

projekt

UCHWAŁA NR IX/52/2024

RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 28 listopada 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.

W uchwale nr LXVII/438/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok zmienionej:

- uchwałą nr LXVIII/448/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 11 stycznia 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.02.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 19 stycznia 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.05.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.08.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2024 r.
- uchwałą nr LXX/460/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.13.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 marca 2024 r.
- uchwałą nr LXXI/465/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.16.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.22.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 17 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.24.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 maja 2024 r.
- uchwałą nr II/6/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 maja 2024r.
- zarządzeniem nr 0050.34.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 maja 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.48.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 17 czerwca 2024 r.
- uchwałą nr IV/20/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 czerwca 2024 r.
- uchwałą nr V/24/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 9 lipca 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.57.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 16 lipca 2024 r.
- uchwałą nr VI/28/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 lipca 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.66.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 2 sierpnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.76.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 22 sierpnia 2024 r.

- zarządzeniem nr 0050.78.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 3 września 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.79.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 września 2024 r.
- uchwałą nr VII/33/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 września 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.84.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27 września 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.87.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 października 2024 r.
- uchwałą nr VIII/43/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 października 2024 r.
- zarządzeniem nr 0050.98.2024 Wójta Gminy Łysomice z dnia 7 listopada 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 84 645 240,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 75 073 876,79 zł,

dochody majątkowe w wysokości 9 571 363,86 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 84 887 963,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 75 316 599,86 zł,

dochody majątkowe w wysokości 9 571 363,86 zł”

2. w § 2 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 91 846 867,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 72 583 413,67 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 19 263 453,56 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 89 505 110,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 71 505 656,71 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 17 999 453,56 zł”

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 617 146,55 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 2 794 475,70 zł,
2. 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 kwocie 111 202,30 zł,
3. przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 711 468,55 zł.”

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 335 686,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 718 540,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 101 851,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 631 983,91 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości 1 215 805,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 1 215 805,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 2.

W załączniku 1,2,3,4,7,9,10,11 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 303 568,00	-100 000,00	7 203 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 797 813,00	-100 000,00	6 697 813,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 947,00	-100 000,00	145 947,00
758			Różne rozliczenia	21 886 675,72	26 829,00	21 913 504,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	834 635,72	26 829,00	861 464,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424 111,00	26 829,00	450 940,00
801			Oświata i wychowanie	1 245 003,30	74 000,00	1 319 003,30
	80104		Przedszkola	1 058 703,00	74 000,00	1 132 703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 000,00	74 000,00
852			Pomoc społeczna	1 624 835,77	-48 235,14	1 576 600,63
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 456,00	-29 340,00	43 116,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00	-29 340,00	36 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	-33 063,14	224 436,86
		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	257 500,00	-33 063,14	224 436,86
	85216		Zasilki stałe	190 684,00	10 700,00	201 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 684,00	10 700,00	189 384,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 236,00	2 520,00	509 756,00
		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	471 180,00	2 520,00	473 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 761,00	948,00	75 709,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 601,00	948,00	7 549,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 230,00	6 000,00	128 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 400,00	6 000,00	53 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00	6 000,00	9 400,00
855			Rodzina	4 728 544,20	284 129,21	5 012 673,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 463 615,00	277 530,00	4 741 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			ubezpieczenia społeczne			
		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	4 385 329,00	277 530,00	4 662 859,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	229,00	844,00
		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	615,00	229,00	844,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	13 201,21	20 381,41
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 201,21	13 201,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 070,00	-6 831,00	41 239,00
		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	48 070,00	-6 831,00	41 239,00
Razem				84 645 240,65	242 723,07	84 887 963,72

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 318 568,00	-100 000,00	1 218 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	812 813,00	-100 000,00	712 813,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 947,00	-100 000,00	145 947,00
758			Różne rozliczenia	20 745 791,77	26 829,00	20 772 620,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	769 611,77	26 829,00	796 440,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424 111,00	26 829,00	450 940,00
801			Oświata i wychowanie	1 245 003,30	74 000,00	1 319 003,30
	80104		Przedszkola	1 058 703,00	74 000,00	1 132 703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 000,00	74 000,00
852			Pomoc społeczna	1 624 835,77	-48 235,14	1 576 600,63
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 456,00	-29 340,00	43 116,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00	-29 340,00	36 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	-33 063,14	224 436,86
		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	257 500,00	-33 063,14	224 436,86
	85216		Zasilki stałe	190 684,00	10 700,00	201 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 684,00	10 700,00	189 384,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 236,00	2 520,00	509 756,00
		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	471 180,00	2 520,00	473 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 761,00	948,00	75 709,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 601,00	948,00	7 549,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 230,00	6 000,00	128 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 400,00	6 000,00	53 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00	6 000,00	9 400,00
855			Rodzina	4 583 389,20	284 129,21	4 867 518,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 463 615,00	277 530,00	4 741 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			ubezpieczenia społeczne			
		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	4 385 329,00	277 530,00	4 662 859,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	229,00	844,00
		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	615,00	229,00	844,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	13 201,21	20 381,41
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 201,21	13 201,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 070,00	-6 831,00	41 239,00
		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	48 070,00	-6 831,00	41 239,00
Razem				75 073 876,79	242 723,07	75 316 599,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																				
							Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	w tym:	w tym:	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:	w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				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			
																											z tego:
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 526,00	1 000,00	14 526,00	14 526,00	14 526,00	14 526,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 009,00	-250,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 108,00	713,00	7 821,00	7 821,00	7 821,00	7 821,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 781,00	-31 500,00	668 281,00	668 281,00	668 281,00	668 281,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 343,00	142,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	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
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	954 302,00	-39 402,00	914 900,00	914 900,00	907 850,00	741 922,00	165 928,00	0,00	7 050,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 063,00	-35 000,00	577 063,00	577 063,00	577 063,00	577 063,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 622,00	500,00	103 122,00	103 122,00	103 122,00	103 122,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00	10 203,00	12 928,00	12 928,00	12 928,00	0,00	12 928,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-990,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 922,00	743,00	10 665,00	10 665,00	10 665,00	10 665,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 917,00	142,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	1 509 548,00	-12 200,00	1 497 348,00	1 497 348,00	1 423 370,00	1 365 456,00	57 914,00	0,00	73 978,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 978,00	-4 000,00	73 978,00	73 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 978,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 031,00	500,00	28 531,00	28 531,00	28 531,00	28 531,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 999,00	-3 700,00	44 299,00	44 299,00	44 299,00	0,00	44 299,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 876,00	-5 000,00	1 072 876,00	1 072 876,00	1 072 876,00	1 072 876,00	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
852			Pomoc społeczna	3 834 725,77	-48 805,14	3 785 920,63	3 785 920,63	2 761 388,70	1 576 338,08	1 185 050,62	0,00	1 002 368,93	22 163,00	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	175 906,00	-29 340,00	146 566,00	146 566,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	141 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 850,00	-29 340,00	139 510,00	139 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 510,00	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
		85215	Dotatki mieszkaniowe	293 904,00	-31 913,14	261 990,86	261 990,86	6 787,00	3 744,00	3 043,00	0,00	255 203,86	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
		3110	Świadczenia społeczne	286 154,00	-30 950,14	255 203,86	255 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	255 203,86	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934,00	-804,71	3 129,29	3 129,29	3 129,29	3 129,29	0,00	0,00	3 129,29	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	-138,57	538,43	538,43	538,43	538,43	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	-19,72	76,28	76,28	76,28	76,28	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
		85216	Zasiłki stałe	225 055,00	-4 370,00	220 685,00	220 685,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	208 685,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	213 055,00	-4 370,00	208 685,00	208 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 685,00	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	Ośrodki pomocy społecznej	1 335 192,00	5 850,00	1 341 042,00	1 341 042,00	1 332 811,00	1 124 881,00	207 930,00	0,00	8 231,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 931,00	300,00	8 231,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	1 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-270,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 496,00	2 900,00	67 396,00	67 396,00	67 396,00	0,00	67 396,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 100,00	270,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																		
							Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	85295		Pozostała działalność	334 647,77	7 500,00	342 147,77	342 147,77	109 116,70	686,08	108 430,62	0,00	210 868,07	22 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 712,12	7 500,00	96 212,12	96 212,12	96 212,12	0,00	96 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	820 719,00	6 000,00	826 719,00	826 719,00	678 291,00	561 896,00	116 395,00	0,00	148 428,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 800,00	6 000,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 400,00	6 000,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	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
855			Rodzina	7 411 779,20	271 498,00	7 683 277,20	5 302 947,20	1 214 627,72	967 809,72	246 818,00	0,00	4 088 319,48	0,00	0,00	0,00	2 380 330,00	2 380 330,00	1 928 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 440,00	277 530,00	4 981 970,00	4 981 970,00	930 452,90	862 235,90	68 217,00	0,00	4 051 517,10	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 812 713,00	238 204,10	4 050 917,10	4 050 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 917,10	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 133,66	5 453,25	285 586,91	285 586,91	285 586,91	285 586,91	285 586,91	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 001,14	31 939,05	550 940,19	550 940,19	550 940,19	550 940,19	550 940,19	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 792,20	133,60	6 925,80	6 925,80	6 925,80	6 925,80	6 925,80	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	5 900,00	800,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	Zakup usług pozostałych	10 131,00	1 000,00	11 131,00	11 131,00	11 131,00	0,00	11 131,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	229,00	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	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	615,00	229,00	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	113 915,20	570,00	114 485,20	114 485,20	112 435,20	104 517,20	7 918,00	0,00	2 050,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	570,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 070,00	-6 831,00	41 239,00	41 239,00	41 239,00	0,00	41 239,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 070,00	-6 831,00	41 239,00	41 239,00	41 239,00	0,00	41 239,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 390 888,41	87 525,18	10 478 413,59	9 682 859,68	7 972 209,68	180 108,00	7 792 101,68	1 710 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 553,91	795 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 645 891,00	87 525,18	3 733 416,18	3 733 416,18	2 022 766,18	135 708,00	1 887 058,18	1 710 650,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 652 000,00	55 000,00	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844 033,00	32 525,18	1 876 558,18	1 876 558,18	1 876 558,18	0,00	1 876 558,18	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
926			Kultura fizyczna	1 668 040,00	6 000,00	1 674 040,00	943 040,00	781 040,00	106 647,00	674 393,00	135 000,00	27 000,00	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
	92601		Obiekty sportowe	1 259 590,00	6 000,00	1 265 590,00	684 590,00	657 590,00	101 297,00	556 293,00	0,00	27 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	216 629,00	6 000,00	222 629,00	222 629,00	222 629,00	0,00	222 629,00	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
Razem				91 846 867,23	-2 341 756,96	89 505 110,27	71 505 656,71	58 157 526,00	31 813 003,00	26 344 523,00	4 847 156,00	7 154 801,71	46 173,00	0,00	1 300 000,00	17 999 453,56	17 473 753,56	5 411 968,00	0,00	0,00	0,00	525 700,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Łysomice w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	111 202,30	0,00	111 202,30
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 097 495,73	-2 584 480,03	5 513 015,70
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 711 468,55	0,00	1 711 468,55
Razem		9 920 166,58	-2 584 480,03	7 335 686,55

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 718 540,00	0,00	2 718 540,00
Razem		2 718 540,00	0,00	2 718 540,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Łysomice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 175,00	0,00	932 175,00
	01095		Pozostała działalność	932 175,00	0,00	932 175,00
		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	932 175,00	0,00	932 175,00
750			Administracja publiczna	143 148,00	0,00	143 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 148,00	0,00	143 148,00
		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	143 148,00	0,00	143 148,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 539,00	0,00	174 539,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00	0,00	2 146,00
		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	2 146,00	0,00	2 146,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 185,00	0,00	113 185,00
		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	113 185,00	0,00	113 185,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 208,00	0,00	59 208,00
		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	59 208,00	0,00	59 208,00
801			Oświata i wychowanie	133 568,30	0,00	133 568,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 568,30	0,00	133 568,30
		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	133 568,30	0,00	133 568,30
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	912 341,77	-30 543,14	881 798,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	-33 063,14	224 436,86
		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	257 500,00	-33 063,14	224 436,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 180,00	2 520,00	473 700,00
		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	471 180,00	2 520,00	473 700,00
	85295		Pozostała działalność	183 661,77	0,00	183 661,77
		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	183 661,77	0,00	183 661,77
855			Rodzina	4 458 790,00	270 928,00	4 729 718,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 105,00	277 530,00	4 687 635,00
		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	4 385 329,00	277 530,00	4 662 859,00
		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	24 776,00	0,00	24 776,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	229,00	844,00
		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	615,00	229,00	844,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 070,00	-6 831,00	41 239,00
		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	48 070,00	-6 831,00	41 239,00
Razem				6 754 862,07	240 384,86	6 995 246,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	932 175,00	0,00	932 175,00
	01095		Pozostała działalność	932 175,00	0,00	932 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	0,00	846,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,93	0,00	6 008,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	913 897,07	0,00	913 897,07
750			Administracja publiczna	143 148,00	0,00	143 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 148,00	0,00	143 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 108,89	0,00	113 108,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,32	0,00	7 350,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,74	0,00	20 930,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,05	0,00	1 758,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 539,00	0,00	174 539,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00	0,00	2 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,21	0,00	1 831,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,79	0,00	314,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 185,00	0,00	113 185,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 455,00	0,00	71 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,10	0,00	1 885,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,95	0,00	217,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 974,15	0,00	13 974,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 048,80	0,00	19 048,80
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 017,00	0,00	6 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	87,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 208,00	0,00	59 208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 100,00	0,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,00	0,00	1 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	0,00	186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 368,00	0,00	14 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 646,00	0,00	4 646,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	133 568,30	0,00	133 568,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 568,30	0,00	133 568,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,44	0,00	1 322,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 245,86	0,00	132 245,86
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00	0,00	217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00
852			Pomoc społeczna	912 341,77	-30 543,14	881 798,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	-33 063,14	224 436,86
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-32 100,14	217 899,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934,00	-804,71	3 129,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	-138,57	538,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	-19,72	76,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,00	0,00	2 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	0,00	101,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 180,00	2 520,00	473 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 180,00	2 520,00	473 700,00
	85295		Pozostała działalność	183 661,77	0,00	183 661,77
		3110	Świadczenia społeczne	175 735,07	0,00	175 735,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,64	0,00	571,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,44	0,00	100,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 719,50	0,00	4 719,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022,12	0,00	2 022,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00
855			Rodzina	4 458 790,00	270 928,00	4 729 718,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 105,00	277 530,00	4 687 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 812 713,00	238 204,10	4 050 917,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 634,66	5 453,25	92 087,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 507,00	0,00	5 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 277,14	31 939,05	515 216,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 218,20	133,60	2 351,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	800,00	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 131,00	1 000,00	11 131,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,00	0,00	174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	229,00	844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	229,00	844,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 070,00	-6 831,00	41 239,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 070,00	-6 831,00	41 239,00
Razem				6 754 862,07	240 384,86	6 995 246,93

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łysomice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego o symbolu PC Piwnice”</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
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 przewozów pasażerskich na linii sezonowej nr 141 na trasie Toruń-Kamionki Jezioro</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT”</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	10 406,00	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 obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	82 000,00	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 <ul style="list-style-type: none"> <i>• Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie” – 151.000,00 zł;</i> 	plan przed zmianą	0,00	0,00	434 524,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	285 524,00	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	
			<ul style="list-style-type: none"> Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegającej na budowie drogi rowerowej”- 63.000,00 zł; Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko”- 71.524,00 zł 							
720	72095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw”	plan przed zmianą	0,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Projekt „EU-geniusz w świecie naukowych żywiolów”	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2329	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Projekt „EU-geniusz w świecie naukowych żywiolów”	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 791 600,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 836 600,00	0,00	0,00
851	85195	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Dotacja na realizację programu profilaktycznego	plan przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadań bieżących tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16	plan przed zmianą	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja w ramach programu pn. „Czyste powietrze – działania przeciw smogowi” dla osób, które spełniły wymagania – 50.000,00 zł - Dotacja w ramach programu priorytetowego pn. „Ciepłe mieszkanie” 26.053,91 zł	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 053,91
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 053,91
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach	plan przed zmianą	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie z kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 129.676,00 zł;</i> • <i>Renowacja drewnianego chóru w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 132.654,00 zł;</i> • <i>Prace konserwatorskie przy malarstwie ściennym - dekoracji wnętrza kaplicy grobowej rodziny Wegnerów w Ostaszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 255.000,00 zł;</i> • <i>Naprawy ciesielskie konstrukcji dachów kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gostkowie wraz z wymianą ceramicznego pokrycia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 920.000,00 zł.</i> 	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 330,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 330,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Razem				plan przed zmianą	995 500,00	0,00	2 200 351,00	1 791 600,00	0,00	1 795 383,91
				zmiana	0,00	0,00	- 94 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	995 500,00	0,00	2 106 351,00	1 836 600,00	0,00	1 795 383,91

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

	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
<u>Dochody własne jednostek</u>				
1. Szkoła Podstawowa w Łysomicach	-	404 000,00	404 000,00	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	110 000,00	110 000,00	-
3. Szkoła Podstawowa w Turznie	-	225 000,00	225 000,00	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	144 000,00	144 000,00	-
5. Przedszkole Publiczne "Jelonek"	-	332 805,00	332 805,00	-
RAZEM	-	1 215 805,00	1 215 805,00	-

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2024 roku i struktura ich finansowania

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania					
					dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01043	2019/2029	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	525 700,00	525 700,00					
2.	01044	2024/2024	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00					
3.	01044	2023/2025	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	1 927 185,00	70 500,00					1 856 685,00
4.	60013	2022/2025	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	82 000,00	82 000,00					

Planowane wydatki w zł
z tego źródła finansowania

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	60014	2024/2024	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	151 000,00	151 000,00					
6.	60014	2024/2024	Przebudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo-Kowróż polegającej na budowie drogi rowerowej	63 000,00	63 000,00					
7.	60014	2023/2024	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	71 524,00	71 524,00					
8.	60016	2020/2026	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	100 000,00	100 000,00					
9.	60016	2024/2024	Przebudowa dróg, chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji projektowa	125 000,00	125 000,00	0,00				
10.	60016	2021/2024	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2024	555 500,00	555 500,00					
11.	60016	2024/2024	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	100 000,00	100 000,00					
12.	60016	2024/2024	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionki Duże w Gminie Łysomice w formule Projektuj i Buduj	819 000,00	336 353,00					482 647,00

Planowane wydatki w zł
z tego źródła finansowania

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	60016	2024/2024	Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	3 989 440,00	475 000,00		3 514 440,00			
14.	60016	2024	(FS TURZNO) Zakup wiaty przystankowej	11 331,65	0,00	11 331,65				
15.	70005	2024/2024	Wykup gruntów pod budowę przepompowni	1 500,00	1 500,00					
16.	70005	2024/2024	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	96 770,00	96 770,00					
17.	72095	2022/2025	Infostrada Pomorza i Kujaw	6 921,00	6 921,00					
18.	75023	2023/2026	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	134 000,00	18 760,00			14 981,00		100 259,00
19.	75023	2024/2024	Zakup systemu kopertującego dla Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00					
20.	75412	2024/2025	Modernizacja istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	50 000,00	50 000,00					
21.	80101	2024/2024	Modernizacja monitoringu w SP Łysomice	40 000,00	40 000,00					
22.	80101	2022/2025	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno	2 747 868,00	2 499 397,00		248 471,00			
23.	80101	2024/2024	Modernizacja systemu C.W.U. w szatniach w SP Ostaszewo	80 000,00	80 000,00					

Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania										
Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	85195	2022/2025	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	750 000,00	750 000,00					
26.	85516	2023/2025	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	2 380 330,00	707 077,00		452 238,00	145 155,00		1 075 860,00
27.	90005	2024/2024	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	50 000,00	50 000,00					
28.	90005	2024/2024	Program Priorytetowy pn. "Ciepłe mieszkanie"	26 053,91	26 053,91					
29.	90015	2024/2025	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	116 300,00	20 000,00	96 300,00				
30.	90015	2024/2024	Modernizacja istniejących punktów świetlnych na terenie Gminy Łysomice - Rozświetlamy Polskę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	603 200,00	133 440,00		469 760,00			
31.	92109	2024/2026	Adaptacja budynku Spichlerza i Rządcy w Łysomicach	149 200,00	149 200,00					
32.	92109	2024/2025	(FS TYLICE) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tylice – dokumentacja projektowa	8 300,00			8 300,00			

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania					
					dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	92120	2023/2024	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie z kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	129 676,00	2 593,00		127 083,00			
34.	92120	2023/2024	Renowacja drewnianego chóru w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	132 654,00	2 653,00		130 001,00			
35.	92120	2023/2024	Prace konserwatorskie przy malarstwie ściennym - dekoracji wnętrza kaplicy grobowej rodziny Wegnerów w Ostaszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	255 000,00	5 100,00		249 900,00			

Planowane wydatki w zł
z tego źródła finansowania

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	92120	2023/2024	Naprawy ciesielskie konstrukcji dachów kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gostkowie wraz z wymianą ceramicznego pokrycia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	920 000,00	18 400,00		901 600,00			
37.	92601	2021/2024	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgwirt	250 000,00	201 287,98	7 000,02				41 712,00
38.	92601	2024/2025	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	41 000,00	25 000,00	16 000,00				
39.	92601	2022/2024	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka	250 000,00	115 085,00					134 915,00
40.	92601	2024/2025	Budowa Orlika w miejscowości Świerczynki	40 000,00	40 000,00					
41.	92695	2017/2025	Rewitalizacja terenu wokół Jeziora Kamionki Małe	150 000,00	150 000,00					
OGÓLEM				17 999 453,56 zł	7 914 814,89 zł	130 631,67 zł	6 101 793,00 zł	160 136,00 zł	0,00 zł	3 692 078,00 zł

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łysomice w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 043,00	0,00	2 762 043,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 043,00	0,00	2 762 043,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00	0,00	2 762 043,00
Razem				2 762 043,00	0,00	2 762 043,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 891,00	87 525,18	3 733 416,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 645 891,00	87 525,18	3 733 416,18
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 652 000,00	55 000,00	1 707 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 650,00	0,00	3 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 430,00	0,00	113 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 499,00	0,00	19 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 779,00	0,00	2 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844 033,00	32 525,18	1 876 558,18
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				3 645 891,00	87 525,18	3 733 416,18