

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2025
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie przesunięć w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz §15 pkt. 2 i 3 uchwały nr X/55/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łysomice na rok 2025, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/55/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łysomice na 2025 rok zmienionej:

- uchwałą nr XI/68/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 stycznia 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.12.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 stycznia 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.15.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 lutego 2025 r.
- uchwałą nr XII/72/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 lutego 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.20.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27 lutego 2025 r.
- uchwałą nr XIII/82/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 marca 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.36.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.40.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 1 kwietnia 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.46.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 16 kwietnia 2025 r.
- uchwałą nr XIV/84/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.50.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 5 maja 2025 r.
- uchwałą nr XV/93/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 maja 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.53.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 26 maja 2025 r.
- uchwałą nr XVII/96/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 maja 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.56.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 maja 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.61.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 11 czerwca 2025 r.
- uchwałą nr XIX/101/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 czerwca 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.65.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 czerwca 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.71.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 lipca 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.76.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 lipca 2025 r.
- uchwałą nr XX/108/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 sierpnia 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.88.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 19 sierpnia 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.90.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27 sierpnia 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.101.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 09 września 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.104.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 11 września 2025 r.
- uchwałą nr XXI/115/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 września 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.109.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 1 października 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.111.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 9 października 2025 r.

- uchwałą nr XXII/122/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 października 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.118.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 23 października 2025 r.
- zarządzeniem nr 0050.121.2025 Wójta Gminy Łysomice z dnia 5 listopada 2025 r.
- uchwałą nr XXIII/134/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 listopada 2025 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 100 692 798,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 85 809 559,54 zł,
dochody majątkowe w wysokości 14 883 239,30 zł"

zastępuje się wyrazami:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 100 915 148,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 86 031 909,54 zł,
dochody majątkowe w wysokości 14 883 239,30 zł".

2. w § 2 wyrazy:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 103 782 923,37 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 73 927 493,87 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 29 855 429,50 zł"

zastępuje się wyrazami:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 104 005 273,37 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 74 149 843,87 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 29 855 429,50 zł".

§ 2. W załączniku 1, 2, 4 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy
Łysomice

Jan Kalinowski

Zmiany w planie dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 617 407,72	28 358,00	10 645 765,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	798 103,32	28 358,00	826 461,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 835,00	28 358,00	297 193,00
852			Pomoc społeczna	1 704 623,87	31 238,00	1 735 861,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 079,00	27 238,00	588 317,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 169,00	27 238,00	538 407,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 294,00	4 000,00	86 294,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 400,00	4 000,00	79 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 188,00	-20 000,00	94 188,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	-20 000,00	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
855			Rodzina	6 965 770,65	182 754,00	7 148 524,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 155 407,00	181 008,00	4 336 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 999 113,00	181 008,00	4 180 121,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 587,00	1 746,00	41 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 587,00	1 746,00	41 333,00
Razem				100 692 798,84	222 350,00	100 915 148,84

Zmiany w planie dochodów bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 926 026,42	28 358,00	9 954 384,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	756 722,02	28 358,00	785 080,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 835,00	28 358,00	297 193,00
852			Pomoc społeczna	1 513 456,87	31 238,00	1 544 694,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 079,00	27 238,00	588 317,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 169,00	27 238,00	538 407,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 294,00	4 000,00	86 294,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 400,00	4 000,00	79 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 188,00	-20 000,00	94 188,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	-20 000,00	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
855			Rodzina	4 965 770,65	182 754,00	5 148 524,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 155 407,00	181 008,00	4 336 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 999 113,00	181 008,00	4 180 121,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 587,00	1 746,00	41 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 587,00	1 746,00	41 333,00
Razem				85 809 559,54	222 350,00	86 031 909,54

Zmiany w planie wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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
750			Administracja publiczna	10 698 423,41	0,00	10 698 423,41	10 287 358,41	9 638 091,41	6 321 930,00	3 316 161,41	0,00	411 630,00	237 637,00	0,00	0,00	411 065,00	411 065,00	411 065,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 365 253,32	0,00	8 365 253,32	7 954 188,32	7 721 151,32	5 736 336,00	1 984 815,32	0,00	15 400,00	217 637,00	0,00	0,00	411 065,00	411 065,00	411 065,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 849,32	5 000,00	264 849,32	264 849,32	264 849,32	0,00	264 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	340 000,00	-31 500,00	308 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	793 106,00	7 000,00	800 106,00	800 106,00	800 106,00	0,00	800 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 183,50	19 500,00	27 683,50	27 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 683,50	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	103 820,00	0,00	103 820,00	103 820,00	41 360,80	29 809,45	11 551,35	0,00	62 459,20	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	2 166,00	0,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	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	1 827,12	18,96	1 846,08	1 846,08	1 846,08	1 846,08	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	309,36	3,18	312,54	312,54	312,54	312,54	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	29,52	-22,14	7,38	7,38	7,38	7,38	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	45 345 687,13	28 358,00	45 374 045,13	34 501 994,13	30 811 714,13	25 205 909,60	5 605 804,53	2 280 000,00	1 343 655,00	66 625,00	0,00	0,00	10 872 051,00	10 872 051,00	94 250,00	0,00	0,00						
	80101		Szkoły podstawowe	32 058 038,60	13 404,00	32 071 442,60	21 243 241,60	20 475 601,60	17 545 914,60	2 929 687,00	0,00	763 240,00	4 400,00	0,00	0,00	10 828 201,00	10 828 201,00	75 400,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	382 370,00	5 500,00	387 870,00	387 870,00	387 870,00	0,00	387 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 912,00	3 695,00	27 607,00	27 607,00	27 607,00	0,00	27 607,00	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	33 341,00	3 269,00	36 610,00	36 610,00	36 610,00	36 610,00	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	123 251,80	12 808,00	136 059,80	136 059,80	136 059,80	136 059,80	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	10 624 037,00	-15 000,00	10 609 037,00	10 609 037,00	10 609 037,00	10 609 037,00	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	30 656,80	3 132,00	33 788,80	33 788,80	33 788,80	33 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 078,00	1 269,00	953 347,00	953 347,00	912 332,00	798 328,00	114 004,00	0,00	41 015,00	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	12 500,00	1 062,00	13 562,00	13 562,00	13 562,00	13 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 414,00	207,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104			Przedszkola	6 743 768,00	2 985,00	6 746 753,00	6 727 903,00	4 303 298,00	3 149 697,00	1 153 601,00	2 280 000,00	143 505,00	1 100,00	0,00	0,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	2 062,00	77,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:													
								w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	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: wyplaty 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	w tym: z tego:											w tym: z tego:
			Ukrainy																		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 174,00	587,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00	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	15 956,00	1 847,00	17 803,00	17 803,00	17 803,00	17 803,00	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	3 493,00	474,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	960 151,00	8 286,00	968 437,00	968 437,00	923 352,00	887 469,00	35 883,00	0,00	45 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 840,00	3 000,00	132 840,00	132 840,00	132 840,00	132 840,00	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	35 383,00	500,00	35 883,00	35 883,00	35 883,00	0,00	35 883,00	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	4 805,00	492,00	5 297,00	5 297,00	5 297,00	5 297,00	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	683 026,00	4 200,00	687 226,00	687 226,00	687 226,00	687 226,00	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	933,00	94,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	880 516,00	614,00	881 130,00	856 130,00	847 680,00	793 317,00	54 363,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 183,00	514,00	6 697,00	6 697,00	6 697,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 194,00	100,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 169 917,00	1 800,00	2 171 717,00	2 171 717,00	2 066 357,00	1 990 454,00	75 903,00	0,00	105 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 149,00	1 800,00	60 949,00	60 949,00	60 949,00	0,00	60 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 832 358,95	0,00	2 832 358,95	407 847,95	364 631,95	129 988,23	234 643,72	14 100,00	29 116,00	0,00	0,00	0,00	2 424 511,00	2 424 511,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	2 470 748,00	0,00	2 470 748,00	46 237,00	42 737,00	1 158,23	41 578,77	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 511,00	2 424 511,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,44	-600,00	4 913,44	4 913,44	4 913,44	0,00	4 913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	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	
852			Pomoc społeczna	5 259 887,87	31 238,00	5 291 125,87	4 177 225,87	3 218 908,87	1 722 805,87	1 496 103,00	0,00	730 759,00	227 558,00	0,00	0,00	1 113 900,00	1 113 900,00	116 900,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	941 221,00	27 238,00	968 459,00	968 459,00	963 119,00	401 696,00	561 423,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	511 169,00	27 238,00	538 407,00	538 407,00	538 407,00	0,00	538 407,00	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	180 948,00	4 000,00	184 948,00	184 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	174 054,00	4 000,00	178 054,00	178 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	847 345,00	-20 000,00	827 345,00	827 345,00	691 907,00	573 128,00	118 779,00	0,00	135 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 000,00	-20 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	41 400,00	-20 000,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 283 655,65	182 754,00	10 466 409,65	6 188 954,65	2 335 377,39	1 627 729,39	707 648,00	0,00	3 753 257,26	100 320,00	0,00	0,00	4 277 455,00	4 277 455,00	4 067 455,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 405 481,00	181 008,00	4 586 489,00	4 586 489,00	913 394,06	745 769,06	167 625,00	0,00	3 673 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 497 043,18	175 577,76	3 672 620,94	3 672 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 052,65	3 060,29	282 112,94	282 112,94	282 112,94	282 112,94	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	436 652,38	526,98	437 179,36	437 179,36	437 179,36	437 179,36	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	6 220,79	74,97	6 295,76	6 295,76	6 295,76	6 295,76	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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	z tego:															
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	688,00	5 096,00	5 096,00	5 096,00	0,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 261,00	812,00	11 073,00	11 073,00	11 073,00	0,00	11 073,00	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	88,00	268,00	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 587,00	1 746,00	41 333,00	41 333,00	41 333,00	0,00	41 333,00	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	39 587,00	1 746,00	41 333,00	41 333,00	41 333,00	0,00	41 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem	103 782 923,37	222 350,00	104 005 273,37	74 149 843,87	59 427 073,41	35 885 576,27	23 541 497,14	6 332 416,00	6 648 214,46	632 140,00	10 000,00	1 100 000,00	29 855 429,50	29 369 729,50	6 279 591,00	0,00	485 700,00		

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	919 186,09	0,00	919 186,09
	01095		Pozostała działalność	919 186,09	0,00	919 186,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	919 186,09	0,00	919 186,09
750			Administracja publiczna	176 887,00	0,00	176 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 887,00	0,00	176 887,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 887,00	0,00	176 887,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 820,00	0,00	103 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	0,00	2 166,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166,00	0,00	2 166,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 654,00	0,00	101 654,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 654,00	0,00	101 654,00
801			Oświata i wychowanie	99 864,34	0,00	99 864,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 864,34	0,00	99 864,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 864,34	0,00	99 864,34
851			Ochrona zdrowia	1 237,00	0,00	1 237,00
	85195		Pozostała działalność	1 237,00	0,00	1 237,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237,00	0,00	1 237,00
852			Pomoc społeczna	516 465,00	27 238,00	543 703,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 169,00	27 238,00	538 407,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 169,00	27 238,00	538 407,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	0,00	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	0,00	5 296,00
855			Rodzina	4 042 119,00	182 754,00	4 224 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 897,00	181 008,00	4 182 905,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 999 113,00	181 008,00	4 180 121,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 784,00	0,00	2 784,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	0,00	635,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635,00	0,00	635,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 587,00	1 746,00	41 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 587,00	1 746,00	41 333,00
Razem				5 859 578,43	209 992,00	6 069 570,43

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 776,49	0,00	25 776,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,97	0,00	2 144,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 820,00	0,00	103 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	0,00	2 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827,12	18,96	1 846,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,36	3,18	312,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,52	-22,14	7,38
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 654,00	0,00	101 654,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 459,20	0,00	62 459,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,55	0,00	3 185,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,06	0,00	440,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 017,84	0,00	24 017,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,00	0,00	7 676,00
		4220	Zakup środków żywności	1 399,98	0,00	1 399,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,14	0,00	2 300,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,23	0,00	175,23
801			Oświata i wychowanie	99 864,34	0,00	99 864,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 864,34	0,00	99 864,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,73	0,00	988,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 875,61	0,00	98 875,61
851			Ochrona zdrowia	1 237,00	0,00	1 237,00
	85195		Pozostała działalność	1 237,00	0,00	1 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,77	0,00	967,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,72	0,00	166,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,74	0,00	23,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,44	0,00	13,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,33	0,00	65,33
852			Pomoc społeczna	516 465,00	27 238,00	543 703,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 169,00	27 238,00	538 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 169,00	27 238,00	538 407,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	0,00	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	0,00	5 296,00
855			Rodzina	4 042 119,00	182 754,00	4 224 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 897,00	181 008,00	4 182 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,00	0,00	474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	3 497 043,18	175 577,76	3 672 620,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,65	3 060,29	82 060,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00	0,00	4 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 567,38	526,98	401 094,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,79	74,97	2 094,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	688,00	5 096,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 261,00	812,00	11 073,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	268,00	356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 763,00	0,00	1 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	0,00	1 198,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	0,00	635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	0,00	635,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 587,00	1 746,00	41 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 587,00	1 746,00	41 333,00
Razem				5 859 578,43	209 992,00	6 069 570,43

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Łysomice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 222 350,00 zł do kwoty 100 915 148,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 222 350,00 zł do kwoty 86 031 909,54 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łysomice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 222 350,00 zł do kwoty 104 005 273,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 222 350,00 zł do kwoty 74 149 843,87 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 28 358,00 zł oraz wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2025.g z dnia 20 listopada 2025 r.);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 27 238,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 14 listopada 2025 r.);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 r. (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.135.2025 z dnia 21 listopada 2025 r.);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 181 008,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 14 listopada 2025 r.);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w

ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 1 746,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 14 listopada 2025 r.);

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł i wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.135.2025 z dnia 21 listopada 2025 r.);
- w dziale „Oświata i wychowanie” dokonuje się przesunięć zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysomicach;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Łysomice na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Łysomice na rok 2025 nie uległy zmianie.