

projekt

UCHWAŁA NR XXVII/160/2026

RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 30 marca 2026 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.

W uchwale nr XXIV/137/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 97 028 141,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 87 026 960,28 zł,

dochody majątkowe w wysokości 10 001 181,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 96 135 804,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 87 242 123,28 zł,

dochody majątkowe w wysokości 8 893 681,00 zł”

2. w § 2 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 102 747 257,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 73 385 028,82 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 29 362 229,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 103 069 547,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 73 514 898,82 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 29 554 649,00 zł”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 933 743,54 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 6 698 018,00 zł,

2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27 163,51 zł,

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 208 562,03 zł.”

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 793 745,53 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 860 001,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 615 605,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 846 300,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

6. Uchyla się § 14 ust. 3.

§ 2.

1. W załączniku 1, 2, 3, 7, 8, 10, wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.
2. Dodaje się załącznik Nr 14 o nazwie „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Łysomice w 2026 roku.”

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/160/2026 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 marca 2026 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Łysomice na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 892 337,00 zł do kwoty 96 135 804,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 215 163,00 zł do kwoty 87 242 123,28 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 107 500,00 zł do kwoty 8 893 681,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łysomice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 322 290,00 zł do kwoty 103 069 547,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 129 870,00 zł do kwoty 73 514 898,82 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 192 420,00 zł do kwoty 29 554 649,00 zł

Dokonywane są następujące zmiany:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 158 000,00 zł do kwoty 189 000,00 zł na podstawie aktualnego wykonania;
- w dziale „Pomoc społeczna” wprowadza się dochody oraz wydatki stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- w dziale „Pomoc społeczna” dokonuje się aktualizacji paragrafów dochodów związanych ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 37 968,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 195,00 zł do oraz wydatki z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3121.2.13.2026 z dnia 4 marca 2026 r.);
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 1 107 500,00 zł w związku z niezyskaniem dofinansowania;

- w dziale „Pomoc społeczna” oraz w dziale „Rodzina” dokonuje się przesunięć na podstawie wniosków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się przesunięć na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach;
- dokonuje się przesunięć w funduszu sołeckim sołectwa Wytrębowice na podstawie wniosku sołectwa;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w wysokości 140 000,00 zł na zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 499 Ostaszewo – Sławkowo – Mirakowo poprzez budowę chodnika oraz drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Ostaszewo oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 499 Ostaszewo – Sławkowo – Mirakowo poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Sławkowo;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w wysokości 381 420,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028 C Zakrzewko – Tylice w km od 1+200 od km 4+758 na długości 3,56 km;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 7 363 775,00 zł wprowadzając zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczynki przy szkole;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu ADOS-2;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 535 000,00 zł na zadanie pn. Adaptacja budynku Spichlerza i Rządcy w Łysomicach;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł wprowadzając zadanie pn. Remont kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Ostaszewo;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” oraz w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie Gminy Łysomice.
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł dla zadania pn. Rozwój Turystyki w Gminie Łysomice;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

zmniejsza się wydatki o 625 000,00 zł dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim - etap I;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 380 000,00 zł dla zadania pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turznie wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 216 077,00 zł dla zadania pn. Budowa nowych punktów świetlnych w związku ze zmianami w funduszu sołeckim sołectwa Wytrębowice.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Łysomice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 214 627,00 zł do kwoty 9 793 745,53 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 214 627,00 zł do kwoty 9 558 019,99 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Łysomice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 343 392,99	1 214 627,00	9 558 019,99

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Łysomice na rok 2026 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Łysomice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 000,00	-1 107 500,00	2 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 107 500,00	-1 107 500,00	0,00
		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	-1 107 500,00	0,00
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	158 000,00	67 894 574,00
	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	158 000,00	18 219 790,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	158 000,00	189 000,00
852			Pomoc społeczna	1 328 658,28	8 000,00	1 336 658,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 657,00	2 000,00	18 657,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 512,00	2 000,00	40 512,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	156 766,00	4 000,00	160 766,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 968,00	37 968,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	37 968,00	37 968,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 968,00	37 968,00
855			Rodzina	4 405 381,00	11 195,00	4 416 576,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 100,00	10 000,00	25 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	-10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 875,00	0,00	3 339 875,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	-50 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	11 606,00	1 195,00	12 801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 606,00	1 195,00	12 801,00
			Razem	97 028 141,28	-892 337,00	96 135 804,28

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łysomice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	158 000,00	67 894 574,00
	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	158 000,00	18 219 790,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	158 000,00	189 000,00
852			Pomoc społeczna	1 328 658,28	8 000,00	1 336 658,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 657,00	2 000,00	18 657,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 512,00	2 000,00	40 512,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	156 766,00	4 000,00	160 766,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 968,00	37 968,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	37 968,00	37 968,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 968,00	37 968,00
855			Rodzina	4 405 381,00	11 195,00	4 416 576,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 100,00	10 000,00	25 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	-10 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 875,00	0,00	3 339 875,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	-50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85595		Pozostała działalność	11 606,00	1 195,00	12 801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 606,00	1 195,00	12 801,00
			Razem	87 026 960,28	215 163,00	87 242 123,28

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Łysomice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 107 500,00	-1 107 500,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 107 500,00	-1 107 500,00	0,00
		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	-1 107 500,00	0,00
			Razem	10 001 181,00	-1 107 500,00	8 893 681,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:																	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				w tym:				wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wydatki na tytuły 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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	4,10	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	90,10	90,10	90,10	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-317,00	-317,00	-317,00	0,00	-317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	18 657,00	18 657,00	18 657,00	0,00	18 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	20 657,00	20 657,00	20 657,00	0,00	20 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	199 512,00	199 512,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	195 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	201 512,00	201 512,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	195 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmiana	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	177 016,00	177 016,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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	0,00	0,00
				zmiana	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	181 016,00	181 016,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Osrodko pomocy społecznej	przed zmianą	1 510 770,00	1 510 770,00	1 498 870,00	1 279 999,00	218 871,00	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	0,00	0,00
				zmiana	542,46	542,46	1 713,46	2 305,00	-591,54	0,00	-1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 511 312,46	1 511 312,46	1 500 583,46	1 282 304,00	218 279,46	0,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmiana	-1 171,00	-1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	10 729,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	993 336,00	993 336,00	993 336,00	993 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	994 220,00	994 220,00	994 220,00	994 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-7 679,00	-7 679,00	-7 679,00	-7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	67 371,00	67 371,00	67 371,00	67 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmiana	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 152,00	21 152,00	21 152,00	0,00	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	21 452,00	21 452,00	21 452,00	0,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmiana	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	8 200,00	8 200,00	8 200,00																

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																				
					Wydatki bieżące	w tym:										wydatki majątkowe	w tym:								
						Wydatki jednostek budżetowych:	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	wydatki na 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							
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
			zmiana	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	543 500,00	543 500,00	543 500,00	0,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		przed zmianą	610 737,00	610 737,00	610 737,00	0,00	610 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	6 504,62	6 504,62	6 504,62	0,00	6 504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	617 241,62	617 241,62	617 241,62	0,00	617 241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	6 504,62	6 504,62	6 504,62	0,00	6 504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	580 281,62	580 281,62	580 281,62	0,00	580 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	1 309 573,00	1 093 496,00	1 093 496,00	0,00	1 093 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 077,00	216 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	216 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 077,00	216 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 547 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	10 868 169,00	2 243 169,00	949 769,00	31 705,00	918 064,00	1 293 400,00	0,00	0,00	0,00	8 625 000,00	8 625 000,00	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 974 769,00	884 769,00	884 769,00	31 705,00	853 064,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	1 547 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	9 521 769,00	896 769,00	896 769,00	31 705,00	865 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 000,00	8 625 000,00	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	173 688,00	173 688,00	173 688,00	0,00	173 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 615 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-2 615 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 485 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 931 603,00	893 111,00	676 111,00	35 626,00	640 485,00	185 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 038 492,00	3 038 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	12 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
			po zmianie	3 943 603,00	890 111,00	673 111,00	35 626,00	637 485,00	185 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 053 492,00	3 053 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 416 553,00	578 061,00	546 061,00	29 126,00	516 935,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	2 838 492,00	2 838 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	12 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
			po zmianie	3 428 553,00	575 061,00	543 061,00	29 126,00	513 935,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	2 853 492,00	2 853 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 838 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 492,00	2 838 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	2 853 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 492,00	2 853 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	102 747 257,82	73 385 028,82	59 265 298,56	37 792 729,74	21 472 568,82	6 532 300,00	5 587 259,26	1 162 796,00	20 000,00	817 375,00	29 362 229,00	28 904 529,00	11 435 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 700,00	0,00	
			zmiana	322 290,00	129 870,00	126 376,27	-218,73	126 595,00	0,00	138,73	3 355,00	0,00	0,00	192 420,00	192 420,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	103 069 547,82	73 514 898,82	59 391 674,83	37 792 511																		

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Łysomice w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	27 163,51	0,00	27 163,51
	<i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>	27 163,51	0,00	27 163,51
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	208 562,03	0,00	208 562,03
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 343 392,99	1 214 627,00	9 558 019,99
	Razem	8 579 118,53	1 214 627,00	9 793 745,53

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 860 001,99	0,00	2 860 001,99
	Razem	2 860 001,99	0,00	2 860 001,99

Zmiany w planie 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 <i>- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych</i>	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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 <i>- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. Linia na trasie Toruń – Kamionki Jezioro oraz Toruń - Łysomice przez Papowo Toruńskie Osieki</i>	przed zmianą	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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 <i>- Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego na 4 liniach komunikacyjnych</i>	przed zmianą	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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 <i>- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT”</i>	przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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 <i>- Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubicz od km 6+514 do km 6+687 w miejscowości Łysomice na odcinku o długości ok. 173 mb.”</i>	przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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 <i>- 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.”</i>	przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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 <i>- 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”</i>	przed zmianą	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028 C Zakrzewko – Tylice w km od 1+200 od km 4+758 na długości 3,56 km”</i>	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	381 420,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	381 420,00	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 <i>- Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny - Krobia - Młyniec - Brzeźno - Turzno - Etap II”</i>	przed zmianą	0,00	0,00	233 885,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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 <i>- Projekt „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów”</i>	przed zmianą	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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 <i>- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach</i>	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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 <i>- Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej”</i>	przed zmianą	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadań bieżących tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16</i>	przed zmianą	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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 <i>- Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”</i>	przed zmianą	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych</i>	przed zmianą	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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 <i>- Dotacja w ramach programu pn. „Czyste powietrze – działania przeciw smogowi” dla osób, które spełniły wymagania</i>	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach</i>	przed zmianą	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Klub aktywnego seniora w miejscowościach Łysomice i Zakrzewko"</i>	przed zmianą	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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>	przed zmianą	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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>	przed zmianą	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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>	przed zmianą	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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>	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
Razem				przed zmianą	1 280 000,00	0,00	2 954 185,00	2 400 000,00	0,00	446 300,00
				zmiana	0,00	0,00	381 420,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 280 000,00	0,00	3 335 605,00	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	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 ŁYSOMICIE) Prace porządkowo-sprzątające	900.90004.4300	7 195,39
(FS ŁYSOMICIE) Wyposażenie świetlicy - zakupy	921.92109.4210	1 200,00								
(FS ŁYSOMICIE) Wsparcie OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	5 000,00								
(FS ŁYSOMICIE) Współpraca z biblioteką w Łysomicach	921.92195.4210	2 000,00								
(FS ŁYSOMICIE) Współpraca ze Szkołą Podstawową w Łysomicach	801.80101.4210	2 000,00								
(FS ŁYSOMICIE) Współpraca z Przedszkolem Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim	801.80104.4210	983,86								
(FS ŁYSOMICIE) Promocja i integracja środowiska - usługi	750.75075.4300	12 000,00								
(FS ŁYSOMICIE) Promocja i integracja środowiska - zakupy na potrzeby organizacji imprez i konkursów	750.75075.4210 750.75075.4220	5 597,70								
(FS ŁYSOMICIE) 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	3 277,50
				(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 - zakup nagród i usługi	750.75075.4210	13 142,50
				(FS OSTASZEWO) Promocja sołectwa - zakup nagród i usługi	750.75075.4300	
				(FS OSTASZEWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 555,00
				(FS OSTASZEWO) Renowacja drogi z trelinki		32 775,00
					600.60016.6050	
	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	10 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - usługi	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	900.90004.4300	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	9 874,56
					750.75075.4220	
				(FS RÓŻANKOWO) Aktywizacja mieszkańców	921.92109.4300	5 000,00
					921.92109.4210	
	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	7195,39
				(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" (animacja, 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	969,87
					921.92109.4300	
				(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 ogniskowa	926.92601.4210	1 000,00
				(FS TYLICE) Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	900.90004.4300	2 734,25
				(FS TYLICE) Promocja sołectwa - usługi (Wiosenne spotkanie seniorów)	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	Wyrębówice	60 441,28	-	(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 044,13
				(FS WYTRĘBOWICE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	3 500,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	12 022,06
				(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	15 500,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Współpraca z OSP Lulkowo	754.75412.4210	500,00
				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						22 809,39
Ogółem		790 125,79	-	-	-	790 125,79

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.	01044	2025/2026	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie Gminy Łysomic	100 000,00 zł	100 000,00 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 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.	90 000,00 zł	90 000,00 zł				
7.	60013	2022/2026	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	196 800,00 zł	196 800,00 zł				
8.	60013	2026/2027	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 499 Ostaszewo – Sławkowo – Mirakowo poprzez budowę chodnika oraz drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Ostaszewo	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
9.	60013	2026/2027	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 499 Ostaszewo – Sławkowo – Mirakowo poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Sławkowo	80 000,00 zł	80 000,00 zł				
10.	60014	2026/2027	Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny - Krobia - Młyniec - Brzeźno - Turzno - Etap II	233 885,00 zł	233 885,00 zł				
11.	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
12.	60014	2026/2026	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028 C Zakrzewko – Tylice w km od 1+200 od km 4+758 na długości 3,56 km	381 420,00 zł	381 420,00 zł				
13.	60016	2026/2026	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
14.	60016	2026/2026	Rozbudowa drogi gminnej nr 100640C w KM 0+000 do km 1+560 w miejscowości Papowo Toruńskie	4 150 000,00 zł	2 156 000,00 zł		1 994 000,00 zł		
15.	60016	2022/2028	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	450 000,00 zł	450 000,00 zł				
16.	60016	2024/2026	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	130 000,00 zł	130 000,00 zł				
17.	60016	2025/2029	Przebudowa dróg gminnych 2025-2029	2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł				
18.	60016	2026/2026	(FS OSTASZEWO) Renowacja drogi z trelinki	32 775,00 zł		32 775,00 zł			
19.	60016	2026/2026	(FS TURZNO) Zakup i montaż wiaty przystankowej	11 000,00 zł		11 000,00 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.	60016	2026/2027	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Leśnej, Owocowej i Sasankowej w Łysomicach	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
21.	60016	2026/2027	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczynki przy szkole	90 000,00 zł	90 000,00 zł				
22.	63003	2025/2026	Rozwój Turystyki w Gminie Łysomice	820 000,00 zł	160 000,00 zł				660 000,00 zł
23.	70005	2026/2027	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Sadowej w Łysomicach	95 000,00 zł	95 000,00 zł				
24.	70007	2025/2026	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Agrestowej 6 na cele mieszkaniowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
25.	75023	2024/2026	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	11 500,00 zł	11 500,00 zł				
26.	75405	2026/2026	Zakup samochodu przez KMPwT dla Komisariatu Policji w Chelmży	25 000,00 zł	25 000,00 zł				
27.	75412	2025/2026	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Papowo Toruńskie	700 000,00 zł	700 000,00 zł				
28.	75412	2024/2027	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim - etap I	2 125 000,00 zł	1 712 819,00 zł				412 181,00 zł
29.	75412	2026/2027	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizo-świetlicy w Turznie	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł				
30.	80101	2026/2027	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turznie wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej	2 080 000,00 zł	2 080 000,00 zł				
31.	80101	2026/2026	Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Ostaszewie	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
32.	80101	2026/2026	Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń szatniowych w Szkole Podstawowej w Łysomicach w ramach programu Szatnia na Medal	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
33.	80104	2026/2026	Przebudowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim	120 000,00 zł	120 000,00 zł				
34.	85295	2026/2026	Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy	20 000,00 zł					20 000,00 zł
35.	85406	2026/2026	Zakup zestawu ADOS-2	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
36.	90005	2026/2026	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	100 000,00 zł	100 000,00 zł				
37.	90015	2026/2027	Budowa nowych punktów świetlnych	216 077,00 zł	100 000,05 zł	116 076,95 zł			
38.	90095	2026/2026	Modernizacja zbiorników wodnych na terenie gminy	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
39.	92109	2024/2027	Adaptacja budynku Spichlerza i Rządcy w Łysomicach	7 635 000,00 zł	7 635 000,00 zł				
40.	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				
41.	92109	2026/2026	Projekt przebudowy wnętrza świetlicy w miejscowości Zakrzewko	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
42.	92601	2026/2026	(FS LULKOWO) Modernizacja placu zabaw w Lulkowie	12 450,00 zł		12 450,00 zł			
43.	92601	2026/2026	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	26 042,00 zł	0,29 zł	26 041,71 zł			
44.	92601	2024/2026	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Świerczynkach	1 600 000,00 zł	200 000,00 zł		1 400 000,00 zł		
45.	92601	2026/2026	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Lulkowo	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 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
46.	92601	2026/2026	Modernizacja bazy sportowej na terenie gminy	100 000,00 zł	100 000,00 zł				
47.	92601	2026/2026	Remont kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Ostaszewo	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
48.	92695	2022/2027	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	200 000,00 zł	200 000,00 zł				
				29 554 649,00 zł	24 575 036,34 zł	198 343,66 zł	3 394 000,00 zł	- zł	1 387 269,00 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Łysomice w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 968,00	37 968,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	37 968,00	37 968,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 968,00	37 968,00
Razem				0,00	37 968,00	37 968,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 968,00	37 968,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	37 968,00	37 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 655,00	5 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	773,00	773,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 404,00	26 404,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 136,00	5 136,00
Razem				0,00	37 968,00	37 968,00