

**projekt**

**UCHWAŁA NR XI/68/2025**

**RADY GMINY ŁYSOMICIE**

z dnia 21 stycznia 2025 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na 2025 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 X/55/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 93 096 482,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 81 064 482,99 zł,

dochody majątkowe w wysokości 12 032 000,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 93 099 602,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 81 067 602,99 zł,

dochody majątkowe w wysokości 12 032 000,00 zł”

2. w § 2 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 95 432 838,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 68 871 889,44 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 26 560 949,00 zł” zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 95 435 958,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 68 535 009,44 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 26 900 949,00 zł

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 967 601,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 045 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

§ 2.

W załączniku 1,2,6,7,8,10,13 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 w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 918 457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 918 457,40</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 968 457,40</b>	<b>-8 968 457,40</b>	<b>0,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 146 968,08	-1 146 968,08	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 821 489,32	-7 821 489,32	0,00
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 821 489,32</b>	<b>7 821 489,32</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 821 489,32	7 821 489,32
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 968,08</b>	<b>1 146 968,08</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 146 968,08	1 146 968,08
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 830,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>77 950,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>74 830,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>77 950,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 830,00	3 120,00	77 950,00
<b>Razem</b>				<b>93 096 482,99</b>	<b>3 120,00</b>	<b>93 099 602,99</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 268 457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 268 457,40</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 968 457,40</b>	<b>-8 968 457,40</b>	<b>0,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 146 968,08	-1 146 968,08	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 821 489,32	-7 821 489,32	0,00
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 821 489,32</b>	<b>7 821 489,32</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 821 489,32	7 821 489,32
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 968,08</b>	<b>1 146 968,08</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 146 968,08	1 146 968,08
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 830,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>77 950,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>74 830,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>77 950,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 830,00	3 120,00	77 950,00
<b>Razem</b>				<b>81 064 482,99</b>	<b>3 120,00</b>	<b>81 067 602,99</b>



## Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Łysomice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 830,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>77 950,00</b>
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>74 830,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>77 950,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 830,00	3 120,00	77 950,00
<b>Razem</b>				<b>74 830,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>77 950,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 830,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>77 950,00</b>
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>74 830,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>77 950,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752,00	448,00	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	64,00	1 594,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 452,00	2 608,00	61 060,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 096,00	0,00	4 096,00
<b>Razem</b>				<b>74 830,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>77 950,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadań bieżących tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16</i>	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
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- Dotacja w ramach programu pn. „Czyste powietrze – działania przeciw smogowi” dla osób, które spełniły wymagania</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach</i>	plan przed zmianą	1 150 000,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
<b>Razem</b>				plan przed zmianą	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 592 601,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 000,00</b>
				zmiana	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				plan po zmianie	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 817 601,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 000,00</b>



### Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2025 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
1	Gostkowo	59 407,50	-	(FS GOSTKOWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 000,00
				(FS GOSTKOWO) Infrastruktura rekreacyjna - zakupy (Plac zabaw Lipniczki)	926.92601.4210	10 000,00
				(FS GOSTKOWO) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	2 000,00
				(FS GOSTKOWO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	5 000,00
				(FS GOSTKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup łódki	921.92109.4210	3 000,00
				(FS GOSTKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup gazu do ogrzewania	921.92109.4260	2 500,00
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z OSP	754.75412.4210	10 000,00
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z biblioteką	921.92195.4210	2 500,00
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z przedszkolem	801.80104.4210	500,00
				(FS GOSTKOWO) Budowa nowych punktów świetlnych (ul. Ekologiczna)	900.90015.6050	20 907,50
					<b>Ogółem</b>	<b>59 407,50</b>
2	Kamionki Duże	38 971,32	-	(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4270 900.90004.4210 900.90004.4300	7 200,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Poprawa wizerunku i estetyki wsi	900.90095.4210	4 500,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Remont świetlicy wewnątrz i na zewnątrz	921.92109.4300 921.92109.4210	15 000,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	3 071,32
				(FS KAMIONKI DUŻE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	4 900,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości i wyposażenia	921.92109.4210	800,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	500,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy - zakup opału	921.92109.4210	3 000,00
					<b>Ogółem</b>	<b>38 971,32</b>

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
3	Kamionki Małe	33 802,87	-	(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	5 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4220	1 690,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości i materiałów do sprzątnia	921.92109.4210	1 732,87
				(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja solectwa - zakup nagród	750.75075.4210	2 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie świetlicy - zakup gazu	921.92109.4260	1 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Renowacja terenów zielonych	900.90004.4300	3 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Zakup klimatyzacji do świetlicy	921.92109.4210	6 300,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Zakup tabliczek informacyjnych z numeracją domów	600.60016.4210	5 700,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600.60016.4210	3 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 380,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Współpraca z OSP Kamionki Duże	754.75412.4210	1 000,00
					<b>Ogółem</b>	<b>33 802,87</b>
4	Lulkowo	59 407,50	-	(FS LULKOWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4270 900.90004.4210 900.90004.4300	8 540,00
				(FS LULKOWO) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210	1 800,50
				(FS LULKOWO) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	11 070,00
				(FS LULKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia	921.92109.4210	1 500,00
				(FS LULKOWO) Współpraca z OSP	754.75412.4210	15 000,00
				(FS LULKOWO) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	1 200,00
				(FS LULKOWO) Aktywizacja mieszkańców	921.92109.4210	4 907,00
				(FS LULKOWO) Utrzymanie chodników i dróg gminnych	600.60016.4300	2 000,00
				(FS LULKOWO) Teren rekreacyjny - zakup wyposażenia	926.92601.4210	10 890,00
				(FS LULKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup materiałów budowlanych i remontowych	921.92109.4210	2 500,00
					<b>Ogółem</b>	<b>59 407,50</b>

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
5	Łysomice	59 407,50	-	(FS ŁYSOMICE) Prace porządkowo-sprzątające	900.90004.4300	5 940,75
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca z OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	3 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca z biblioteką	921.92195.4210	2 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Promocja sołectwa - zakup żywności	750.75075.4220	1 188,00
				(FS ŁYSOMICE) Promocja sołectwa - zakup nagród	750.75075.4210	3 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	10 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	2 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca z Przedszkolem "Jelonek"	801.80104.4210	575,00
				(FS ŁYSOMICE) Aktywizacja mieszkańców - warsztaty	921.92109.4300	2 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Budowa nowych punktów świetlnych (ul. Długa)	900.90015.6050	29 703,75
					<b>Ogółem</b>	<b>59 407,50</b>
6	Ostaszewo	54 833,12	-	(FS OSTASZEWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	5 484,00
				(FS OSTASZEWO) Infrastruktura rekreacyjna - przeniesienie placu zabaw	926.92601.4300	10 000,00
				(FS OSTASZEWO) Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921.92109.4260	300,00
				(FS OSTASZEWO) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości i wyposażenia	921.92109.4210	3 500,00
				(FS OSTASZEWO) Promocja sołectwa - zakup nagród	750.75075.4210	6 443,12
				(FS OSTASZEWO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	9 174,00
				(FS OSTASZEWO) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	1 000,00
				(FS OSTASZEWO) Rozwój kultury fizycznej - zakup wyposażenia i sprzętu sportowego	926.92601.4210	2 500,00
				(FS OSTASZEWO) Współpraca z biblioteką - zakup materiałów na warsztaty	921.92195.4210	1 000,00
				(FS OSTASZEWO) Budowa systemu wodociągowego na terenie sołectwa Ostaszewo	010.01043.6050	15 432,00
					<b>Ogółem</b>	<b>54 833,12</b>

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
7	Papowo Toruńskie	59 407,50	-	(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300 900.90004.4210	6 940,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210	8 997,50
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	12 470,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów gospodarczych	921.92109.4210	6 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4260	2 500,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Współpraca z OSP	754.75412.4210	4 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie dróg gminnych - kruszywo	600.60016.4210	6 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Aktywizacja mieszkańców	921.92109.4210	2 500,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Remont świetlicy	921.92109.4270	10 000,00
					<b>Ogółem</b>	<b>59 407,50</b>
8	Papowo Toruńskie Osieki	53 347,94	-	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	5 335,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Utrzymanie pomieszczenia gospodarczego	926.92601.4300 926.92601.4210	800,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Tworzenie warunków do działalności jednostek pomocniczych - obsługa strony internetowej	750.75095.4300	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	926.92601.4210	9 212,94
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4220 750.75075.4210	8 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	10 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Współpraca z OSP	754.75412.4210	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - spawalnicz ul. Kopernika	600.60016.4300 600.60016.4210	8 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	8 000,00
					<b>Ogółem</b>	<b>53 347,94</b>

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
9	Różankowo	46 397,26	-	(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4210 900.90004.4300	5 077,00
				(FS RÓŻANKOWO) Aktywizacja mieszkańców	921.92109.4300 921.92109.4210	3 500,00
				(FS RÓŻANKOWO) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210 750.75075.4220	8 320,26
				(FS RÓŻANKOWO) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	8 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup opału	921.92109.4260	2 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości	921.92109.4210	500,00
				(FS RÓŻANKOWO) Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup spowalniaczy drogowych	600.60016.4300 600.60016.4210	8 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Współpraca z OSP Lulkowo	754.75412.4210	1 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600.60016.4210	10 000,00
					<b>Ogółem</b>	<b>46 397,26</b>
10	Turzno	59 407,50	-	(FS TURZNO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	5 940,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy (gaz i woda)	921.92109.4260	5 600,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy (energia)	921.92109.4260	700,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4210	2 494,50
				(FS TURZNO) Promocja solectwa - zakup nagród	750.75075.4210	1 000,00
				(FS TURZNO) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	9 970,00
				(FS TURZNO) Współpraca z OSP	754.75412.4210	5 000,00
				(FS TURZNO) Współpraca z biblioteką	921.92195.4210	1 000,00
				(FS TURZNO) Tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - zakup tablic informacyjnych	750.75095.4210	6 000,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie dróg - zakup luster i znaków z nazwami ulic	600.60016.4210	12 000,00
				(FS TURZNO) Zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy	926.92601.4210	9 703,00
					<b>Ogółem</b>	<b>59 407,50</b>

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
11	Tylice	22 693,67	-	(FS TYLICE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 000,00
				(FS TYLICE) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	4 135,00
				(FS TYLICE) Promocja solectwa - zakup nagród	750.75075.4210	500,00
				(FS TYLICE) Aktywizacja mieszkańców - warsztaty piernikowe	921.92109.4210	500,00
				(FS TYLICE) Zakup lustra drogowego oraz drogowaskazów z numeracją	600.60016.4210	2 500,00
				(FS TYLICE) Współpraca z OSP Gostkowo	754.75412.4210	1 500,00
				(FS TYLICE) Przegląd i odgrzybianie klimatyzacji	921.92109.4300	693,67
				(FS TYLICE) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4210	500,00
				(FS TYLICE) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	9 365,00
					<b>Ogółem</b>	<b>22 693,67</b>
12	Wytrębowice	50 258,75	-	(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210	3 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	9 970,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Remont świetlicy wiejskiej	921.92109.4270	3 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921.92109.4260	1 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości, wyposażenia, itp.	921.92109.4210	2 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	1 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Aktywizacja mieszkańców - warsztaty	921.92109.4300 921.92109.4210	3 500,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Teren rekreacyjny - rozbudowa systemu monitoringu	926.92601.4210	2 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600.60016.4210	7 788,75
				(FS WYTRĘBOWICE) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	11 000,00
					<b>Ogółem</b>	<b>50 258,75</b>

Lp.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
13	Zakrzewko	35 169,24	-	(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210	3 250,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	6 750,00
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia	921.92109.4210	16 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4260	3 169,24
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy - serwis klimatyzacji	921.92109.4300	2 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>35 169,24</b>
14	Zęgwirt	19 129,22	-	(FS ZĘGWIRT) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	1 913,00
				(FS ZĘGWIRT) Tworzenie warunków do działalności jednostek pomocniczych - zakup wyposażenia	750.75095.4210	7 160,00
				(FS ZĘGWIRT) Promocja solectwa - zakupy	750.75075.4210 750.75075.4220	1 556,22
				(FS ZĘGWIRT) Promocja solectwa - usługi	750.75075.4300	3 000,00
				(FS ZĘGWIRT) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	500,00
				(FS ZĘGWIRT) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	5 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>19 129,22</b>
<b>Ogółem</b>		<b>651 640,89</b>	-	-	-	<b>651 640,89</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku i struktura ich finansowania**

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025 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	2022/2029	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	400 700,00	400 700,00					
2.	01043	2025/2025	(FS OSTASZEWO) Budowa systemu wodociągowego na terenie sołectwa Ostaszewo	15 432,00		15 432,00				
3.	01043	2025/2025	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie gminy Łysomice	90 000,00	90 000,00					
4.	01044	2025/2026	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice	200 000,00	200 000,00					
5.	01044	2023/2025	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	170 000,00	32 000,00					138 000,00
6.	60013	2022/2025	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	163 180,00	163 180,00					
7.	60013	2025/2025	Przygotowanie dokumentacji projektowej przy drogach wojewódzkich	50 000,00	50 000,00					
8.	60016	2025/2025	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	60 000,00	60 000,00					
9.	60016	2022/2025	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	400 000,00	400 000,00					
10.	60016	2025/2026	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00					
11.	60016	2025/2029	Przebudowa dróg gminnych 2025-2029	2 500 000,00	2 500 000,00					
12.	60016	2025/2027	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki - etap I	1 200 000,00	1 200 000,00					
13.	60016	2025/2025	Modernizacja ulicy Polnej w Łysomicach poprzez budowę urządzeń odwadniających	130 000,00	130 000,00					



Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025 rok	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania					
					dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	Fundusz innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	70005	2025/2025	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Sadowej w Łysomicach	50 000,00	50 000,00					
15.	72095	2022/2025	Infostrada Pomorza i Kujaw	6 921,00	6 921,00					
16.	75023 80101 80104 85219	2024/2026	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	622 215,00	87 110,07			69 563,64		465 541,29
17.	75412	2025/2025	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Papowo Toruńskie	400 000,00	400 000,00					
18.	75412	2024/2025	Modernizacja istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	50 000,00	50 000,00					
19.	80101	2022/2025	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno	9 766 801,00	3 766 801,00		6 000 000,00			
20.	85195	2022/2025	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	2 400 000,00	400 000,00		2 000 000,00			
21.	85295	2025/2025	Remont i adaptacja budynku - na potrzeby Dziennego Domu Pomocy dla osób z niepełnosprawnościami w Gminie Łysomice	200 000,00	200 000,00					
22.	85516	2023/2025	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	4 370 000,00	499 004,97		2 000 000,00	145 155,03		1 725 840,00
23.	85516	2025/2025	Zakup wyposażenia żłobka	300 000,00	300 000,00					
24.	90005	2025/2025	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	100 000,00	100 000,00					
25.	90015	2024/2025	Budowa nowych punktów świetlnych	160 000,00	76 023,75	83 976,25				
26.	90095	2025/2025	Modernizacja zbiorników wodnych na terenie gminy	100 000,00	100 000,00					
27.	92109	2024/2026	Adaptacja budynku Spichlerza i Rządcy w Łysomicach	280 000,00	280 000,00					
28.	92109	2024/2025	Modernizacja świetlicy w m. Tylice - dokumentacja projektowa	51 700,00	51 700,00					
29.	92601	2024/2025	Budowa Orlika w miejscowości Świerczynki	2 160 000,00	2 160 000,00					

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025 rok	Planowane wydatki w zł z tego źródła finansowania					
					dochody własne	Fundusz sołecki	Rządowy Fundusz Polski Ład	Fundusz innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	92601	2024/2025	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	34 000,00	34 000,00					
31.	92601	2025/2025	Modernizacja boiska do piłki siatkowej w m. Zakrzewko	70 000,00	70 000,00					
32.	92601	2025/2025	Wykonanie budynku gospodarczego w miejscowości Zęgwirt	100 000,00	100 000,00					
33.	92695	2022/2027	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	100 000,00	100 000,00					
<b>OGÓLEM</b>				<b>26 900 949,00</b>	<b>14 257 440,79</b>	<b>99 408,25</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>214 718,67</b>	<b>-</b>	<b>2 329 381,29</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łysomice w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	0,00	240 000,00
<b>Razem</b>				<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	3 916,00	29 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	0,00	8 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	-3 916,00	69 584,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 460,00	0,00	65 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	0,00	330,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>