

UCHWAŁA NR IX/52/2024
RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 976 546,00	3 000,00	3 979 546,00	1 476 661,00	1 329 661,00	33 569,00	1 296 092,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 885,00	1 977 185,00	1 927 185,00	0,00	525 700,00		
	01030		Łąby rolnicze	30 586,00	3 000,00	33 586,00	33 586,00	33 586,00	0,00	33 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 586,00	3 000,00	33 586,00	33 586,00	33 586,00	0,00	33 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	10 530 091,65	-1 255 000,00	9 275 091,65	3 207 296,00	3 188 890,00	0,00	3 188 890,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 795,65	6 067 795,65	819 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 524,00	-149 000,00	285 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 524,00	285 524,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 524,00	-149 000,00	285 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 524,00	285 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 667 406,65	-1 106 000,00	7 561 406,65	1 861 135,00	1 861 135,00	0,00	1 861 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 271,65	5 700 271,65	819 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	327 657,00	-6 000,00	321 657,00	321 657,00	321 657,00	0,00	321 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 831,65	-1 100 000,00	1 266 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 831,65	1 266 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 115,00	74 000,00	773 115,00	674 845,00	674 845,00	0,00	674 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	98 270,00	96 770,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 758,00	74 000,00	590 758,00	492 488,00	492 488,00	0,00	492 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	98 270,00	96 770,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 171 887,17	-150 000,00	9 021 887,17	8 867 887,17	8 432 077,17	5 826 944,00	2 605 133,17	0,00	411 800,00	24 010,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	134 000,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 326 892,00	-150 000,00	7 176 892,00	7 022 892,00	6 982 782,00	5 228 296,00	1 754 486,00	0,00	18 600,00	21 510,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	134 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127 192,00	-150 000,00	3 977 192,00	3 977 192,00	3 977 192,00	3 977 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	476 853,00	0,00	476 853,00	476 853,00	355 153,00	262 659,00	92 494,00	0,00	119 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	34 910 052,12	-1 335 975,00	33 574 077,12	30 706 209,12	27 891 689,12	22 370 308,00	5 521 381,12	1 836 600,00	977 920,00	0,00	0,00	0,00	2 867 868,00	2 867 868,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	22 754 524,83	-851 403,00	21 903 121,83	19 035 253,83	18 347 567,83	15 800 408,00	2 547 159,83	0,00	687 686,00	0,00	0,00	0,00	2 867 868,00	2 867 868,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 384,00	-53 500,00	2 594 884,00	2 594 884,00	2 594 884,00	2 594 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274 861,00	-28 000,00	2 246 861,00	2 246 861,00	2 246 861,00	2 246 861,00	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	316 288,00	-37 000,00	279 288,00	279 288,00	279 288,00	279 288,00	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	548 446,00	-5 042,00	543 404,00	543 404,00	543 404,00	0,00	543 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	780 414,00	4 000,00	784 414,00	784 414,00	784 414,00	0,00	784 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	36 207,00	3 000,00	39 207,00	39 207,00	39 207,00	0,00	39 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	-1 230,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	320 298,00	-3 910,00	316 388,00	316 388,00	316 388,00	0,00	316 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	13 500,00	-540,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 łowiectwo	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	2719	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					

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania						
				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

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania						
				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					

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania						
				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

głosowanie	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na 2024 rok – projekt uchwały Nr IX/52/2024,
jednostka	Rada Gminy Łysomice
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data	28 listopada 2024 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła większość

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	14	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	14	93.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	6.67 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Chojna	Marcin	ZA
2	Dembek	Denis	ZA
3	Dudkiewicz	Maciej	ZA
4	Guła	Ewa	ZA
5	Kamiński	Grzegorz	ZA
6	Kęder	Tomasz	ZA
7	Kołecki	Waldemar	ZA
8	Kozuchowski	Robert	ZA
9	Kuban	Marta	ZA
10	Lubomski	Artur	ZA
11	Opątka -Wiśniewska	Paulina	ZA

12	Polak	Krystian	nieobecny
13	Rzepakowski	Jacek	ZA
14	Sielczak	Tomasz	ZA
15	Witkowska	Ewelina	ZA

Wydrukowano z systemu do obsługi posiedzeń stacjonarnych i zdalnych **posiedzenia.pl**