



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 grudnia 2022 r.

Poz. 7008

UCHWAŁA NR LIV/355/2022 RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łysomice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 84 837 776,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 61 766 027,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 23 071 749,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 95 723 353,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 61 003 761,85 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 34 719 591,56 zł.

§ 3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -10 885 577,41 zł.

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.885.577,41 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 245 577,41 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 360 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 894 770,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 362 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

- 1) przychody w wysokości 1 037 400,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 1 037 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łysomice od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 50 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 215 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Określa się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 4.

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej określono w załączniku Nr 5.

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określono w załączniku Nr 6.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.200.000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 zł

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Łysomice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- 1) wprowadzaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 140.000,00 zł
2. celową w wysokości 200.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 18. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 14.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

zał. nr 1 do uchwały nr LIV.355.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku - dochody

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	8 176 500,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	8 175 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 175 000,00
	01095			Pozostała działalność	1 500,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600				Transport i łączność	10 296 512,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	328 901,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	328 901,00
	60016			Drogi publiczne gminne	9 967 611,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 967 611,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 306 889,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 262 525,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 396,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	811 979,00
		620	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 850,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 364,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 864,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
710				Działalność usługowa	2 000,00
	71035			Cmentarze	2 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750				Administracja publiczna	122 000,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	119 700,00
		201	0	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	119 700,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 117,00
		201	0	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	2 117,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 058 839,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 400,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 400,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 987 767,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 316 409,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	229 285,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	141 067,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 006,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 445 797,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 121,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 250 684,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 976,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 776,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 696,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 544,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 100,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	700,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 179 775,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 452 371,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	727 404,00
758				Różne rozliczenia	13 781 968,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 581 968,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 581 968,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
852				Pomoc społeczna	714 900,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85216			Zasilki stałe	169 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 900,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	196 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 500,00
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	211 500,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	78 570,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 570,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570,00
855				Rodzina	3 245 430,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 120,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 210,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 400,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 189 300,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	21 800,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 623 443,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 043,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 400,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90095			Pozostała działalność	6 825 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 825 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 647,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 647,00
		620	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 647,00
926				Kultura fizyczna	245 961,00
	92601			Obiekty sportowe	245 961,00
		620	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 961,00
Razem					84 837 776,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Plan dochodów bieżących na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095			Pozostała działalność	1 500,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	135 260,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 396,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 396,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 864,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 864,00
710				Działalność usługowa	2 000,00
	71035			Cmentarze	2 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750				Administracja publiczna	122 000,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	119 700,00
		201	0	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	119 700,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 117,00
		201	0	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	2 117,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 058 839,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 400,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 400,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 987 767,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 316 409,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	229 285,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	141 067,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 006,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 445 797,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 121,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 250 684,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 976,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 776,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 696,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 544,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 100,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 179 775,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 452 371,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	727 404,00
758				Różne rozliczenia	13 781 968,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 581 968,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 581 968,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
852				Pomoc społeczna	714 900,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85216			Zasiłki stałe	169 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 900,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	196 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 500,00
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00
		201	0	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	211 500,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	53 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	78 570,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 570,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570,00
855				Rodzina	3 245 430,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 120,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 900,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 210,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	13 400,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 189 300,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00
		201	0	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
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00
		201	0	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	21 800,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 623 443,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 043,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 400,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	90095			Pozostała działalność	6 825 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 825 000,00
Razem					61 766 027,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Plan dochodów majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rołnictwo i łowiectwo	8 175 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	8 175 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 175 000,00
600				Transport i łączność	10 296 512,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	328 901,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	328 901,00
	60016			Drogi publiczne gminne	9 967 611,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 967 611,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 171 629,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 169 129,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	811 979,00
		620	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 850,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 647,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 647,00
		620	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 647,00
926				Kultura fizyczna	245 961,00
	92601			Obiekty sportowe	245 961,00
		620	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 961,00
Razem					23 071 749,00

zał. nr 2 do uchwały nr LIV.355.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku - wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wykazanie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				w tym:				z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki poniesione z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010				Rodowództwo i leśnictwo	12 117 584,00	577 000,00	457 000,00	8 000,00	449 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 584,00	11 092 784,00	0,00	0,00	447 800,00
	01000			Melioracje wodne	135 300,00	135 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			Łąki zielone	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz osób fizycznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	11 540 584,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 584,00	11 042 784,00	0,00	0,00	447 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		603	0	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 800,00	0,00	0,00	0,00	447 800,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 784,00	2 867 784,00	0,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Innowacji	8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175 000,00	8 175 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wykazanie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
				Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																	
	0104			Infrastruktura samopostępu wsi	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0105			Przebieg działalności	357 100,00	357 100,00	357 100,00	8 000,00	349 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4005			Przebieg działalności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600			Transport i łączność	16 381 304,00	2 176 763,00	2 176 763,00	0,00	2 176 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 124 541,00	14 124 541,00	0,00	0,00	0,00	
	6004			Lokalne transporty zbiorowe	1 263 600,00	1 263 600,00	1 263 600,00	0,00	1 263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 263 600,00	1 263 600,00	1 263 600,00	0,00	1 263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6003			Drugi publiczny wojewódzki	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 040,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	
		630	0	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na definitywne realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 040,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	
	6004			Drugi publiczny	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wykaz przedmiotów	Plan na 2023 rok	z tego:										w tym:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wyodrębnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zawieszenia na rzecz osób fizycznych										
				ponieważ:																	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		662	0	Dotacja celowa przekazana dla powstania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		
	60016			Drugi publicznie gminne	14 528 164,00	913 163,00	913 163,00	0,00	913 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 001,00	13 615 001,00	0,00	0,00	0,00		
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	292 163,00	292 163,00	292 163,00	0,00	292 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	427	0		Zakup usług remontowych	289 500,00	289 500,00	289 500,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	430	0		Zakup usług pozostałych	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	439	0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	443	0		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	452	0		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	461	0		Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 390,00	3 547 390,00	0,00	0,00	0,00		
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	637	0		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski. Ląd. Program Inwestycji	9 967 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 611,00	9 967 611,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wykaz przedmiotów	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wyprzedzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów			
				Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																	
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 741 306,00	522 900,00	522 900,00	0,00	522 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 406,00	2 975 000,00	1 243 406,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 642 806,00	424 400,00	424 400,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 406,00	2 975 000,00	1 243 406,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 300,00	200 300,00	200 300,00	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audytów i opinii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	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
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 979,00	0,00	811 979,00	0,00	0,00	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 427,00	0,00	431 427,00	0,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki ponoszone ze środków z Rządowego	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wykazogeniczność	Plan na 2023 rok	z tego:										w tym:		wzrost/ zmniejszenie	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	tworzenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
								wyposażenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
				Fundacja Pielki Lud Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych															
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowe w zasobach gminy	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakupy energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710			Działalność usługowa	320 450,00	320 450,00	322 250,00	0,00	322 250,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			Planu zagospodarowania przestrzennego	320 450,00	320 450,00	316 250,00	0,00	316 250,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	316 250,00	316 250,00	316 250,00	0,00	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035			Całkowicie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	720			Informatyka	18 826,00	11 905,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 905,00	0,00	0,00	6 921,00	0,00	6 921,00	0,00	
	72005			Pozostała działalność	18 826,00	11 905,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 905,00	0,00	0,00	6 921,00	0,00	6 921,00	0,00	
		426	0	Zakupy energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,						

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Data	Rodzaj	g	P4	Wykazanie	Plan na 2023 rok	z tego:										w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe i inwestycyjne	z tego:		dotacje na zadania bieżące	tworzenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wkłady do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki na ich zaliczenie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
				podmiotowy, kontrola i ochrony prawa																					
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 453 413,36	601 413,36	488 513,36	19 018,00	469 495,36	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412			Ochrona obronności	1 410 413,36	558 413,36	445 513,36	19 018,00	426 495,36	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 290,00	17 290,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180 895,36	180 895,36	180 895,36	0,00	180 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		426	0	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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			
		427	0	Zakup usług komunalnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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			
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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			
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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			
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414			Ochrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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			

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:										w tym:		wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupów 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
								wyposażenie i świadczenia usług	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek do wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
				Działalność															
				417-0 Wyposażenie bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				444-0 Odpisy na zakładowe fundacje świadczeń socjalnych	110 280,00	110 280,00	110 280,00	0,00	110 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851				Ochrona zdrowia	320 500,00	280 500,00	228 500,00	53 500,00	175 000,00	30 000,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
	85153			Zwaleniarkomunikacji	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				421-0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				430-0 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154			Prowadzenie działalności	215 000,00	215 000,00	193 000,00	53 500,00	139 500,00	0,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				303-0 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				411-0 Świadczenia usługa publiczne społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				412-0 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundus Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				417-0 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				421-0 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				422-0 Zakup środków transportu	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				426-0 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				428-0 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				430-0 Zakup usług pozostałych	71 910,00	71 910,00	71 910,00	0,00	71 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				436-0 Opłaty za telekomunikację	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				443-0 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8515B			Inne wydatki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				430-0 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8515C			Powstała działalność	81 500,00	41 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00		
				Dodatkowo z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Data	Rodzaj	§	P4	Wykazanie	Plan na 2023 rok	z tego:													w tym:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacja na zadania bieżące	tworzenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2, 3		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			na rzecz osób fizycznych	z udziałem środków, o których mowa w art. 2, 3				z udziałem środków, o których mowa w art. 2, 3					
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 358,00	19 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 884,00	52 884,00	52 884,00	52 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		404	0	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 322,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 353,00	63 353,00	63 353,00	63 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 296,00	11 296,00	11 296,00	11 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		426	0	Zakup usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 352,00	21 352,00	21 352,00	21 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		441	0	Podręcznikowe, książkowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 725,00	13 725,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		470	0	Sokółka pracowników mierzalnych (członkowie komisji składu cywilnej)	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		471	0	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 907,00	4 907,00	4 907,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		479	0	Wynagrodzenia osobowe samorządnych	283 136,00	283 136,00	283 136,00	283 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		480	0	Dodatek wynagrodzenie roczne samorządnych	18 663,00	18 663,00	18 663,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		N412		Koszty i obciążenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Data	Rodzaj	§	P4	Wykazanie	Plan na 2023 rok	z tego:										w tym:		w tym:		wzrost
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				rodzina oraz za osoby pobierające zwolnień dla opiekunów																
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 447 628,94	14 208 832,94	14 208 832,94	88 500,00	14 120 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 795,86	238 795,86	0,00	0,00		
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 493,00	3 279 493,00	3 279 493,00	88 500,00	3 181 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 971,00	73 971,00	73 971,00	73 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00	12 716,00	12 716,00	12 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 161 993,00	3 161 993,00	3 161 993,00	0,00	3 161 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu działalności gospodarczej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003			Oczyszczanie ścieków i wód	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004			Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	671 002,94	671 002,94	671 002,94	0,00	671 002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,14	31 060,14	31 060,14	0,00	31 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		427	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	637 242,80	637 242,80	637 242,80	0,00	637 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wykazanie	Plan na 2023 rok	z tego:													w tym:	
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2, § 2, § 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2, § 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				dziśność																
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	430	0		Zakup usług remontowych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926				Kultura fizyczna	3 633 435,70	785 092,00	645 092,00	56 017,00	589 075,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 848 343,70	1 930 356,70	917 987,00	0,00		
	92601			Chlebki sportowe	2 634 035,70	566 492,00	566 492,00	51 017,00	495 475,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 543,70	549 556,70	917 987,00	0,00		
	304	0		Nagrody o charakterze poczytnościowym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	411	0		Składka na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	412	0		Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	417	0		Wynagrodzenia bezpodstawa	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	128 095,00	128 095,00	128 095,00	0,00	128 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	426	0		Zakup energii	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	427	0		Zakup usług remontowych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	430	0		Zakup usług remontowych	175 880,00	175 880,00	175 880,00	0,00	175 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	439	0		Wykonalne ekspertyzy, audyty i opinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	443	0		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 556,70	549 556,70	0,00	0,00		
	605	8		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 120,00	190 120,00	0,00	0,00		
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 867,00	727 867,00	0,00	0,00		
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	282	0		Dziennik szkolny z budżetu na finansowanie lub	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wykazanie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zawierzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne 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
				zadani zleconych do realizacji o finansowaniu															
	9205			Przebiega dotychczas	1 479 400,00	98 400,00	98 400,00	5 000,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 800,00	1 380 800,00	0,00	0,00	0,00
	417	0		Wynagrodzenia bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	0		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0		Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	0		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	0		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 800,00	1 380 800,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	95 923 353,41	61 003 761,85	52 349 432,85	24 529 770,00	27 819 654,85	2 116 000,00	4 809 200,00	29 129,00	0,00	1 700 000,00	34 719 591,56	32 163 477,56	2 168 314,00	0,00	447 800,00

zał. nr 3 do uchwały nr LIV.355.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku - przychody i rozchody

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 245 577,41
Razem		13 245 577,41

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 360 000,00
Razem		2 360 000,00

zał. nr 4 do uchwały nr LIV.355.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku - zlecone

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	119 700,00	119 700,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	119 700,00	119 700,00
		201	0	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	119 700,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 411,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 639,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 199,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 451,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117,00	2 117,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 117,00	2 117,00
		201	0	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	2 117,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 769,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		305,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43,00
852				Pomoc społeczna	211 500,00	211 500,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 500,00	211 500,00
		201	0	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	211 500,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		211 500,00
855				Rodzina	3 211 400,00	3 211 400,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 300,00	3 189 300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 189 300,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
		311	0	Świadczenia społeczne		2 854 269,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 959,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 478,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 859,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 585,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		250,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		8 800,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00
		201	0	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	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00	21 800,00
		201	0	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	21 800,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 800,00
Razem					3 544 717,00	3 544 717,00

zał. nr 5 do uchwały nr LIV.355.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku -porozumieniaAR

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej
w 2023 roku**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
710				Działalność usługowa	2 000,00
	71035			Cmentarze	2 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Razem					2 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
710				Działalność usługowa	2 000,00
	71035			Cmentarze	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem					2 000,00

zał. nr 6 do uchwały nr LIV.355.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku -porozumieniaJST

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	78 570,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 570,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570,00
Razem					78 570,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	78 570,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 570,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 289,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 372,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00
Razem					78 570,00

zał. nr 7 do uchwały nr LIV.355.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku -dotacje JST i inne

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łysomice w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych						120 000,00
600	60013	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 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”			49 040,00			
600	60014	662	0	Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Toruńskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowródz od km 0+000 do km 1+887”			60 500,00			
750	75095	232	9	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu jako			11 230,00			

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				wkład własny dla projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D”						
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach				972 000,00		
900	90005	623	0	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
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach	774 000,00					
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy						100 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego						120 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
Razem					774 000,00	0,00	120 770,00	972 000,00	0,00	390 000,00

zał. nr 8 do uchwały nr LIV.355.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku -fundusz sołecki

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
1	Gostkowo	65 850,60	(FS GOSTKOWO) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	6 000,00
			(FS GOSTKOWO) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	7 500,00
			(FS GOSTKOWO) utrzymanie świetlicy zakup opału	921.92109.4210	2 500,00
			(FS GOSTKOWO) współpraca ze szkołą	801.80101.4210	2 000,00
			(FS GOSTKOWO) współpraca z biblioteką zakupy	921.92195.4210	1 350,60
			(FS GOSTKOWO) współpraca z przedszkolem	801.80104.4210	500,00
			(FS GOSTKOWO) utrzymanie świetlicy energia i woda	921.92109.4260	1 000,00
			(FS GOSTKOWO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 000,00
			(FS GOSTKOWO) budowa oświetlenia	900.90015.6050	12 000,00
			(FS GOSTKOWO) wykonanie osłon z poliwęglanu i daszku drewnianego wiaty grillowa	926.92601.6050	30 000,00
			Ogółem		65 850,60
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 352,72
			(FS KAMIONKI DUŻE) modernizacja placu zabaw	926.92601.6050	17 000,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) remont świetlicy wewnątrz i na zewnątrz	921.92109.4270	4 763,63
			(FS KAMIONKI DUŻE) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	5 176,36
			(FS KAMIONKI DUŻE) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	3 500,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofś) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
2	Kamionki Duże	43 527,25	(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie świetlicy zakup środków czystości	921.92109.4210	500,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie świetlicy zakup wyposażenia	921.92109.4210	500,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie świetlicy zakup oleju	921.92109.4210	4 000,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) współpraca z OSP	754.75412.4210	2 000,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) współpraca ze szkołą	801.80101.4210	500,00
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie terenów zielonych zakup paliwa, oleju części wymiennych do kosiarki	900.90004.4210	634,54
			(FS KAMIONKI DUŻE) utrzymanie terenów zielonych serwis kosiarki	900.90004.4270	600,00
			Ogółem		43 527,25
3	Kamionki Małe	36 612,93	(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 670,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) współpraca z OSP	754.75412.4210	1 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie świetlicy zakup gazu	921.92109.4260	3 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) modernizacja placu zabaw	926.92601.6050	13 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	1 830,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) promocja sołectwa zakup nagród	750.75075.4210	2 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	4 500,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofsi) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
4	Lulkowo	65 850,60	(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie świetlicy zakup wyposażenia	921.92109.4210	2 000,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie świetlicy zakup środków czystości	921.92109.4210	700,00
			(FS KAMIONKI MAŁE) utrzymanie dróg zakup kruszywa	600.60016.4210	4 912,93
			Ogółem		36 612,93
			(FS LULKOWO) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	7 000,00
			(FS LULKOWO) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	6 500,00
			(FS LULKOWO) zakup paliwa, oleju, części wymiennych do kosiarki	900.90004.4210	5 300,00
			(FS LULKOWO) serwis kosiarek i traktorka ogrodowego	900.90004.4270	1 500,00
			(FS LULKOWO) współpraca z biblioteką zakupy	921.92195.4210	1 800,00
			(FS LULKOWO) współpraca z biblioteką usługi	921.92195.4300	1 200,00
			(FS LULKOWO) współpraca z OSP	754.75412.4210	10 000,00
			(FS LULKOWO) zakup dużych piłkarzyków do świetlicy	921.92109.4210	3 000,00
			(FS LULKOWO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 585,00
			(FS LULKOWO) montaż/demontaż gablot informacyjnych	750.75095.4300	1 500,00
			(FS LULKOWO) naprawa drenaża	010.01008.4270	4 500,00
			(FS LULKOWO) serwis klimatyzacji w świetlicy	921.92109.4300	1 500,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
			(FS LULKOWO) zakup środków czystości do świetlicy	921.92109.4210	1 000,00
			(FS LULKOWO) naprawa żaluzji w świetlicy	921.92109.4270	2 500,00
			(FS LULKOWO) zakup i montaż piłkochwyłów	926.92601.6050	11 965,60
			Ogółem		65 850,60
5	Łysomice	65 850,60	(FS LYDOMICE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 585,06
			(FS LYDOMICE) Zakup i montaż lamp	900.90015.6050	32 925,30
			(FS LYDOMICE) promocja i integracja środowiska	750.75075.4300	14 000,00
			(FS LYDOMICE) współpraca z biblioteką	921.92195.4210	2 000,00
			(FS LYDOMICE) naprawa ławek w parku	926.92601.4270	2 000,00
			(FS LYDOMICE) montaż tablic informacyjnych	750.75095.4300	1 500,00
			(FS LYDOMICE) remont przystanku autobusowego i plotu wokół przystanku	600.60016.4270	5 000,00
			(FS LYDOMICE) wsparcie OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	1 840,24
			Ogółem		65 850,60
			(FS OSTASZEWO) zasypanie bagna w centrum wsi	926.92601.4300	15 000,00
			(FS OSTASZEWO) zakup i montaż znaków drogowych	600.60016.4210 \ 600.60016.4300	2 500,00
			(FS OSTASZEWO) promocja sołectwa zakup nagród	750.75075.4210	7 500,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr L.IV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofg) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
6	Ostaszewo	62 097,12	(FS OSTASZEWO) współpraca ze szkołą	801.80101.4210	1 000,00
			(FS OSTASZEWO) współpraca z biblioteką zakupy	921.92195.4210	1 500,00
			(FS OSTASZEWO) warsztaty zakupy	921.92109.4210	1 500,00
			(FS OSTASZEWO) warsztaty usługi	921.92109.4300	4 500,00
			(FS OSTASZEWO) kształtowanie wizerunku wsi zakupy	900.90004.4210	1 000,00
			(FS OSTASZEWO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	7 210,00
			(FS OSTASZEWO) wyposażenie boiska sportowego	926.92601.4210	3 500,00
			(FS OSTASZEWO) utrzymanie świetlicy zakupy	921.92109.4210	2 690,00
			(FS OSTASZEWO) utrzymanie świetlicy usługi	921.92109.4300	500,00
			(FS OSTASZEWO) utrzymanie świetlicy energia i woda	921.92109.4260	500,00
			(FS OSTASZEWO) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	13 197,12
				Ogółem	62 097,12
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) zakup kruszywa na drogi	600.60016.4210	4 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) współpraca z OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	3 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	8 585,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) materiały do pielęgnacji terenów zielonych	900.90004.4210	2 925,60

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
7	Papowo Toruńskie	65 850,60	(FS PAPOWO TORUŃSKIE) remont, konserwacja placów zabaw usługa	926.92601.4270	1 500,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) remont, konserwacja przystanków	600.60016.4270	1 500,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) remont, konserwacja tablic informacyjnych	750.75095.4270	1 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	11 340,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	10 200,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) warsztaty	921.92109.4300\	4 800,00
				921.92109.4210	
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) utrzymanie świetlicy wiejskiej	921.92109.4210	1 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) zakup narybka do stawu	926.92601.4210	1 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka	926.92601.6050	15 000,00
				Ogółem	65 850,60
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) zakup i montaż spowalniacza na ul. Heweliusza	600.60016.4210\	8 000,00
				600.60016.4300	
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	5 500,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	7 700,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
8	Papowo Toruńskie Osieki	55 182,80	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	5 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) promocja sołectwa - umowa zlecenie oprawa muzyczna	750.75075.4110) 750.75075.4170	3 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - zakup usług, obsługa strony internetowej	750.75095.4300	2 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) udział w imprezach organizowanych na terenie sołectwa przez stowarzyszenia i organizacje sportowe	750.75075.4210	2 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) współpraca, dofinansowanie OSP	754.75412.4210	2 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych- zakup mat. eksploatacyjnych do drukarki	750.75095.4210	400,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych zakup butli gazowych	750.75095.4210	500,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	8 000,00
			(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) teren rekreacyjny - zakup wyposażenia wraz z montażem	926.92601.6050	11 082,80
				Ogółem	55 182,80

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofś) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
9	Różankowo	48 466,04	(FS RÓŻANKOWO) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	10 423,30
			(FS RÓŻANKOWO) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	8 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) zakup materiału na drogi	600.60016.4210	7 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) usługi związane z drogami	600.60016.4300	5 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) współpraca z OSP Łulkowo	754.75412.4210	800,00
			(FS RÓŻANKOWO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) utrzymanie świetlicy wiejskiej zakupy	921.92109.4210	1 142,74
			(FS RÓŻANKOWO) utrzymanie terenów zielonych zakupy	900.90004.4210	1 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) utrzymanie terenów zielonych remont i konserwacja urządzeń	900.90004.4270	600,00
			(FS RÓŻANKOWO) warsztaty usługi	921.92109.4300	5 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) warsztaty zakupy	921.92109.4210	3 000,00
			(FS RÓŻANKOWO) zakup i montaż tablicy informacyjnej	750.75095.4300 750.75095.4210	2 500,00
				Ogółem	48 466,04
			(FS Turzno) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	4 317,12
			(FS Turzno) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	6 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
10	Turzno	65 850,60	(FS Turzno) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 585,06
			(FS TURZNO) utrzymanie świetlicy zakup gazu, energii i wody	921.92109.4260	6 700,00
			(FS TURZNO) utrzymanie świetlicy zakup wyposażenia	921.92109.4210	11 000,00
			(FS TURZNO) utrzymanie świetlicy wywóz nieczystości, dzierżawa za zbiornik	921.92109.4300	1 068,00
			(FS Turzno) współpraca z OSP Turzno	754.75412.4210	3 255,12
			(FS TURZNO) Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926.92601.6059	26 925,30
			Ogółem		65 850,60
11	Tylice	25 023,23	(FS TYLICE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 023,23
			(FS TYLICE) budowa oświetlenia	900.90015.6050	15 000,00
			(FS TYLICE) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	1 000,00
			(FS TYLICE) promocja sołectwa usługi	750.75075.4300	1 500,00
			(FS TYLICE) współpraca z OSP	754.75412.4210	1 000,00
			(FS TYLICE) utrzymanie świetlicy środki czystości	921.92109.4210	500,00
			(FS TYLICE) utrzymanie boiska i terenów zielonych wokół świetlicy	926.92601.4210	100,00
			(FS TYLICE) zakup oznakowania drogowego	600.60016.4210	250,00
			(FS TYLICE) organizacja wydarzenia sołeckiego	750.75075.4300	500,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofg) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
			(FS TYLICE) warsztaty zakup nagród	921.92109.4210	350,00
			(FS TYLICE) nasadzenie zakup drzewek, krzewów	900.90004.4210	600,00
			(FS TYLICE) zakup farb do malowania świetlicy	921.92109.4210	1 200,00
				Ogółem	25 023,23
12	Wytrębówce	56 170,56	(FS WYTRĘBOWICE) zakup materiału na drogi	600.60016.4210	8 000,00
			(FS WYTRĘBOWICE) zakup znaków drogowych	600.60016.4210	8 000,00
			(FS WYTRĘBOWICE) promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	5 800,00
			(FS WYTRĘBOWICE) promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	6 000,00
			(FS WYTRĘBOWICE) współpraca z SP Ostaszewo	801.80101.4210	1 000,00
			(FS WYTRĘBOWICE) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 000,00
			(FS WYTRĘBOWICE) modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	926.92601.4210	8 000,00
			(FS WYTRĘBOWICE) budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	12 870,56
			(FS WYTRĘBOWICE) utrzymanie świetlicy - zakup energii	921.92109.4260	500,00
				Ogółem	56 170,56
			(FS ZAKRZEWKO) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 000,00
			(FS ZAKRZEWKO) modernizacja placu zabaw	926.92601.6050	10 000,00
			(FS ZAKRZEWKO) utrzymanie dróg - zakup kruszywa	600.60016.4210	6 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

L.p.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uof) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
13	Zakrzewko	39 181,11	(FS ZAKRZEWKO) promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	5 000,00
			(FS ZAKRZEWKO) promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	4 950,00
			(FS ZAKRZEWKO) budowa ogrodzenia przy świetlicy	921.92109.4300	5 000,00
			(FS ZAKRZEWKO) współpraca z OSP	754.75412.4210	1 000,00
			(FS ZAKRZEWKO) współpraca z biblioteką zakupy	921.92195.4210	500,00
			(FS ZAKRZEWKO) współpraca z biblioteką usługi	921.92195.4300	500,00
			(FS ZAKRZEWKO) utrzymanie świetlicy wiejskiej	921.92109.4210	2 231,11
				Ogółem	39 181,11
14	Zęgwirt	21 467,30	(FS ZĘGWIRT) utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	2 146,73
			(FS ZĘGWIRT) współpraca ze szkołą	801.80101.4210	500,00
			(FS ZĘGWIRT) budowa oświetlenia	900.90015.6050	8 000,00
			(FS ZĘGWIRT) promocja sołectwa zakupy	750.75075.4210	1 823,57
			(FS ZĘGWIRT) Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	926.92601.6050	8 997,00
				Ogółem	21 467,30
			OGÓŁEM		716 981,34

zał. nr 9 do uchwały nr LIV.355.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku -WRJO

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIV/355/2022
Rady Gminy Lysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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

	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
Dochody własne jednostek				
1. Szkoła Podstawowa w Lysomicach	-	400 000,00	400 000,00	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	77 400,00	77 400,00	-
3. Szkoła Podstawowa w Turznie	-	200 000,00	200 000,00	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	66 600,00	66 600,00	-
5. Przedszkole Publiczne "Jelonek"	-	68 400,00	68 400,00	-
	-	225 000,00	225 000,00	-
RAZEM	-	1 037 400,00	1 037 400,00	-

zał. nr 10 do uchwały nr LIV.355.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku -zad.inwestycyjne

Załącznik nr 10
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2023 roku i struktura ich finansowania													
Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	rok budżetowy [9+10+11+12+13+14]	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	12	13	14
1.	01043	2019/2029	Urząd Gminy Łysomice	Wnieście wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	4 430 300,00	1 843 800,00	447 800,00	447 800,00					
2.	01043	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyńki	9 110 162,00	573 378,00	8 536 784,00	2 361 784,00		6 175 000,00			
3.	01043	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice	2 606 000,00	100 000,00	2 506 000,00	506 000,00		2 000 000,00			
4.	01044	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
5.	60013	2022/2023	Województwo	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	288 188,00	43 000,00	49 040,00	49 040,00					
6.	60014	2022/2024	Urząd Gminy Łysomice	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00	
7.	60014	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Budowa chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
8.	60014	2023/2023	Powiat	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróz od km 0+000 do km 1+887	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00					

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł						
							z tego źródła finansowania						
							rok budżetowy [9+10+11+12+13+14]	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	12	13	14
9.	60016	2023/2023	Urząd Gminy Lysomice	Wypuk gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
10.	60016	2020/2025	Urząd Gminy Lysomice	Przebudowa drogi ul. Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	6 000 000,00	661 500,00	600 000,00	0,00				600 000,00	
11.	60016	2023/2023	Urząd Gminy Lysomice	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
12.	60016	2021/2023	Urząd Gminy Lysomice	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2023	6 899 186,00	4 399 186,00	2 500 000,00	2 500 000,00					
13.	60016	2022/2023	Urząd Gminy Lysomice	Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Lysomice	4 295 001,00	270 000,00	4 025 001,00	42 390,00		3 982 611,00			
14.	60016	2022/2023	Urząd Gminy Lysomice	Przebudowa dróg gminnych w gminie Lysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	6 365 000,00	20 000,00	6 345 000,00	360 000,00		5 985 000,00			
15.	70005	2020/2023	Urząd Gminy Lysomice	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Lysomice	5 081 717,00	863 311,00	4 218 406,00	305 577,00		2 975 000,00	125 850,00		811 979,00
16.	72095	2022/2025	Urząd Gminy Lysomice	Infostada Pomorza i Kujaw	28 526,00	7 763,00	6 921,00	6 921,00					
17.	75412	2023/2023	Urząd Gminy Lysomice	Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
18.	75412	2022/2023	Urząd Gminy Lysomice	Przebudowa remizy-szwalnicy w m. Kamionki Duże	602 000,00	40 000,00	562 000,00	562 000,00					
19.	75412	2023/2023	Urząd Gminy Lysomice	Modernizacja budynku OSP w Gostkowie	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00				250 000,00	
20.	80101	2022/2023	Urząd Gminy Lysomice	Modernizacja SP Lysomice	255 000,00	5 000,00	250 000,00	0,00				250 000,00	
21.	80101	2022/2024	Urząd Gminy Lysomice	Modernizacja SP Turzno I etap	1 500 000,00	680 000,00	600 000,00	0,00				600 000,00	
22.	85195	2022/2023	Urząd Gminy Lysomice	Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
23.	90005	2023/2023	Urząd Gminy Lysomice	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
24.	90015	2023/2023	Urząd Gminy Lysomice	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy (FS ZAKRZEWKO)	188 795,86	0,00	188 795,86	100 000,00	88 795,86				
25.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Lysomice	modernizacja placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00				

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość nakładów [7+8]	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł						
							z tego źródła finansowania						
							rok budżetowy [9+10+11+12+13+14]	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	12	13	14
26.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS PAPOWO TORUNSKIE OSIEKI) teren rekreacyjny - zakup wyposażenia wraz z montażem	11 082,80	0,00	11 082,80		11 082,80				
27.	92601	2023/2024	Urząd Gminy Łysomice	(FS LULKOWO) zakup i montaż piłkochwyłów	11 965,60	0,00	11 965,60		11 965,60				
28.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI MAŁE) modernizacja placu zabaw	13 000,00	0,00	13 000,00		13 000,00				
29.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI DUŻE) modernizacja placu zabaw	17 000,00	0,00	17 000,00		17 000,00				
30.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	FS GOSTKOWO) wykonanie osłon z poliwęglanu i daszku drewnianego wiatra grillowa	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00				
31.	92601	2021/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zgzwirt	145 034,00	25 483,00	119 551,00	110 554,00	8 997,00				
32.	92601	2023/2023	Urząd Gminy Łysomice	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Łulkowie	20 925,30	0,00	20 925,30	20 925,30					
33.	92601	2020/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	1 271 773,00	353 786,00	917 987,00	645 100,70	26 925,30				245 961,00
34.	92601	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Konieczynka	233 032,00	6 000,00	227 032,00	212 032,00	15 000,00				
35.	92601	2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki	397 996,00	308 996,00	89 000,00	89 000,00					
36.	92695	2017/2025	Urząd Gminy Łysomice	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	2 984 016,00	883 559,00	1 380 800,00	380 800,00				1 000 000,00	
OGÓŁEM					53 931 200,56 zł	11 184 762,00 zł	34 719 591,56 zł	9 185 424,00 zł	232 766,56 zł	21 117 611,00 zł	125 850,00 zł	3 000 000,00 zł	1 057 940,00 zł

zał. nr 12 do uchwały nr LIV.355.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku -opłaty i kary śr.

Załącznik nr 12
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska w Gminie Łysomice
na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Razem					12 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem					12 000,00

zał. nr 12 do uchwały nr LIV.355.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku -opłaty i kary śr.

Załącznik nr 12
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska w Gminie Łysomice
na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Razem					12 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem					12 000,00

zał. nr 13 do uchwały nr LIV.355.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku -GPPRPA.

Załącznik nr 13
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Łysomice na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
Razem					220 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	224 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 920,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 850,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 910,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem					224 000,00

zał. nr 14 do uchwały nr LIV.355.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku

Załącznik nr 14
do Uchwały nr LIV/355/2022
Rady Gminy Łysomice
z dnia 13 grudnia 2022 roku

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
855			Rodzina	4 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 800,00
			Razem	6 500,00