

projekt

UCHWAŁA NR XXIII/134/2025

RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 24 listopada 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 2025 r. poz. 1483), 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.
- 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.
- uchwałą nr XXI/115/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 września 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.109.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 1 października 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.111.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 9 października 2025 r.
- uchwałą nr XXII/122/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 października 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.118.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 23 października 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.121.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 5 listopada 2025 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 100 505 885,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 85 622 646,54 zł,

dochody majątkowe w wysokości 14 883 239,30 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 100 692 798,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 85 809 559,54 zł,

dochody majątkowe w wysokości 14 883 239,30 zł”

2. w § 2 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 104 256 013,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 73 740 584,32 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 30 515 429,50 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 103 782 923,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 73 927 493,87 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 29 855 429,50 zł”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się deficyt budżetu w wysokości - 3 090 124,53 zł.

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 459 041,44 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 45 372,53 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 585 710,56 zł.”

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 028 664,53 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 938 540,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 693 217,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 786 120,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

§ 2.

W załączniku 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 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 Kozuchowski

Zmiany w planie dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	580 138,37	-859,00	579 279,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 838,37	-859,00	176 979,37
		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	177 746,00	-859,00	176 887,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 950,00	-762,00	114 188,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 950,00	-762,00	77 188,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 950,00	-762,00	77 188,00
855			Rodzina	6 925 484,65	40 286,00	6 965 770,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	-65,00	635,00
		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	700,00	-65,00	635,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 200,00	34 315,00	48 515,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 315,00	34 315,00
	85595		Pozostała działalność	70 420,00	6 036,00	76 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 420,00	6 036,00	76 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 000,00	148 248,00	3 283 248,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 000,00	148 248,00	3 068 248,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00	148 248,00	3 068 248,00
Razem				100 505 885,84	186 913,00	100 692 798,84

Zmiany w planie dochodów bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	580 138,37	-859,00	579 279,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 838,37	-859,00	176 979,37
		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	177 746,00	-859,00	176 887,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 950,00	-762,00	114 188,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 950,00	-762,00	77 188,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 950,00	-762,00	77 188,00
855			Rodzina	4 925 484,65	40 286,00	4 965 770,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	-65,00	635,00
		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	700,00	-65,00	635,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 200,00	34 315,00	48 515,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 315,00	34 315,00
	85595		Pozostała działalność	70 420,00	6 036,00	76 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 420,00	6 036,00	76 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 000,00	148 248,00	3 160 248,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 000,00	148 248,00	3 068 248,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00	148 248,00	3 068 248,00
Razem				85 622 646,54	186 913,00	85 809 559,54

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/134/2025
Rady Gminy Łysomice
z dnia 24 listopada 2025 roku**

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:	dotacje na zadania bieżące	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								w tym:	w tym:	w tym:				w tym:	w tym:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 833,00	50 000,00	965 833,00	965 833,00	965 833,00	0,00	965 833,00	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		
	40002		Dostarczanie wody	905 833,00	50 000,00	955 833,00	955 833,00	955 833,00	0,00	955 833,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	905 833,00	50 000,00	955 833,00	955 833,00	955 833,00	0,00	955 833,00	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		
600			Transport i łączność	7 668 525,05	-700 000,00	6 968 525,05	2 119 525,05	1 299 525,05	0,00	1 299 525,05	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 000,00	4 849 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 312 087,05	-700 000,00	4 612 087,05	1 173 087,05	1 173 087,05	0,00	1 173 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 975,05	13 366,15	251 341,20	251 341,20	251 341,20	0,00	251 341,20	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		
		4270	Zakup usług remontowych	291 500,00	-1 195,15	290 304,85	290 304,85	290 304,85	0,00	290 304,85	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	383 212,00	-12 171,00	371 041,00	371 041,00	371 041,00	0,00	371 041,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 079 000,00	-700 000,00	3 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 000,00	3 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 320,00	40 000,00	1 024 320,00	684 320,00	684 320,00	0,00	684 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	442 700,00	40 000,00	482 700,00	192 700,00	192 700,00	0,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	40 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	10 662 882,41	38 341,00	10 701 223,41	10 290 158,41	9 660 391,41	6 321 930,00	3 338 461,41	0,00	411 630,00	218 137,00	0,00	0,00	411 065,00	411 065,00	411 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 245,37	-409,00	330 836,37	330 836,37	330 186,37	308 447,00	21 739,37	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	450,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 437,11	-1 259,99	245 177,12	245 177,12	245 177,12	245 177,12	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 299,08	343,31	44 642,39	44 642,39	44 642,39	44 642,39	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 665,81	57,68	3 723,49	3 723,49	3 723,49	3 723,49	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	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 080,00	1 000,00	459 080,00	459 080,00	182 650,00	0,00	182 650,00	0,00	276 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 360 753,32	7 300,00	8 368 053,32	7 956 988,32	7 743 451,32	5 736 336,00	2 007 115,32	0,00	15 400,00	198 137,00	0,00	0,00	411 065,00	411 065,00	411 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	6 300,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	1 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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		
	75095		Pozostała działalność	833 848,00	30 450,00	864 298,00	864 298,00	725 148,00	256 788,00	468 360,00	0,00	119 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	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	42 600,00	30 000,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 800,00	20 000,00	1 719 800,00	753 800,00	611 800,00	26 400,00	585 400,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 608 700,00	20 000,00	1 628 700,00	692 700,00	550 700,00	26 400,00	524 300,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	20 000,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	-2 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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		
801			Opłata i wychowanie	45 345 577,13	110,00	45 345 687,13	34 473 636,13	30 783 356,13	25 189 123,60	5 594 232,53	2 280 000,00	1 343 655,00	66 625,00	0,00	0,00	10 872 051,00	10 872 051,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	32 058 038,60	0,00	32 058 038,60	21 229 837,60	20 462 197,60	17 541 705,60	2 920 492,00	0,00	763 240,00	4 400,00	0,00	0,00	10 828 201,00	10 828 201,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 100,00	3 414,00	700 514,00	700 514,00	700 514,00	0,00	700 514,00	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		
		4260	Zakup energii	803 500,00	15 500,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	819 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-1 517,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00	0,00	10 483,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	377 870,00	4 500,00	382 370,00	382 370,00	382 370,00	0,00	382 370,00	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące						z tego:				wydatki majątkowe				
								Wydatki jednostek budżetowych:													
									w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: 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		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	-2 450,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00	1 500,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	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	47 430,00	-947,00	46 483,00	46 483,00	0,00	46 483,00	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	10 644 037,00	-20 000,00	10 624 037,00	10 624 037,00	10 624 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 743 658,00	110,00	6 743 768,00	6 724 918,00	4 300 313,00	3 146 789,00	1 153 524,00	2 280 000,00	143 505,00	1 100,00	0,00	0,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 603,00	902,00	143 505,00	143 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 394,00	279,00	684 673,00	684 673,00	684 673,00	684 673,00	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	455 129,00	876,00	456 005,00	456 005,00	456 005,00	456 005,00	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	65 825,00	89,00	65 914,00	65 914,00	65 914,00	65 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-876,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 901,00	16 099,00	16 099,00	16 099,00	16 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 887,00	-1 310,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	710,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 953,00	245,00	138 198,00	138 198,00	138 198,00	0,00	138 198,00	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	8 000,00	200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	1 734 884,00	2 896,00	1 737 780,00	1 737 780,00	1 737 780,00	1 737 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 826 358,95	6 000,00	2 832 358,95	407 847,95	364 631,95	129 988,23	234 643,72	14 100,00	29 116,00	0,00	0,00	0,00	2 424 511,00	2 424 511,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Łbzy wytrżeżeń	4 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 258 697,65	24 958,00	10 283 655,65	6 006 200,65	2 328 201,15	1 624 067,15	704 134,00	0,00	3 577 679,50	100 320,00	0,00	0,00	4 277 455,00	4 277 455,00	4 067 455,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	-65,00	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	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	700,00	-65,00	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	132 167,00	34 315,00	166 482,00	166 482,00	164 482,00	156 158,00	8 324,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 868,47	28 912,00	124 780,47	124 780,47	124 780,47	124 780,47	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	17 523,83	4 753,00	22 276,83	22 276,83	22 276,83	22 276,83	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	2 503,70	650,00	3 153,70	3 153,70	3 153,70	3 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 467 942,65	-15 328,00	5 452 614,65	1 175 159,65	1 070 839,65	723 508,65	347 331,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 550,00	-14 400,00	585 150,00	585 150,00	585 150,00	585 150,00	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	121 243,77	-2 475,00	118 768,77	118 768,77	118 768,77	118 768,77	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	16 642,88	-353,00	16 289,88	16 289,88	16 289,88	16 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	70 420,00	6 036,00	76 456,00	76 456,00	2 293,68	2 293,68	0,00	0,00	74 162,32	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	68 307,40	5 854,92	74 162,32	74 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	74 162,32	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	1 778,24	151,32	1 929,56	1 929,56	1 929,56	1 929,56	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	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 na obsługę długu								
		4850	obywatelom Ukrainy Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,36	29,76	364,12	364,12	364,12	364,12	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	6 574 762,25	40 669,55	6 615 431,80	6 101 737,30	4 461 737,30	161 556,55	4 300 180,75	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 694,50	513 694,50	123 000,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 566 987,00	40 669,55	3 607 656,55	3 607 656,55	1 967 656,55	110 956,55	1 856 700,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620 000,00	20 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830 200,00	20 000,00	1 850 200,00	1 850 200,00	1 850 200,00	0,00	1 850 200,00	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	669,55	669,55	669,55	669,55	669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 554 011,05	6 000,00	2 560 011,05	2 098 311,05	926 115,05	21 526,00	904 589,05	1 172 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 700,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 326 715,05	6 000,00	1 332 715,05	871 015,05	871 015,05	21 526,00	849 489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 700,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	125 450,00	6 000,00	131 450,00	131 450,00	131 450,00	0,00	131 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	2 157 611,37	831,00	2 158 442,37	956 442,37	739 442,37	39 148,00	700 294,37	185 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	234 578,00	831,00	235 409,00	135 409,00	135 409,00	8 331,00	127 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	31,00	331,00	331,00	331,00	331,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	750,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem				104 256 013,82	-473 090,45	103 782 923,37	73 927 493,87	59 383 801,17	35 865 128,03	23 518 673,14	6 332 416,00	6 488 636,70	612 640,00	10 000,00	1 100 000,00	29 855 429,50	29 369 729,50	6 279 591,00	0,00	485 700,00				

Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	45 372,53	0,00	45 372,53
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 585 710,56	0,00	1 585 710,56
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 057 584,89	-660 003,45	4 397 581,44
Razem		6 688 667,98	-660 003,45	6 028 664,53

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 938 540,00	0,00	2 938 540,00
Razem		2 938 540,00	0,00	2 938 540,00

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 leśnictwo	919 186,09	0,00	919 186,09
	01095		Pozostała działalność	919 186,09	0,00	919 186,09
		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	919 186,09	0,00	919 186,09
750			Administracja publiczna	177 746,00	-859,00	176 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 746,00	-859,00	176 887,00
		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	177 746,00	-859,00	176 887,00
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	516 465,00	0,00	516 465,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 169,00	0,00	511 169,00
		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	511 169,00	0,00	511 169,00

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	4 042 184,00	-65,00	4 042 119,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 897,00	0,00	4 001 897,00
		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	3 999 113,00	0,00	3 999 113,00
		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	2 784,00	0,00	2 784,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	-65,00	635,00
		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	700,00	-65,00	635,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 587,00	0,00	39 587,00
		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	39 587,00	0,00	39 587,00
Razem				5 860 502,43	-924,00	5 859 578,43

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	919 186,09	0,00	919 186,09
	01095		Pozostała działalność	919 186,09	0,00	919 186,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,73	0,00	1 032,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,45	0,00	149,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 223,07	0,00	5 223,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	901 162,84	0,00	901 162,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	0,00	18,00
750			Administracja publiczna	177 746,00	-859,00	176 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 746,00	-859,00	176 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 339,69	-1 259,99	141 079,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 885,84	0,00	7 885,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 433,18	343,31	25 776,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,29	57,68	2 144,97
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
		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	516 465,00	0,00	516 465,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 169,00	0,00	511 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 169,00	0,00	511 169,00
	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	4 042 184,00	-65,00	4 042 119,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 897,00	0,00	4 001 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,00	0,00	474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	3 497 043,18	0,00	3 497 043,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,65	0,00	79 000,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00	0,00	4 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 567,38	0,00	400 567,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,79	0,00	2 019,79
		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	10 261,00	0,00	10 261,00
		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	1 198,00	0,00	1 198,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	-65,00	635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-65,00	635,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 587,00	0,00	39 587,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 587,00	0,00	39 587,00
Razem				5 860 502,43	-924,00	5 859 578,43

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Łysomice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 950,00	-762,00	77 188,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 950,00	-762,00	77 188,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 950,00	-762,00	77 188,00
Razem				77 950,00	-762,00	77 188,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 950,00	-762,00	77 188,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 950,00	-762,00	77 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	-110,00	11 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	-15,00	1 579,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 060,00	-637,00	60 423,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 096,00	0,00	4 096,00
Razem				77 950,00	-762,00	77 188,00

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 <i>- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych – 195 120,00</i> <i>- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego o symbolu TF – 26 000,00</i>	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 <i>- Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego na 4 liniach komunikacyjnych</i>	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 <i>- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT”</i>	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 <i>- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. Linia na trasie Toruń – Kamionki Jezioro oraz Toruń - Łysomice przez Papowo Toruńskie Osieki</i>	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 <i>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</i> <i>- „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</i>	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

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 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
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	2 280 000,00	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	2 280 000,00	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 Wyrzeźwien 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	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja w ramach programu pn. „Czyste powietrze – działania przeciw smogowi” dla osób, które spełniły wymagania	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 - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Klub aktywnego seniora w miejscowościach Łysomice i Zakrzewko" 4 300,00 zł - Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Klub seniora dla mieszkańców Ostaszewa i Gostkowa" 4 300,00 zł - Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Sigma w Turznie" 7 096,00 zł - Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "FR w Łysomicach" 6 500,00 zł	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 - Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego	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	2 517 217,00	2 280 000,00	0,00	506 120,00
				zmiana	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 150 000,00	0,00	2 543 217,00	2 280 000,00	0,00	506 120,00

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	środk pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środk zwrótn	środk 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	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	2025/2027	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Wybeż-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					
8.	60013	2025/2026	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubież 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					
9.	60013	2025/2026	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubież 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	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
10.	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
11.	60016	2025/2025	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	60 000,00	60 000,00					
12.	60016	2022/2028	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	400 000,00	400 000,00					
13.	60016	2025/2026	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00					
14.	60016	2025/2025	Przebudowa drogi gminnej nr 100608C Różankowo - Świerczyński	400 000,00	268 690,00			131 310,00		
15.	60016	2025/2029	Przebudowa dróg gminnych 2025-2029	1 400 000,00	1 400 000,00					
16.	60016	2025/2025	Modernizacja ulicy Polnej w Łysomicach poprzez budowę urządzeń odwadniających	154 000,00	154 000,00					
17.	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					
18.	60016	2025/2025	Budowa drogi gminnej - ul. Owocowej w miejscowości Papowo Toruńskie	700 000,00	442 750,00			257 250,00		
19.	60016	2025/2025	Przebudowa drogi gminnej nr 100617 C w miejscowości Ostaszewo	105 000,00	105 000,00					
20.	63003	2025/2026	Rozwój Turystyki w Gminie Łysomice	10 000,00	10 000,00					
21.	70005	2025/2025	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Sadowej w Łysomicach	50 000,00	50 000,00					
22.	70007	2025/2026	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Agrestowej 6 na cele mieszkaniowe	290 000,00	290 000,00					
23.	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					
					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
24.	75023 80101 80104 85219	2024/2026	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	622 215,00	87 110,07			69 563,64		465 541,29
25.	75295	2025/2025	Zapewnienie rezerwowych źródeł prądu dla Stacji Uzdatniania Wody w Świerczynach	95 000,00	15 000,00			80 000,00		
26.	75295	2025/2025	Doposażenie bazy magazynowej w niezbędny sprzęt do realizacji zadań	226 000,00				226 000,00		
27.	75295	2025/2025	Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, energii elektrycznej i paliwa	370 000,00				370 000,00		
28.	75405	2025/2025	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży	30 000,00	30 000,00					
29.	75412	2024/2026	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim - etap I	70 000,00	70 000,00					
30.	75412	2025/2025	Projekt modernizacji remizo-świetlicy w miejscowości Turzno	116 000,00	116 000,00					
31.	75412	2025/2025	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Turzno	750 000,00	750 000,00					
32.	80101	2022/2025	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno	10 716 801,00	4 716 801,00		6 000 000,00			
33.	80101	2025/2025	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Ostaszewie	18 000,00	18 000,00					
34.	80101	2025/2025	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Świerczynkach	18 000,00	18 000,00					
35.	80148	2025/2025	Zakup i montaż kotła warzelnego	25 000,00	25 000,00					
36.	85195	2022/2025	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	2 424 511,00	424 511,00		2 000 000,00			
37.	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		

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
38.	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
39.	85516	2025/2025	Zakup wyposażenia żłobka	210 000,00	210 000,00					
40.	90005	2025/2025	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	100 000,00	100 000,00					
41.	90005	2025/2025	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 000,00				19 000,00		
42.	90015	2024/2025	Budowa nowych punktów świetlnych	171 694,50	99 023,75	72 670,75				
43.	90095	2025/2025	Modernizacja zbiorników wodnych na terenie gminy	100 000,00	100 000,00					
44.	90095	2025/2025	Przebudowa zbiornika wodnego - stawu na dz. nr 52 w miejscowości Gostkowo	123 000,00						123 000,00
45.	92109	2024/2027	Adaptacja budynku Spichlerza i Rządcy w Łysomicach	300 000,00	300 000,00					
46.	92109	2024/2025	Modernizacja świetlicy w m. Tylice - dokumentacja projektowa	51 700,00	51 700,00					
47.	92109	2025/2026	Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku w miejscowości Tylice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	110 000,00	110 000,00					
48.	92601	2024/2026	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Świerczynkach	730 000,00	475 000,00			255 000,00		
49.	92601	2024/2025	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	34 000,00	34 000,00					
50.	92601	2025/2025	Modernizacja boiska do piłki siatkowej w m. Zakrzewko	150 000,00	84 331,00			65 669,00		
51.	92601	2025/2025	Wykonanie budynku gospodarczego w miejscowości Zęgwirt	130 000,00	130 000,00					
52.	92601	2025/2025	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Papowo Toruńskie - Osieki	58 000,00	40 787,06	17 212,94				
53.	92695	2022/2027	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	100 000,00	100 000,00					
OGÓŁEM				29 855 429,50	14 645 638,35	105 315,69	10 000 000,00	1 944 468,17	-	3 160 007,29

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	148 248,00	3 068 248,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 000,00	148 248,00	3 068 248,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00	148 248,00	3 068 248,00
Razem				2 920 000,00	148 248,00	3 068 248,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 566 987,00	40 669,55	3 607 656,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 566 987,00	40 669,55	3 607 656,55
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620 000,00	20 000,00	1 640 000,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830 200,00	20 000,00	1 850 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	669,55	669,55
Razem				3 566 987,00	40 669,55	3 607 656,55