

projekt

UCHWAŁA NR XXI/115/2025

RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 30 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 uchwała, 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.
- uchwałą nr XX/108/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 sierpnia 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.88.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 19 sierpnia 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.90.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27 sierpnia 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.101.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 9 września 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.104.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 11 września 2025 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 98 206 206,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 84 131 425,81 zł,

dochody majątkowe w wysokości 14 074 781,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 98 615 026,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 84 327 786,85 zł,

dochody majątkowe w wysokości 14 287 239,30 zł”

2. w § 2 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 101 956 334,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 71 115 827,29 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 30 840 507,50 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 102 365 154,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 71 995 724,63 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 30 369 429,50 zł”

§ 2.

W załączniku 1, 2,4,7,8,10,13 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
600			Transport i łączność	1 383 130,00	-223 923,00	1 159 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 230,00	-223 923,00	981 307,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 173,00	-223 923,00	257 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	315 000,00	469 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	315 000,00	425 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	315 000,00	315 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	80 000,00	80 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 703 965,59	12 919,02	63 716 884,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	12 919,02	392 919,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	12 919,02	62 919,02
758			Różne rozliczenia	10 360 248,40	229 268,32	10 589 516,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 944,00	229 268,32	770 212,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 887,02	168 887,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 381,30	41 381,30
852			Pomoc społeczna	1 597 240,00	-5 106,00	1 592 134,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 853,00	-5 106,00	482 747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 733,00	1 104,00	432 837,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 120,00	-6 210,00	14 910,00
855			Rodzina	6 483 912,65	661,00	6 484 573,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 713,00	500,00	3 734 213,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 284,00	500,00	2 784,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 361,00	161,00	14 522,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 361,00	161,00	14 522,00
Razem				98 206 206,81	408 819,34	98 615 026,15

Zmiany w planie dochodów bieżących w 2025 roku

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	63 703 965,59	12 919,02	63 716 884,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	12 919,02	392 919,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	12 919,02	62 919,02
758			Różne rozliczenia	9 710 248,40	187 887,02	9 898 135,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 944,00	187 887,02	728 831,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 887,02	168 887,02
852			Pomoc społeczna	1 406 073,00	-5 106,00	1 400 967,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 853,00	-5 106,00	482 747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 733,00	1 104,00	432 837,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 120,00	-6 210,00	14 910,00
855			Rodzina	4 483 912,65	661,00	4 484 573,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 713,00	500,00	3 734 213,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 284,00	500,00	2 784,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 361,00	161,00	14 522,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 361,00	161,00	14 522,00
Razem				84 131 425,81	196 361,04	84 327 786,85

Zmiany w planie dochodów majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 273 030,00	-223 923,00	1 049 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 130,00	-223 923,00	871 207,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 173,00	-223 923,00	257 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	315 000,00	317 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	315 000,00	315 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	315 000,00	315 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	80 000,00	80 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00	41 381,30	691 381,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 381,30	41 381,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 381,30	41 381,30
Razem				14 074 781,00	212 458,30	14 287 239,30

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Łysomice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 347,94	0,00	546 347,94
	01095		Pozostała działalność	546 347,94	0,00	546 347,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 347,94	0,00	546 347,94
750			Administracja publiczna	142 287,00	0,00	142 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 287,00	0,00	142 287,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 287,00	0,00	142 287,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 820,00	0,00	103 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	0,00	2 166,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166,00	0,00	2 166,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 654,00	0,00	101 654,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 654,00	0,00	101 654,00
801			Oświata i wychowanie	99 864,34	0,00	99 864,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 864,34	0,00	99 864,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 864,34	0,00	99 864,34
851			Ochrona zdrowia	1 237,00	0,00	1 237,00
	85195		Pozostała działalność	1 237,00	0,00	1 237,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237,00	0,00	1 237,00
852			Pomoc społeczna	437 029,00	1 104,00	438 133,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 733,00	1 104,00	432 837,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 733,00	1 104,00	432 837,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	0,00	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	0,00	5 296,00
	855		Rodzina	3 613 221,00	500,00	3 613 721,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 203,00	500,00	3 580 703,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 577 919,00	0,00	3 577 919,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 284,00	500,00	2 784,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	0,00	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 568,00	0,00	32 568,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 568,00	0,00	32 568,00
Razem				4 943 806,28	1 604,00	4 945 410,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 347,94	0,00	546 347,94
	01095		Pozostała działalność	546 347,94	0,00	546 347,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	0,00	507,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	0,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 631,30	0,00	3 631,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	535 635,24	0,00	535 635,24
750			Administracja publiczna	142 287,00	0,00	142 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 287,00	0,00	142 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 374,58	0,00	112 374,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 885,84	0,00	7 885,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 360,10	0,00	20 360,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,48	0,00	1 666,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 820,00	0,00	103 820,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	0,00	2 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827,12	0,00	1 827,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,36	0,00	309,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,52	0,00	29,52
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 654,00	0,00	101 654,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 459,20	0,00	62 459,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,55	0,00	3 185,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,06	0,00	440,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 017,84	0,00	24 017,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,00	0,00	7 676,00
		4220	Zakup środków żywności	1 399,98	0,00	1 399,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,14	0,00	2 300,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,23	0,00	175,23
801			Oświata i wychowanie	99 864,34	0,00	99 864,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 864,34	0,00	99 864,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,73	0,00	988,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 875,61	0,00	98 875,61
851			Ochrona zdrowia	1 237,00	0,00	1 237,00
	85195		Pozostała działalność	1 237,00	0,00	1 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,77	0,00	967,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,72	0,00	166,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,74	0,00	23,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,44	0,00	13,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,33	0,00	65,33
852			Pomoc społeczna	437 029,00	1 104,00	438 133,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 733,00	1 104,00	432 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 733,00	1 104,00	432 837,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	0,00	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	0,00	5 296,00
855			Rodzina	3 613 221,00	500,00	3 613 721,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 203,00	500,00	3 580 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	0,00	88,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 088 187,00	500,00	3 088 687,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 803,26	0,00	70 803,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00	0,00	4 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 953,79	0,00	398 953,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,95	0,00	1 818,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	0,00	4 408,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 961,00	0,00	7 961,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	0,00	88,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 763,00	0,00	1 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	0,00	1 058,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 568,00	0,00	32 568,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 568,00	0,00	32 568,00
Razem				4 943 806,28	1 604,00	4 945 410,28

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 – 195 120,00 - Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego o symbolu TF – 26 000,00	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 120,00
				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	221 120,00
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	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. Linia na trasie Toruń – Kamionki Jezioro oraz Toruń - Łysomice przez Papowo Toruńskie Osieki	plan przed zmianą	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	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 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 5+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	-163 180,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	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
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
750	75095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Projekt „EU-geniusz w świecie naukowych żywności”	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	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	-400 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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 Turzno”	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 750 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	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	1 620 000,00	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	1 620 000,00	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
900	90005	6230	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 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
				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> <i>- Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Sigma w Turznie" 7 096,00 zł</i> <i>- Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "FR w Łysomicach" 6 500,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	22 196,00	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	22 196,00	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	2 680 397,00	2 200 000,00	0,00	1 656 120,00
				zmiana	0,00	0,00	- 163 180,00	80 000,00	0,00	- 1 150 000,00
				plan po zmianie	1 150 000,00	0,00	2 517 217,00	2 280 000,00	0,00	506 120,00

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2025 roku

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
1	Gostkowo	59 407,50	-	(FS GOSTKOWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 000,00
				(FS GOSTKOWO) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210	3 500,00
				(FS GOSTKOWO) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	5 000,00
				(FS GOSTKOWO) Remont dachu na świetlicy	921.92109.4270	1 500,00
				(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
(FS GOSTKOWO) Wykonanie podjazdu przy wiacie autobusowej	600.60016.4300	10 000,00				
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	900.90095.4300	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 solectwa - zakupy	750.75075.4210	3 071,32
				(FS KAMIONKI DUŻE) Promocja solectwa - 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.	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
3	Kamionki Małe	33 802,87	-	(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	5 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja solectwa - 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 solectwa - zakup nagród	750.75075.4210	2 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie świetlicy - zakup gazu	921.92109.4260	1 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Odświeżenie świetlicy wewnątrz	921.92109.4210	4 013,70
				(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	4 686,30
				(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	2 600,00
					900.90004.4210	
				(FS LULKOWO) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210	1 800,50
				(FS LULKOWO) Promocja solectwa - 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
				(FS LULKOWO) Zakup koszy na śmieci	900.90004.4210	927,00
(FS LULKOWO) Naprawa elementów na placu zabaw w Piwnicach	926.92601.4270	5 013,00				
					Ogółem	59 407,50

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
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 sołectwa - zakup żywności	750.75075.4220	1 188,00
				(FS ŁYSOMICE) Promocja sołectwa - zakup nagród	750.75075.4210	3 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Promocja sołectwa - 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	2 000,00
				(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 sołectwa - zakup nagród	750.75075.4210	6 443,12
				(FS OSTASZEWO) Promocja sołectwa - 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 sołectwa Ostaszewo	010.01043.6050	15 432,00
				(FS OSTASZEWO) Ustawienie lampy świetlnej	900.90015.6050	8 000,00
					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	7 838,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	8 997,50
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	9 932,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Zakup i montaż monitoringu na teren rekreacyjny w Papowie T.	926.92601.4210	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) Zakup i montaż lampy hybrydowej	900.90015.6050	9 102,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż lustra drogowego	600.60016.4210	1 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Teren rekreacyjny - montaż betonowego stołu, ławek, kosza	926.92601.4300	1 538,00
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	926.92601.6050	17 212,94
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4220 750.75075.4210	7 300,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	10 700,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Współpraca z OSP	754.75412.4210	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	600.60016.4300 600.60016.4210	8 000,00
				Ogółem		

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
9	Różankowo	46 397,26	-	(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 640,00
				(FS RÓŻANKOWO) Zakup nasadzeń przy świetlicy	900.90004.4210	437,00
				(FS RÓŻANKOWO) Aktywizacja mieszkańców	921.92109.4300	3 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210 750.75075.4220	8 820,26
				(FS RÓŻANKOWO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	2 400,00
				(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	6 212,00
				(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
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia, mat. gospodarczych itp.	921.92109.4210	1 788,00
				(FS RÓŻANKOWO) Naprawy na placach zabaw na terenie sołectwa	926.92601.4270	5 600,00
				Ogółem		
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	5 497,50
				(FS TURZNO) Promocja sołectwa - zakup nagród	750.75075.4210	4 000,00
				(FS TURZNO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	13 670,00
				(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
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
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
12	Wyrębowice	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) Zakup wyposażenia świetlicy - sprzęt nagłaśniający	921.92109.4210	2 240,84
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921.92109.4260	1 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości, wyposażenia, itp.	921.92109.4210	1 433,73
				(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
				(FS WYTRĘBOWICE) Remont (odmalowanie) wiaty w Kowrozie	926.92601.4270	1 325,43

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
13	Zakrzewko	35 169,24	-	(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	3 250,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - 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	7 460,00
				(FS ZĘGWIRT) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210 750.75075.4220	1 256,22
				(FS ZĘGWIRT) Promocja sołectwa - 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					
					Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok
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	485 700,00	485 700,00					
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	2025/2025	Przygotowanie dokumentacji projektowej przy drogach wojewódzkich	50 000,00	50 000,00					
8.	60013	2025/2026	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Wybcz-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					
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					

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025 rok	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania środki						
					dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	pochozące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	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	
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	268 690,00			131 310,00			
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.	60016	2025/2025	Budowa drogi gminnej - ul. Owocowej w miejscowości Papowo Toruńskie	700 000,00	442 750,00			257 250,00			
20.	60016	2025/2025	Przebudowa drogi gminnej nr 100617 C w miejscowości Ostaszewo	105 000,00	105 000,00						
21.	63003	2025/2026	Rozwój Turystyki w Gminie Łysomice	10 000,00	10 000,00						
22.	70005	2025/2025	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Sadowej w Łysomicach	50 000,00	50 000,00						
23.	70007	2025/2025	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Agrestowej 6 na cele mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00						
24.	72095	2022/2025	Infostrada Pomorza i Kujaw	6 921,00	6 921,00						

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025 rok	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania środki					
					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
25.	75023 80101 80104 85219	2024/2026	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	622 215,00	87 110,07			69 563,64		465 541,29
26.	75295	2025/2025	Zapewnienie rezerwowych źródeł prądu dla Stacji Uzdatniania Wody w Świerczynach	95 000,00	15 000,00			80 000,00		
27.	75405	2025/2025	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży	30 000,00	30 000,00					
28.	75412	2024/2026	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim - etap I	270 000,00	270 000,00					
29.	75412	2025/2025	Projekt modernizacji remizo-świetlicy w miejscowości Turzno	116 000,00	116 000,00					
30.	75412	2025/2025	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Turzno	750 000,00	750 000,00					
31.	80101	2022/2025	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno	10 716 801,00	4 716 801,00		6 000 000,00			
32.	80101	2025/2025	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Ostaszewie	18 000,00	18 000,00					
33.	80101	2025/2025	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Świerczynkach	18 000,00	18 000,00					
34.	80148	2025/2025	Zakup i montaż kotła warzelnego	25 000,00	25 000,00					
35.	85195	2022/2025	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	2 424 511,00	424 511,00		2 000 000,00			
36.	85295	2025/2025	Remont i adaptacja budynku - na potrzeby Dziennego Domu Pomocy dla osób z niepełnosprawnościami w Gminie Łysomice	997 000,00	805 833,00			191 167,00		
37.	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
38.	85516	2025/2025	Zakup wyposażenia żłobka	210 000,00	210 000,00					
39.	90005	2025/2025	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	100 000,00	100 000,00					

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025 rok	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania środki					
					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
40.	90005	2025/2025	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 000,00				19 000,00		
41.	90015	2024/2025	Budowa nowych punktów świetlnych	171 694,50	99 023,75	72 670,75				
42.	90095	2025/2025	Modernizacja zbiorników wodnych na terenie gminy	100 000,00	100 000,00					
43.	90095	2025/2025	Przebudowa zbiornika wodnego - stawu na dz. nr 52 w miejscowości Gostkowo	123 000,00						123 000,00
44.	92109	2024/2027	Adaptacja budynku Spichlerza i Rządcy w Łysomicach	300 000,00	300 000,00					
45.	92109	2024/2025	Modernizacja świetlicy w m. Tylice - dokumentacja projektowa	51 700,00	51 700,00					
46.	92109	2025/2026	Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku w miejscowości Tylice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	110 000,00	110 000,00					
47.	92601	2024/2025	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Świerczynkach	980 000,00	725 000,00			255 000,00		
48.	92601	2024/2025	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	34 000,00	34 000,00					
49.	92601	2025/2025	Modernizacja boiska do piłki siatkowej w m. Zakrzewko	150 000,00	84 331,00			65 669,00		
50.	92601	2025/2025	Wykonanie budynku gospodarczego w miejscowości Zęgwirt	130 000,00	130 000,00					
51.	92601	2025/2025	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Papowo Toruńskie - Osieki	58 000,00	40 787,06	17 212,94				
52.	92695	2022/2027	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	100 000,00	100 000,00					
OGÓLEM				30 369 429,50	15 755 638,35	105 315,69	10 000 000,00	1 348 468,17	-	3 160 007,29

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	12 919,02	302 919,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	12 919,02	302 919,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	12 919,02	62 919,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	0,00	240 000,00
Razem				290 000,00	12 919,02	302 919,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	338 691,93	12 919,02	351 610,95
	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	12 919,02	346 610,95
		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	40 320,00	0,00	40 320,00
		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	79 800,00	0,00	79 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 223,93	1 300,00	78 523,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	5 984,00	0,00	5 984,00
		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	85 408,00	11 619,02	97 027,02
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem				338 691,93	12 919,02	351 610,95