

Projekt
UCHWAŁA NR XXIV/137/2025
Rady Gminy Łysomice
z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łysomice na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, 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, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 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.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 96 468 353,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 87 067 172,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a
2. dochody majątkowe w wysokości 9 401 181,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 101 951 744,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 73 273 135,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 28 678 609,00 zł.

§ 3.

Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4.

1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 483 391,00 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 5 483 391,00 zł.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 343 392,99 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 860 001,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 200 565,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 846 300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7.

Określa się plan dochodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

- 1) przychody w wysokości 1 645 600,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 1 645 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok w wysokości 18 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łysomice od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

1. Określa się dochody w kwocie 240 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 50 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 290 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Określa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 4.

§ 12.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej określono w załączniku Nr 5.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów

wartościowych w kwocie 200.000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000,00 zł

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy Łysomice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
- 1) wprowadzaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 15.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200.000,00 zł
2. celową w wysokości 250.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 17.

Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

Plan dochodów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 107 500,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 107 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	3 716 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 609 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 609 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 107 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	113 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 994 000,00
630			Turystyka	860 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	860 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00
710			Działalność usługowa	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	171 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 974,00
		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	168 974,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00
		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	2 201,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 181,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 181,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 181,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 736 574,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 061 790,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 157 151,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 639,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	466 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 988 307,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 376 716,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 346 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 591,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 243 477,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 678 513,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 564 964,00
758			Różne rozliczenia	9 272 313,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 891,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 891,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 944 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 944 422,00
801			Oświata i wychowanie	404 300,00
	80104		Przedszkola	262 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 300,00
	80195		Pozostała działalność	142 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 344 135,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 823,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 823,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 075,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 075,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	156 766,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 766,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 016,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 129,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		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	327 129,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	53 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00
	85295		Pozostała działalność	418 926,00
		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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 200,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 430,00
855			Rodzina	4 393 775,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 875,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		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	3 262 765,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 924,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 924,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 825,00
		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	29 825,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 851,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	110 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 411,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 352,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 607,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 615 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 615 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
			Razem	96 468 353,00

Plan dochodów bieżących w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	113 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	113 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	113 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	171 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 974,00
		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	168 974,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00
		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	2 201,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 736 574,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 061 790,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 157 151,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 639,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	466 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 988 307,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 376 716,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 346 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 591,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 243 477,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 678 513,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 564 964,00
758			Różne rozliczenia	9 272 313,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 891,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 891,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 944 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 944 422,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	404 300,00
	80104		Przedszkola	262 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 300,00
	80195		Pozostała działalność	142 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 344 135,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 823,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 823,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 075,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 075,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	156 766,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 766,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 016,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 129,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		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	327 129,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00
	85295		Pozostała działalność	418 926,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	5 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 200,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 430,00
855			Rodzina	4 393 775,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 875,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		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	3 262 765,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 924,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 924,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 825,00
		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	29 825,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 851,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	110 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 411,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 352,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 607,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
			Razem	87 067 172,00

Plan dochodów majątkowych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 107 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 107 500,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 107 500,00
600			Transport i łączność	3 603 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 609 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 609 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 994 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 994 000,00
630			Turystyka	860 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	860 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 181,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 181,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 181,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 615 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 615 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
Razem				9 401 181,00

Załącznik Nr 2
uchwały Nr XXIV/137/2025
Rady Gminy Łysomice
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków w 2026 roku

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	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	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	273 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 180,00	273 180,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 180,00	183 180,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	633 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 885,00	633 885,00	633 885,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 088,00	295 088,00	295 088,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 912,00	104 912,00	104 912,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 885,00	233 885,00	233 885,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 524 242,00	1 190 467,00	1 190 467,00	0,00	1 190 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 775,00	7 333 775,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 520,00	320 520,00	320 520,00	0,00	320 520,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	432 447,00	432 447,00	432 447,00	0,00	432 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	7 273 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 775,00	7 273 775,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 104,00	590 104,00	590 104,00	0,00	590 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 904,00	434 904,00	434 904,00	0,00	434 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	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	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	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	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	402 700,00	402 700,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	395 200,00	395 200,00	389 500,00	0,00	389 500,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki w tym: 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
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						
	75075	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 946,00	652 946,00	652 946,00	21 910,00	631 036,00	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	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	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	970,00	970,00	970,00	970,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 634,00	101 634,00	101 634,00	0,00	101 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	30 167,00	30 167,00	30 167,00	0,00	30 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	489 935,00	489 935,00	489 935,00	0,00	489 935,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	895 260,00	895 260,00	716 660,00	258 860,00	457 800,00	0,00	118 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 882,00	8 882,00	0,00	8 882,00	0,00	0,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 860,00	33 860,00	33 860,00	33 860,00	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	5 118,00	5 118,00	5 118,00	5 118,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	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	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	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	358,00	358,00	358,00	358,00	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	6 098 600,00	848 600,00	708 600,00	26 400,00	682 200,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 064 900,00	814 900,00	674 900,00	26 400,00	648 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 181,00	412 181,00	412 181,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 819,00	2 337 819,00	2 337 819,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																		
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		wzrost w tym:	wzrost w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wzrost w tym:	wzrost w tym:	wzrost w tym:	wzrost w tym:			wzrost w tym:	wzrost w tym:					wzrost w tym:	wzrost w tym:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	837 375,00	837 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	20 000,00	817 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	817 375,00	817 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	817 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	817 375,00	817 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	817 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	39 001 323,00	36 381 323,00	32 217 609,00	26 869 906,00	5 347 703,00	2 400 000,00	1 381 939,00				381 775,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	24 272 933,00	21 772 933,00	21 019 636,00	18 114 224,00	2 905 412,00	0,00	753 297,00				0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753 297,00	753 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 297,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 860,00	3 305 860,00	3 305 860,00	3 305 860,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 794,00	231 794,00	231 794,00	231 794,00	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	2 572 690,00	2 572 690,00	2 572 690,00	2 572 690,00	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	361 489,00	361 489,00	361 489,00	361 489,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 500,00	659 500,00	659 500,00	0,00	659 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	886 500,00	886 500,00	886 500,00	0,00	886 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	396 800,00	396 800,00	396 800,00	0,00	396 800,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	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	790 712,00	790 712,00	790 712,00	0,00	790 712,00	0,00	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	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	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 645,00	88 645,00	88 645,00	88 645,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 308,00	14 308,00	14 308,00	14 308,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 687 782,00	10 687 782,00	10 687 782,00	10 687 782,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	818 328,00	818 328,00	818 328,00	818 328,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 698,00	3 698,00	3 698,00	3 698,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 047 500,00	1 047 500,00	996 811,00	910 908,00	85 903,00	0,00	50 689,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 689,00	50 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 689,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 395,00	137 395,00	137 395,00	137 395,00	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	19 613,00	19 613,00	19 613,00	19 613,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 903,00	35 903,00	35 903,00	0,00	35 903,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 085,00	703 085,00	703 085,00	703 085,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 145,00	47 145,00	47 145,00	47 145,00	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	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										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: wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	6 946 215,00	6 826 215,00	4 098 787,00	3 158 099,00	940 688,00	2 400 000,00	129 028,00	198 400,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 028,00	129 028,00	0,00	0,00	0,00	129 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 160,00	687 160,00	687 160,00	687 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 045,00	53 045,00	53 045,00	53 045,00	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	469 647,00	469 647,00	469 647,00	469 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 303,00	67 303,00	67 303,00	67 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 826,00	22 826,00	22 826,00	22 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 484,00	52 484,00	52 484,00	0,00	52 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 515,00	14 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 405,00	49 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 949,00	73 949,00	73 949,00	0,00	73 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 455,00	131 455,00	131 455,00	0,00	131 455,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 925,00	22 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 671,00	8 671,00	8 671,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 697 963,00	1 697 963,00	1 697 963,00	1 697 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 744,00	148 744,00	148 744,00	148 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	470,00	470,00	470,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 200 566,00	1 200 566,00	1 146 734,00	1 106 498,00	40 236,00	0,00	53 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 832,00	53 832,00	0,00	0,00	0,00	53 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 068,00	155 068,00	155 068,00	155 068,00	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	22 075,00	22 075,00	22 075,00	22 075,00	0,00	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	40 236,00	40 236,00	40 236,00	0,00	40 236,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535,00	535,00	535,00	535,00	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	Wartość	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	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
851	85153	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 283,00	174 283,00	174 283,00	0,00	174 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ochrona zdrowia	346 500,00	346 500,00	306 400,00	132 185,00	174 215,00	10 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	290 000,00	259 400,00	131 246,00	128 154,00	600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 714,00	42 714,00	42 714,00	42 714,00	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	8 232,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 124,00	62 124,00	62 124,00	0,00	62 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85158 Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85195 Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	42 000,00	939,00	41 061,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	785,00	785,00	785,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 513,00	18 513,00	18 513,00	0,00	18 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 997 016,00	3 977 016,00	3 135 572,00	1 714 780,00	1 420 792,00	0,00	610 941,00	230 503,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	633 155,00	633 155,00	633 155,00	0,00	633 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	633 155,00	633 155,00	633 155,00	0,00	633 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 783,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	689,00	689,00	689,00	689,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 823,00	11 823,00	11 823,00	0,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 823,00	11 823,00	11 823,00	0,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 075,00	199 075,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	195 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	195 075,00	195 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						Wydatki budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: 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								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 500,00	38 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasilki stałe	176 766,00	176 766,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	172 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Świadczenia społeczne	172 766,00	172 766,00	0,00	0,00	0,00	172 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Osrodk pomocy społecznej	1 535 170,00	1 535 170,00	1 523 270,00	1 304 149,00	219 121,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 516,00	1 013 516,00	1 013 516,00	1 013 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 050,00	75 050,00	75 050,00	75 050,00	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	183 833,00	183 833,00	183 833,00	183 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 168,00	26 168,00	26 168,00	26 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	21 402,00	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	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	83 010,00	83 010,00	83 010,00	0,00	83 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 639,00	36 639,00	36 639,00	0,00	36 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	761 328,00	761 328,00	755 528,00	405 848,00	349 680,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 079,00	316 079,00	316 079,00	316 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 361,00	58 361,00	58 361,00	58 361,00	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	8 308,00	8 308,00	8 308,00	8 308,00	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	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	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	327 129,00	327 129,00	327 129,00	0,00	327 129,00	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	10 926,00	10 926,00	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	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	11 205,00	11 205,00	11 205,00	0,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	485 299,00	465 299,00	195 796,00	0,00	195 796,00	0,00	39 000,00	230 503,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 182,00	46 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87 776,00	87 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4267	Zakup energii	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	156 296,00	156 296,00	156 296,00	0,00	156 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	51 921,00	51 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	780 640,00	780 640,00	678 048,00	559 416,00	118 632,00	0,00	102 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	683 318,00	683 318,00	654 976,00	559 416,00	95 560,00	0,00	28 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: 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	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	573 777,00	573 777,00	573 777,00	0,00	573 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 700,00	190 700,00	190 700,00	50 500,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 573,00	1 093 496,00	1 093 496,00	0,00	1 093 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 077,00	225 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	736 637,00	736 637,00	736 637,00	0,00	736 637,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	338 859,00	338 859,00	338 859,00	0,00	338 859,00	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	225 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 077,00	225 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	242 235,00	222 235,00	222 235,00	0,00	222 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 035,00	219 035,00	219 035,00	0,00	219 035,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 321 169,00	2 231 169,00	937 769,00	31 705,00	906 064,00	1 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 974 769,00	884 769,00	884 769,00	31 705,00	853 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	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	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 288,00	144 288,00	144 288,00	0,00	144 288,00	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	306 881,00	306 881,00	306 881,00	0,00	306 881,00	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	161 688,00	161 688,00	161 688,00	0,00	161 688,00	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	206 707,00	206 707,00	206 707,00	0,00	206 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 293 400,00	1 293 400,00	0,00	0,00	0,00	1 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 331 603,00	893 111,00	676 111,00	35 626,00	640 485,00	185 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 438 492,00	2 438 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 825 253,00	586 761,00	554 761,00	29 126,00	525 635,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 238 492,00	2 238 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynag																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 495,00	53 495,00	53 495,00	0,00	53 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 640,00	266 640,00	266 640,00	0,00	266 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 492,00	2 238 492,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	321 350,00	121 350,00	121 350,00	6 500,00	114 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 650,00	88 650,00	88 650,00	0,00	88 650,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	101 951 744,00	73 273 135,00	59 286 241,00	37 851 114,00	21 435 127,00	6 469 800,00	5 574 690,00	1 105 029,00	20 000,00	817 375,00	28 678 609,00	28 220 909,00	11 435 385,00	0,00	457 700,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/137/2025
Rady Gminy Lysomice
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 343 392,99
Razem		8 343 392,99

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 860 001,99
Razem		2 860 001,99

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Łysomice w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	168 974,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 974,00
		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	168 974,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00
		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	2 201,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	332 425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 129,00
		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	327 129,00
	85295		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	3 292 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 765,00
		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	3 262 765,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 825,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	29 825,00
			Razem	3 797 390,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	168 974,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 536,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 179,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00
852			Pomoc społeczna	332 425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 129,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	3 292 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 849 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 941,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 825,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 825,00
			Razem	3 797 390,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Łysomice w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
			Razem	4 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Razem	4 000,00

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	431,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	431,00
852			Pomoc społeczna	4 319,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 319,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 319,00
855			Rodzina	15 456,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 456,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 456,00
			Razem	20 206,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łysomice w 2026 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00
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	0,00	0,00	300 000,00	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 celowa dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego na 4 liniach komunikacyjnych	0,00	0,00	400 000,00	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”	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 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.”	0,00	0,00	10 000,00	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. „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.”	0,00	0,00	10 000,00	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
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	0,00	0,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny - Krobia - Młyniec - Brzeźno - Turzno - Etap II”	0,00	0,00	233 885,00	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”	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej”	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 Wyrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16	0,00	0,00	6 000,00	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”	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	0,00	0,00	1 700 000,00	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	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	1 280 000,00	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 <i>- Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Klub aktywnego seniora w miejscowościach Łysomice i Zakrzewko"</i>	0,00	0,00	2 200,00	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 seniora dla mieszkańców Ostaszewa i Gostkowa"</i>	0,00	0,00	2 200,00	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. "Sigma w Turznie"</i>	0,00	0,00	4 500,00	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. "FR w Łysomicach"</i>	0,00	0,00	4 500,00	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
Razem				1 280 000,00	0,00	2 920 565,00	2 400 000,00	0,00	446 300,00

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2026 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	71 953,90	-	(FS GOSTKOWO) Infrastruktura rekreacyjna - zakup wyposażenia, itp.	926.92601.4210	6 500,00
				(FS GOSTKOWO) Remont świetlicy wiejskiej	921.92109.4270	10 000,00
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z SP Turzno	801.80101.4210	1 000,00
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z OSP Gostkowo	754.75412.4210	5 000,00
				(FS GOSTKOWO) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210 750.75075.4220	8 189,70
				(FS GOSTKOWO) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	4 592,00
				(FS GOSTKOWO) Utrzymanie świetlicy - ogrzewanie świetlicy (gaz), media	921.92109.4300 921.92109.4260	3 976,81
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z biblioteką	921.92195.4210	1 000,00
				(FS GOSTKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia i inne	921.92109.4210	4 000,00
				(FS GOSTKOWO) Utrzymanie terenów zielonych na terenie solectwa	900.90004.4270 900.90004.4300	8 195,39
				(FS GOSTKOWO) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie solectwa	900.90015.6050	19 500,00
				Ogółem		71 953,90
2	Kamionki Duże	46 770,04	-	(FS KAMIONKI DUŻE) Współpraca z OSP Kamionki Duże	754.75412.4210	3 000,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Współpraca ze Szkołą Turzno	801.80101.4210	500,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Współpraca z biblioteką Kamionki Duże	921.92195.4210	500,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Ogrzewanie świetlicy	921.92109.4210	4 000,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Serwis kosiarki	900.90004.4300	1 000,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy - środki czystości i materiały gospodarcze	921.92109.4210	1 000,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4210 900.90004.4300	5 577,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	5 000,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210	3 800,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Remont świetlicy wewnątrz i na zewnątrz	921.92109.4270	22 393,04
				Ogółem		46 770,04

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
3	Kamionki Małe	41 589,35	-	(FS KAMIONKI MAŁE) Współpraca z OSP Kamionki Duże	754.75412.4210	4 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Zakupy mała architektura	926.92601.4210	3 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Renowacja terenów zielonych	900.90004.4210	3 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Remont świetlicy - wewnątrz i zewnątrz	921.92109.4270	10 794,68
				(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	5 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210 750.75075.4220	4 079,47
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie świetlicy media	921.92109.4260	1 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Przegląd klimatyzacji	921.92109.4300	556,26
				(FS KAMIONKI MAŁE) Wyposażenie świetlicy	921.92109.4210	6 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 158,94
				Ogółem		41 589,35
4	Lulkowo	71 953,90	-	(FS LULKOWO) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210 750.75075.4220	2 541,51
				(FS LULKOWO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	6 400,00
				(FS LULKOWO) Współpraca z biblioteką	921.92195.4300 921.92195.4210	4 700,00
				(FS LULKOWO) Współpraca z OSP	754.75412.4210	14 000,00
				(FS LULKOWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	7 195,39
				(FS LULKOWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4210 900.90004.4270	2 460,00
				(FS LULKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów itp.	921.92109.4210	4800,00
				(FS LULKOWO) Tereny rekreacyjne - zakup wyposażenia, materiałów, itp.	926.92601.4210	1 607,00
				(FS LULKOWO) Aktywizacja mieszkańców	921.92109.4210	2 800,00
				(FS LULKOWO) Modernizacja placu zabaw w Lulkowie	926.92601.6050	12 450,00
				(FS LULKOWO) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	13 000,00
				Ogółem		71 953,90
5	Łysomice	71 953,90	-	(FS ŁYSOMICE) Prace porządkowo-sprzątające	900.90004.4300	7 195,39
				(FS ŁYSOMICE) Wyposażenie świetlicy - zakupy	921.92109.4210	1 200,00
				(FS ŁYSOMICE) Wsparcie OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	5 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca z biblioteką w Łysomicach	921.92195.4210	2 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca ze Szkołą Podstawową w Łysomicach	801.80101.4210	2 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca z Przedszkolem Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim	801.80104.4210	983,86
				(FS ŁYSOMICE) Promocja i integracja środowiska - usługi	750.75075.4300	12 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Promocja i integracja środowiska - zakupy na potrzeby organizacji imprez i konkursów	750.75075.4210 750.75075.4220	5 597,70
				(FS ŁYSOMICE) Budowa oświetlenia na terenie sołectwa	900.90015.6050	35 976,95
				Ogółem		71 953,90

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
6	Ostaszewo	65 550,00	-	(FS OSTASZEWO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	9 877,50
				(FS OSTASZEWO) Organizacja wydarzeń - zakup nagród	921.92109.4210	500,00
				(FS OSTASZEWO) Zakup wyposażenia Orlika	926.92601.4210	2 500,00
				(FS OSTASZEWO) Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	801.80101.4240	1 000,00
				(FS OSTASZEWO) Współpraca z biblioteką	921.92195.4210	1 000,00
				(FS OSTASZEWO) Doposażenie i remont świetlicy	921.92109.4210	2 500,00
				(FS OSTASZEWO) Utrzymanie świetlicy - energia	921.92109.4260	300,00
				(FS OSTASZEWO) Współpraca z OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	2 000,00
				(FS OSTASZEWO) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	6 542,50
				(FS OSTASZEWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 555,00
				(FS OSTASZEWO) Renowacja drogi z trelinki	600.60016.6050	32 775,00
				Ogółem		65 550,00
7	Papowo Toruńskie	71 953,90	-	(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600.60016.4210	5 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Tablice ogłoszeniowe - zakup i montaż	750.75095.4210	4 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Oznakowanie drogowe - zakup i montaż	600.60016.4210	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Projekty organizacji ruchu drogowego	600.60016.4300	1 376,95
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Tereny zielone - zakup i montaż materiałów i wyposażenia	900.90004.4210	1 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Współpraca z OSP	754.75412.4210	5 300,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	7 195,39
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	18 381,56
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	9 100,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	18 600,00
				Ogółem		71 953,90
8	Papowo Toruńskie Osieki	65 046,33	-	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - zakupy (nagrody)	750.75075.4210 750.75075.4220	10 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	10 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Utrzymanie terenów zielonych	750.75075.4300	6 504,62
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych gminy	750.75095.4300	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Współpraca z OSP	754.75412.4210	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Utrzymanie pomieszczenia gospodarczego	926.92601.4210	500,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	926.92601.6050	26 041,71
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	8 000,00
				Ogółem		65 046,33

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	57 491,17	-	(FS RÓŻANKOWO) Współpraca z OSP Lulkowo	754.75412.4210	1 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości, materiałów gosp.	921.92109.4210	500,00
				(FS RÓŻANKOWO) Remont świetlicy	921.92109.4270	5 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie świetlicy - media	921.92109.4260	3 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	5 749,12
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600.60016.4210	8 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych	600.60016.4210	13 367,49
				(FS RÓŻANKOWO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	6 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210 750.75075.4220	9 874,56
				(FS RÓŻANKOWO) Aktywizacja mieszkańców	921.92109.4300 921.92109.4210	5 000,00
				Ogółem		57 491,17
10	Turzno	71 953,90	-	(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy - zakup gazu, wody i energii	921.92109.4260	6 083,86
				(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości i wyposażenia	921.92109.4210	3 000,00
				(FS TURZNO) Współpraca z biblioteką - zakup materiałów i wyposażenia	921.92195.4210	1 100,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	7 195,39
				(FS TURZNO) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	3 000,00
				(FS TURZNO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	15 597,70
				(FS TURZNO) Utrzymanie dróg - zakup i montaż progów zwalniających 2 lokalizacje	600.60016.4210	15 976,95
				(FS TURZNO) Współpraca z OSP	754.75412.4210	9 000,00
				(FS TURZNO) Zakup i montaż wiaty przystankowej	600.60016.6050	11 000,00
				Ogółem		71 953,90
11	Tylice	27 342,48	-	(FS TYLICE) Zakup lustra drogowego	600.60016.4210	1 300,00
				(FS TYLICE) Zakup wyposażenia świetlicy	921.92109.4210	12 371,24
				(FS TYLICE) Promocja sołectwa "Ognisko sołeckie" (animator, dmuchańce, itp.)	750.75075.4300	4 000,00
				(FS TYLICE) Promocja sołectwa - zakup nagród "Ognisko sołeckie"	750.75075.4210	800,00
				(FS TYLICE) Promocja sołectwa - zakup nagród "Warsztaty piernikowe"	750.75075.4210	600,00
				(FS TYLICE) Utrzymanie świetlicy (energia, woda, ścieki)	921.92109.4260 921.92109.4300	969,87
				(FS TYLICE) Zakup środków czystości i zużytych elementów wyposażenia	921.92109.4210	500,00
				(FS TYLICE) Współpraca z OSP Gostkowo- zakup sprzętu i umundurowania	754.75412.4210	1 700,00
				(FS TYLICE) Zakup farb i akcesoriów malarskich do renowacji stołów i ławek pod wiatą ogniskową	926.92601.4210	1 000,00
				(FS TYLICE) Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	900.90004.4300	2 734,25
				(FS TYLICE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	1 367,12
				Ogółem		27 342,48

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
12	Wytrębówice	60 441,28	-	(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 044,13
				(FS WYTRĘBOWICE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210 750.75075.4220	6 522,06
				(FS WYTRĘBOWICE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	9 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921.92109.4260	1 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości, wyposażenia, itp.	921.92109.4210	7 500,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Współpraca z SP Ostaszewo	801.80101.4210	1 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Aktywizacja mieszkańców - zakup materiałów na warsztaty	921.92109.4210	1 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Aktywizacja mieszkańców - usługa przeprowadzenia warsztatów	921.92109.4300	3 500,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Renowacja ławek pod wiatami	926.92601.4270	3 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600.60016.4210	3 875,09
				(FS WYTRĘBOWICE) Zakup ławek na plac zabaw w Kowrozie	926.92601.4210	2 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Remont świetlicy wiejskiej	921.92109.4270	3 500,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Współpraca z OSP Lulkowo	754.75412.4210	500,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Renowacja wiaty w Wytrębówicach	926.92601.4270	3 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	9 000,00
				Ogółem		
13	Zakrzewko	43 316,25	-	(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 400,00
				(FS ZAKRZEWKO) Współpraca z OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	1 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Współpraca z biblioteką w Zakrzewku	921.92195.4210	1 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	7 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	5 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy - zakupy	921.92109.4210	1 916,25
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy - media	921.92109.4260	5 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	16 000,00
				Ogółem		
14	Zęgwirt	22 809,39	-	(FS ZĘGWIRT) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	2 280,94
				(FS ZĘGWIRT) Współpraca ze szkołą w Ostaszewie	801.80101.4210	500,00
				(FS ZĘGWIRT) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	3 000,00
				(FS ZĘGWIRT) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4220	1 140,47
				(FS ZĘGWIRT) Współpraca z OSP Lulkowo	754.75412.4210	500,00
				(FS ZĘGWIRT) Tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - zakup materiałów i wyposażenia	750.75095.4210	7 000,00
				(FS ZĘGWIRT) Zakup wiaty	926.92601.4210	3 387,98
				(FS ZĘGWIRT) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	5 000,00
				Ogółem		
Ogółem		790 125,79	-	-	-	790 125,79

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE GMINY ŁYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ**

	Stan środków obrotowych na 01.01.2026 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2026 r.
<u>Dochody własne jednostek</u>				
1. Szkoła Podstawowa w Łysomicach	-	530 000,00	530 000,00	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	168 000,00	168 000,00	-
3. Szkoła Podstawowa w Turznie	-	330 000,00	330 000,00	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	234 000,00	234 000,00	-
5. Przedszkole Publiczne "Jelonek"	-	383 600,00	383 600,00	-
				-
RAZEM	-	1 645 600,00	1 645 600,00	-

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2026 roku i struktura ich finansowania

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2026 rok	z tego źródła finansowania				
					dochody własne	Fundusz Sołecki	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01043	2022/2029	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	457 700,00 zł	457 700,00 zł				
2.	01044	2025/2026	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice	180 000,00 zł	180 000,00 zł				
3.	01043 01044	2026/2026	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie Gminy Łysomice	900 000,00 zł	312 869,00 zł				587 131,00 zł
4.	60013	2025/2026	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	10 000,00 zł				
5.	60013	2025/2026	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	10 000,00 zł				
6.	60013	2025/2026	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Wybez-Toruń od km 8+644 do km 9+843 poprzez budowę drogi dla rowerów w miejscowości Różankowo na odcinku o długości ok. 1199 mb.	90 000,00 zł	90 000,00 zł				
7.	60013	2022/2026	Budowa obwodnicy Łysomice - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	163 180,00 zł	163 180,00 zł				
8.	60014	2026/2027	Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny - Krobia - Młyniec - Brzeźno - Turzno - Etap II	233 885,00 zł	233 885,00 zł				
9.	60014	2025/2027	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki - etap I	400 000,00 zł	104 912,00 zł				295 088,00 zł
10.	60016	2026/2026	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
11.	60016	2026/2026	Rozbudowa drogi gminnej nr 100640C w KM 0+000 do km 1+560 w miejscowości Papowo Toruńskie	4 100 000,00 zł	2 106 000,00 zł		1 994 000,00 zł		
12.	60016	2022/2028	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	450 000,00 zł	450 000,00 zł				
13.	60016	2024/2026	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	130 000,00 zł	130 000,00 zł				
14.	60016	2025/2029	Przebudowa dróg gminnych 2025-2029	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł				
15.	60016	2026/2026	(FS OSTASZEWO) Renowacja drogi z trelinki	32 775,00 zł		32 775,00 zł			
16.	60016	2026/2026	(FS TURZNO) Zakup i montaż wiaty przystankowej	11 000,00 zł		11 000,00 zł			
17.	60016	2026/2026	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Leśnej, Owocowej i Sasankowej w Łysomicach	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
18.	63003	2025/2026	Rozwój Turystyki w Gminie Łysomice	1 020 000,00 zł	160 000,00 zł				860 000,00 zł
19.	70005	2026/2027	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Sadowej w Łysomicach	95 000,00 zł	95 000,00 zł				

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2026 rok	z tego źródła finansowania				
					dochody własne	Fundusz Sołecki	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	70007	2025/2026	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Agrestowej 6 na cele mieszkaniowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
21.	75023	2024/2026	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	11 500,00 zł	11 500,00 zł				
22.	75412	2025/2026	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Papowo Toruńskie	700 000,00 zł	700 000,00 zł				
23.	75412	2024/2026	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim - etap I	2 750 000,00 zł	2 337 819,00 zł				412 181,00 zł
24.	75412	2026/2027	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizo-świetlicy w Turznie	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł				
25.	80101	2026/2026	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turznie wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł				
26.	80104	2026/2026	Przebudowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim	120 000,00 zł	120 000,00 zł				
27.	85295	2026/2026	Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy	20 000,00 zł					20 000,00 zł
28.	90005	2026/2026	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	100 000,00 zł	100 000,00 zł				
29.	90015	2026/2026	Budowa nowych punktów świetlnych	225 077,00 zł	100 000,05 zł	125 076,95 zł			
30.	90095	2026/2026	Modernizacja zbiorników wodnych na terenie gminy	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
31.	92109	2024/2027	Adaptacja budynku Spichlerza i Rządcy w Łysomicach	6 100 000,00 zł	3 485 000,00 zł				2 615 000,00 zł
32.	92109	2025/2026	Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku w miejscowości Tylice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	950 000,00 zł	950 000,00 zł				
33.	92109	2026/2026	Projekt przebudowy wnętrza świetlicy w miejscowości Zakrzewko	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
34.	92601	2026/2026	(FS LULKOWO) Modernizacja placu zabaw w Lulkowie	12 450,00 zł		12 450,00 zł			
35.	92601	2026/2026	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	26 042,00 zł	0,29 zł	26 041,71 zł			
36.	92601	2024/2026	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Świerczynkach	1 000 000,00 zł	200 000,00 zł		800 000,00 zł		
37.	92601	2026/2026	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Lulkowo	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł				
38.	92601	2026/2026	Modernizacja bazy sportowej na terenie gminy	100 000,00 zł	100 000,00 zł				
39.	92695	2022/2027	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	200 000,00 zł	200 000,00 zł				
OGÓŁEM				28 678 609,00 zł	20 887 865,34 zł	207 343,66 zł	2 794 000,00 zł	- zł	4 789 400,00 zł

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łysomice w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00
			Razem	3 400 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 724 010,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 724 010,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00
			Razem	3 724 010,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Łysomice w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
Razem				18 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem				18 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Łysomice w 2026 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	295 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 124,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem	295 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Łysomice na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Łysomice na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Łysomice na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Łysomice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2025 roku nr WFB.I.3110.5.17.2025 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 22 października 2025 roku nr DTR.3113.15.2025 o wysokości dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łysomice na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.);
- ustaleń wójta w sprawie zwiększenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatków od środków transportowych (wzrost ok. 4,5 % w porównaniu do stawek obowiązujących w roku 2025);
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026;
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r;
- Zarządzenia nr 0050.89.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 19 sierpnia 2025r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łysomice na rok 2026;
- uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice oraz uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice.

W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2026 r. do wysokości 4 806,00 zł.

Uwzględnione zostały wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2026.

Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 8 do budżetu gminy Łysomice na 2026 rok.

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie – 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 250.000,00 zł.

Budżet Gminy Łysomice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 96 468 353,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 101 951 744,00 zł.
- Przychody w wysokości 8 343 392,99 zł.
- Rozchody w wysokości 2 860 001,99 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łysomice zamknie się deficytem w kwocie 5 483 391,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łysomice na rok 2026 ustalony został w kwocie 96 468 353,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 87 067 172,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 401 181,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,25% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,75% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 41 678 513,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 564 964,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 944 422,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 599 586,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 797 390,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 798 196,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 397 681,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Łysomice na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawarte zostały w Załączniku Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 110 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 107 500,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 107 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 107 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 107 500,00 zł dot. zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie Gminy Łysomice;*

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 500,00 zł tj. *wpływy z dzierżawy przez koło łowieckie*;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 716 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 113 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 603 000,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 609 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 609 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 609 000,00 zł dot. zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki - etap I*;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 107 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 994 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 994 000,00 zł dot. zadania pn. *Rozbudowa drogi gminnej nr 100640C w KM 0+000 do km 1+560 w miejscowości Papowo Toruńskie*;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 113 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 860 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 860 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 860 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 860 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 860 000,00 zł dla zadania pn. *Rozwój Turystyki w Gminie Łysomice*;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 160 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 157 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 117 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 72 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 43 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 3 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 40 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 4 000,00 zł - *środki na zadanie związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek;*

„Administracja publiczna” (750) – plan 171 274,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 171 274,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 168 974,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 974,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 168 974,00 zł (*na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 300,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 201,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 201,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 201,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 201,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 201,00 zł (z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 412 181,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 412 181,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 412 181,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 412 181,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 412 181,00 zł w związku z realizacją zadania pn. *Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim - etap I;*

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 67 736 574,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 67 736 574,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 18 061 790,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 061 790,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 17 157 151,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 258 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 118 639,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 466 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 988 307,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 988 307,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 376 716,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 346 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 591,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 375 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 59 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 403 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 403 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 26 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 43 243 477,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 243 477,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 41 678 513,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 564 964,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 272 313,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 272 313,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 327 891,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 327 891,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 27 891,00 zł (*zaplanowano dochody w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które wpłyną w roku 2026*).

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 8 944 422,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 944 422,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 944 422,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 404 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 404 300,00 zł.**

„Przedszkola” (80104) – plan 262 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 262 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 227 300,00 zł (*dofinansowanie na realizację projektu pn. Kształcenie przedszkolne w gminie Łysomice*);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 142 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 142 000,00 zł (*dofinansowanie na realizację projektu pn. LOWE w gminie Łysomice*);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 344 135,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 344 135,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 823,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 823,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 823,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 38 075,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 075,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 34 075,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 156 766,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 766,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 152 766,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 289 016,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 289 016,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 289 016,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 352 129,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 352 129,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 327 129,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 53 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 53 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 418 926,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 418 926,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 296,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 413 630,00 zł (*dofinansowanie na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Łysomice*);

„Rodzina” (855) – plan 4 393 775,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 393 775,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 339 875,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 339 875,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 110,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 262 765,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 50 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 200,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 924,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 924,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 924,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 29 825,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 825,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 29 825,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 000 851,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 851,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 110 800,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 490 680,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 411,00 zł ;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 300 960,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 465 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 3 465 000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 400 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 400 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (*zaplanowano wpływy z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie Gminy Łysomice*);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 18 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 615 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 615 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 615 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 615 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 615 000,00 zł (*dochody na realizację zadania pn. Adaptacja budynku Spichlerza i Rządcy w Łysomicach*);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 800 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 800 000,00 zł (*dofinansowanie w związku realizacją zadania pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Świerczynkach*);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łysomice na 2026 rok ustalony został w kwocie 101 951 744,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 73 273 135,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 678 609,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,87% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,13% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 73 273 135,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59 286 241,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37 851 114,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 435 127,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 469 800,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 574 690,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 105 029,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 20 000,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 817 375,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 28 678 609,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 220 909,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Łysomice w wysokości 11 435 385,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 457 700,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (28,74%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (24,72%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (18,31%), Oświata i wychowanie (9,14%), Kultura fizyczna (8,50%), Rolnictwo i łowiectwo (5,36%), Turystyka (3,56%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,20%), Gospodarka mieszkaniowa (0,37%), Pomoc społeczna (0,07%), Administracja publiczna (0,04%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Łysomice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 358 345,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 820 645,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 537 700,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 257 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 161 300,00 zł (*dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej*);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 32 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 080,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 32 080,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 692 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 657 700,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 457 700,00 zł;
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł – zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie Gminy Łysomice*;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 920 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 880 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 880 000,00 zł – zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym*

obszarem aglomeracji Łysomice na terenie Gminy Łysomice oraz Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 456 265,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 265,00 zł z przeznaczeniem na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, organizację Konkursu Wiedzy Rolniczej.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 483 333,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 483 333,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 473 333,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 473 333,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do odbiorców usług kanalizacyjnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice nr V/22/2024 z dnia 9 lipca 2024 roku;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 151 307,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 910 467,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 240 840,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 720 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł (*Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. Linia na trasie Toruń – Kamionki Jezioro oraz Toruń - Łysomice przez Papowo Toruńskie Osieki*);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 420 000,00 zł (*Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT” oraz Dotacja dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego na 4 liniach komunikacyjnych (zał. nr 7)*);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 273 180,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 273 180,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł (*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Wybicz-Toruń od km 8+644 do km 9+843 poprzez budowę drogi dla rowerów w miejscowości Różankowo na odcinku o długości ok. 1199 mb.*);

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 183 180,00 zł
(Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (zał. nr 7), 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. Oraz 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.);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 633 885,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 633 885,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł
(Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki - etap I);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 233 885,00 zł (dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie pn. Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny - Krobia - Młyniec - Brzeźno - Turzno - Etap II);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 524 242,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 333 775,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 273 775,00 zł

(Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa; Przebudowa dróg gminnych 2025-2029; Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej; Rozbudowa drogi gminnej nr 100640C w KM 0+000 do km 1+560 w miejscowości Papowo Toruńskie; Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Leśnej, Owocowej i Sasankowej w Łysomicach oraz wydatki związane z realizacją Funduszy Sołeckich – zał. nr 10);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł
(Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 190 467,00 zł obejmujące utrzymanie dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych oraz wiat przystankowych wraz z zakupem materiału na drogi, jak również oznakowania pionowego.
Zaplanowano środki na wypłatę rekompensat dla Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. w ramach zawartej umowy wykonawczej na realizację zadań powierzonych Uchwałą nr XLI/268/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 marca 2022 roku. Ponadto ujęto środki na realizację wydatków związanych z funduszem sołeckim.

„Turystyka” (630) – plan 1 020 000,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 1 020 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 1 020 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 020 000,00 zł *(zadanie pn. Rozwój Turystyki w Gminie Łysomice)*;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 695 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 590 104,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 105 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 529 904,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 95 000,00 zł *(zadanie pn. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Sadowej w Łysomicach)*;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 904,00 zł obejmujący wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, przeprowadzenie niezbędnych prac geodezyjnych wraz z dochodzeniem stanów prawnych gruntów gminnych, dzierżawę pomieszczeń oraz terenów wraz z obciążeniami podatkowymi.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 165 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł *(zadanie pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Agrestowej 6 na cele mieszkaniowe)*;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 200,00 zł obejmujący wydatki na utrzymanie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wraz z koniecznymi opłatami na rzecz wspólnot mieszkaniowych;

„Działalność usługowa” (710) – plan 402 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 402 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 395 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 200,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 700,00 zł *(dotyczy wynagrodzenia za prace komisji planistyczno-urbanistycznej)*;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 389 500,00 zł *(dotyczy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Łysomice)*;

„Cmentarze” (71035) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł obejmujące utrzymanie pomnika w m. Olek w ramach dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

„Informatyka” (720) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (*wydatki związane z trwałością projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*);

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 512 523,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 501 023,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 500,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 329 659,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 659,00 zł obejmujące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 413 015,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413 015,00 zł obejmujące utrzymanie Biura Rady Gminy, koszty transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz systemu do głosowania, a także wypłaty diet.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 221 643,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 500,00 zł (*Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"*);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 210 143,00 zł obejmujące funkcjonowanie urzędu gminy, w tym wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, zakup licencji programów dziedzinowych, zakup tonerów i materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, zakup usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, doradczych, konserwacyjno-utrzymawczych budynku.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 652 946,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 652 946,00 zł, obejmujące wydatki na promocję gminy oraz sołectw, m.in. strony promocyjne w lokalnej prasie, promocyjne audycje radiowe, środki na organizację gminnych oraz sołeckich wydarzeń kulturalno-integracyjnych i promocyjnych, jak również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 895 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 895 260,00 zł
(*m.in. na wypłatę diet dla sołtysów oraz przewodniczących rad sołeckich, wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów z urzędem pracy oraz opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku oraz Europa Kujaw i Pomorza, Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia, wkład własny do projektu pn. „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów*);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 201,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 201,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 201,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 201,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 098 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 848 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 250 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 6 064 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 550 000,00 zł - *Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizo-światlicy w Turznie oraz Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim - etap I;*
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 700 000,00 zł - *Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Papowo Toruńskie;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 814 900,00 zł obejmujące wydatki na bieżące utrzymanie pięciu jednostek OSP na terenie gminy, m.in. wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach oraz szkoleniach ratowniczych, konserwację i przeglądy sprzętów ratowniczo-gaśniczych oraz pojazdów, a także utrzymanie pomieszczeń i garaży;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 13 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 837 375,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 837 375,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 817 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 817 375,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 817 375,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 20 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł *(w tym rezerwa ogólna 200 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 250 000,00 zł).*

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 39 001 323,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 36 381 323,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 620 000,00 zł.**

(W dziale 801 zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.)

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 24 272 933,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 500 000,00 zł – *zadanie pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turznie wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 772 933,00 zł, obejmujące wydatki na funkcjonowanie czterech szkół podstawowych, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, niezbędne zakupy i usługi, odpis na ZFŚS.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 047 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 047 500,00 zł obejmujące wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych jst.;

„Przedszkola” (80104) – plan 6 946 215,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł - *Przebudowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 826 215,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 400 000,00 zł (zał. nr 7);
 - wydatki na funkcjonowanie przedszkola, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, niezbędne zakupy i usługi, odpis ZFŚS;
 - opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych jst.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 200 566,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 566,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie gminy Łysomice.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 183 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 183 800,00 zł obejmujące dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych poza teren gminy.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 132 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 153,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 132 153,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 900 729,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 729,00 zł obejmujące wydatki m.in na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 222 915,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 915,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 730 354,00 zł, w tym:

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 363 158,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 158,00 zł obejmujący wynagrodzenie dla członków Komisji Egzaminacyjnej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów oraz wydatki związane z realizacją projektu pn. LOWE w Gminie Łysomice, który zakłada utworzenie Lokalnego Ośrodka Wsparcia Edukacji.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 346 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 346 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - 240 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zał. nr 13);

- 50 000,00 zł na wydatki pokrywane z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (zał. nr 13).

(Wydatki związane m. in. z funkcjonowaniem świetlic profilaktycznych, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także z działaniami profilaktycznymi prowadzonymi na terenie gminy.)

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 45 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 500,00 zł (*dotacja na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dorosłych*);
 - *Wydatki związane ze współdziałaniem z Polskim Czerwonym Krzyżem i Honorowymi Dawcami Krwi.*

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 997 016,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 977 016,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 633 155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 633 155,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 633 155,00 zł (*zakup usług – pobyt w Domach Pomocy Społecznej*);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 11 823,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 823,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 11 823,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 199 075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 075,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 195 075,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 38 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 176 766,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 766,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 172 766,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 535 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 535 170,00 zł obejmujące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 761 328,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 761 328,00 zł obejmujące m.in. koszty wynagrodzeń opiekunów środowiskowych, usługodawców specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 148 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 400,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 148 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 485 299,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł
- *Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 299,00 zł obejmujące wydatki związane z Ogólnopolską Kartą Seniora, zakupem licencji oprogramowania, realizacją projektu pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I oraz Funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy w gminie Łysomice;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 780 640,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 780 640,00 zł,**

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 683 318,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 683 318,00 zł obejmujące utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 750,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 750,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 58 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 500,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 42 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 3 072,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 072,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 072,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 442 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 442 250,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 100,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 656 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 656 540,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 320,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 849 883,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 323 491,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 366 997,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 401,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 407,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 941,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 88,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 110,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 252,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 13 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 175 794,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 794,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91 459,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 025,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 966,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 420,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 360,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 400,00 zł;

(Realizacja zadań poprzez Asystenta Rodziny)

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 29 825,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 825,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 825,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 424 791,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 424 791,00 zł obejmujące koszty funkcjonowania Żłobka na terenie Gminy Łysomice.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 707 755,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 362 678,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 345 077,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 724 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 724 010,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 900,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 881 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 710,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 338 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 000,00 zł, obejmujące zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi związane z likwidacją dzikich wysypisk.;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 610 737,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 737,00 zł obejmujący usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy, również w ramach funduszu sołeckiego oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 290 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 700,00 zł obejmujące wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz usuwanie azbestu z terenu gminy.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 318 573,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 077,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 225 077,00 zł (*zadanie pn. Budowa nowych punktów świetlnych*);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 093 496,00 zł obejmujące zakup energii oraz konserwację oświetlenia drogowego.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, obejmujące akcje „Sprzątanie Świata”, działalność ekologiczno-edukacyjną.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 242 235,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (*Modernizacja zbiorników wodnych na terenie gminy*);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 235,00 zł obejmujące utylizację upadłej zwierzyny, usługi weterynaryjne itp.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 321 169,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 231 169,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 7 090 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 7 974 769,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 090 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 090 000,00 zł (*Adaptacja budynku Spichlerza i Rządcy w Łysomicach, Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku w miejscowości Tylice wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Projekt przebudowy wnętrza świetlicy w miejscowości Zakrzewko*);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 884 769,00 zł obejmujące bieżące utrzymanie świetlic i wydatki w ramach funduszu sołeckiego;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 293 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 293 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 280 000,00 zł (zał. nr 7);
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 13 400,00 zł (*Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Klub aktywnego seniora w miejscowościach Łysomice i Zakrzewko", "Klub seniora dla mieszkańców Ostaszewa i Gostkowa", "Sigma w Turznie", "FR w Łysomicach"*);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
(*wydatki w ramach funduszu sołeckiego*)

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 331 603,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 893 111,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 438 492,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 825 253,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 238 492,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 238 492,00 zł (*zadania inwestycyjne pn.: Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Lulkowo, Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Świerczynkach, Modernizacja bazy sportowej na terenie gminy, Modernizacja placu zabaw w Lulkowie, Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej*).
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 586 761,00 zł obejmujące środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych i terenów rekreacyjnych na terenie gminy, a także na nagrody dla sportowców.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 185 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 321 350,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł
(*Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe*);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 350,00 zł na realizację imprez i zawodów sportowych szerzących ideę zdrowego stylu życia.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 343 392,99 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 343 392,99 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łysomice.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Łysomice należy spłacić łącznie 2 860 001,99 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 860 001,99 zł.