektowa	51 700,00	51 700,00					
42.	92109	2025/2026	Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku w miejscowości Tylice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	110 000,00	110 000,00					
43.	92601	2024/2025	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Świerczynkach	980 000,00	725 000,00			255 000,00		
44.	92601	2024/2025	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Łulkowie	34 000,00	34 000,00					
45.	92601	2025/2025	Modernizacja boiska do piłki siatkowej w m. Zakrzewko	150 000,00	84 331,00			65 669,00		
46.	92601	2025/2025	Wykonanie budynku gospodarczego w miejscowości Zęgwirt	130 000,00	130 000,00					
47.	92601	2025/2025	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Papowo Toruńskie - Osieki	58 000,00	40 787,06	17 212,94				
48.	92695	2022/2027	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	100 000,00	100 000,00					
OGÓŁEM				30 840 507,50	16 089 895,35	98 213,69	10 000 000,00	1 492 391,17	-	3 160 007,29