

UCHWAŁA NR LI/403/2023
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559/ oraz art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1634/

Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1.

- w Uchwale Nr XLIV/366/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 stycznia 2023 roku;
- w Uchwale Nr XLVI/372/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 31 stycznia 2023 roku;
- w Uchwale Nr XLVII/378/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 27 lutego 2023 roku;
- w Uchwale Nr XLVIII/380/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2023 roku;
- w Uchwale Nr XLVIX/389/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2023 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2023 roku;
- w Uchwale Nr L/397/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 24 maja 2023 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na **2023 rok** w wysokości **34.001.422,05 zł**, z tego Dochody bieżące w kwocie **26.666.846,02 zł**. Dochody majątkowe w kwocie **7.334.576,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.397.232,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **86.038,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **35.353,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 11;
- 4) środki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **7.191.095,03 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;
- 5) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **60.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały;
- 6) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **247.477,42 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14;
- 7) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **32.993,20 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **39.897.226,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **26.402.683,13 zł**, Wydatki majątkowe w wysokości **13.494.543,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.397.232,64 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **248.205,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) wydatki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **7.307.958,44 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;
- 4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **60.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały;
- 5) wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **248.499,25 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14;
- 6) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **32.993,20 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały

5. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały

6. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały

7. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały

8. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/403/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 853,04	7 276,84	596 129,88
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	64 526,40	7 276,84	71 803,24
		2007	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 205	64 526,40	7 276,84	71 803,24
750			Administracja publiczna	173 527,74	17 534,36	191 062,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	17 500,00	77 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	17 500,00	77 500,00
	75095		Pozostała działalność	13 173,74	34,36	13 208,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173,74	34,36	208,10
852			Pomoc społeczna	240 344,81	14 272,81	254 617,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 724,81	14 272,81	39 997,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 724,81	14 272,81	39 997,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 299,52	20 696,44	199 995,96
	85395		Pozostała działalność	179 299,52	20 696,44	199 995,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 002,88	20 696,44	89 699,32
855			Rodzina	3 042 047,00	390,00	3 042 437,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	390,00	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	390,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 086 294,06	43 684,85	2 129 978,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	42 584,85	42 584,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 584,85	42 584,85

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 294,06	1 100,00	55 394,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 294,06	1 100,00	55 394,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				33 877 566,75	123 855,30	34 001 422,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/403/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 653,04	22 276,84	807 929,88
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	72 326,40	8 476,81	80 803,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	1 888,84	7 648,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 199,97	1 199,97
		4307	Zakup usług pozostałych	57 960,00	5 388,00	63 348,00
	01095		Pozostała działalność	546 326,64	13 800,03	560 126,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 199,97	10 800,03
		4430	Różne opłaty i składki	524 241,80	15 000,00	539 241,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 494 150,00	0,00	2 494 150,00
	40002		Dostarczanie wody	376 200,00	0,00	376 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	11 145 000,00	17 500,00	11 162 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 957 000,00	17 500,00	10 974 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 900,00	27 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 869 000,00	4 600,00	4 873 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 720,00	0,00	371 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 300,00	-2 000,00	277 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 420,00	2 000,00	94 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-3 000,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 220,00	3 000,00	9 220,00
750			Administracja publiczna	4 221 098,69	34,36	4 221 133,05
	75095		Pozostała działalność	145 173,74	34,36	145 208,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,36	29,34	177,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,38	5,02	30,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00	0,00	139 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 000,00	0,00	139 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	-2 000,00	45 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 943 645,36	-25 010,15	9 918 635,21
	80101		Szkoły podstawowe	7 175 363,96	-43 010,15	7 132 353,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 608 796,00	-43 010,15	3 565 785,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 236,33	18 000,00	574 236,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 000,00	56 000,00
851			Ochrona zdrowia	287 469,08	0,00	287 469,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 602,36	0,00	129 602,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 802,36	5 000,00	53 802,36
852			Pomoc społeczna	834 984,81	14 222,81	849 207,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 544,00	1 400,00	5 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 544,00	1 400,00	5 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 357,48	-1 450,00	47 907,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989,00	-50,00	2 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 203,48	-1 400,00	12 803,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 724,81	14 272,81	59 997,62
		4220	Zakup środków żywności	45 724,81	14 272,81	59 997,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 168,52	20 696,44	209 864,96
	85395		Pozostała działalność	189 168,52	20 696,44	209 864,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 120,00	20 240,00	62 360,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	456,44	558,44
855			Rodzina	3 498 957,00	440,00	3 499 397,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	390,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	390,00	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 854,00	50,00	70 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 475,00	68 695,00	2 822 170,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 411,65	0,00	457 411,65
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 300,00	67 595,00	127 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	67 595,00	85 595,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 294,06	1 100,00	55 394,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,04	-11 800,00	32 173,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 560,00	20 000,00	746 560,00
	92195		Pozostała działalność	87 660,00	20 000,00	107 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 856 358,77	-15 000,00	1 841 358,77
	92601		Obiekty sportowe	1 693 418,77	-15 000,00	1 678 418,77
		4260	Zakup energii	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
	92695		Pozostała działalność	92 940,00	0,00	92 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483,03	131,10	2 614,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,52	19,30	371,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 444,45	788,00	15 232,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	-938,40	21 761,60
Razem:				39 773 371,27	123 855,30	39 897 226,57

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/403/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 749 421,00	390,00	2 749 811,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	390,00	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	390,00	900,00
Razem:				3 396 842,64	390,00	3 397 232,64

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/403/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 749 421,00	390,00	2 749 811,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	390,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	390,00	900,00
			Razem:	3 396 842,64	390,00	3 397 232,64

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/403/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie	150 000,00	0,00	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	0,00	23 000,00
	40095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY UTWORZENIA ORAZ ORGANIZACJI „KLASTRA ENERGII”	23 000,00	0,00	23 000,00
600			Transport i łączność	10 852 000,00	4 600,00	10 856 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 802 000,00	4 600,00	10 806 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 869 000,00	4 600,00	4 873 600,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHRUSTY	330 000,00	0,00	330 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	817 000,00	4 600,00	821 600,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UL. SPÓŁDZIELCÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG NA TERENIE GMINY LISKÓW	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY TWÓRCÓW LISKOWA I ULICY ANTONIEGO SZEWCZYKA W MIEJSCOWOŚCI LISKÓW	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 933 000,00	0,00	5 933 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG NA TERENIE GMINY LISKÓW	4 745 000,00	0,00	4 745 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY TWÓRCÓW LISKOWA I ULICY ANTONIEGO SZEWCZYKA W MIEJSCOWOŚCI LISKÓW	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

		ZAKUP GRUNTU	40 000,00	0,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		ZAKUP SERWERA	35 000,00	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	856 221,26	0,00	856 221,26
	80101	Szkoły podstawowe	856 221,26	0,00	856 221,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 057,00	0,00	302 057,00
		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	302 057,00	0,00	302 057,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554 164,26	0,00	554 164,26
		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	554 164,26	0,00	554 164,26
851		Ochrona zdrowia	116 863,41	0,00	116 863,41
	85195	Pozostała działalność	116 863,41	0,00	116 863,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 863,41	0,00	116 863,41
		MODERNIZACJA BUDYNKU SP ZOZ GMNINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LISKOWIE	116 863,41	0,00	116 863,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 300,00	12 900,00	84 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 300,00	0,00	12 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		RELAKS W ZIELONYM ZAKĄTKU PARKU MIODODAJNEGO W LISKOWIE	12 300,00	0,00	12 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 900,00	12 900,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00
		ZAKUP KSEROKOPIARKI	0,00	12 900,00	12 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00	0,00	59 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	59 000,00	0,00	59 000,00
		ZAKUP I OBJĘCIE UDZIAŁÓW	59 000,00	0,00	59 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 900,00	0,00	79 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900,00	0,00	3 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	3 900,00

		DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU DO RETENCJONOWANIA I WYKORZYSTANIA WÓD OPADOWYCH W WIEJSKIM DOMU KULTURY W MAŁGOWIE	3 900,00	0,00	3 900,00
		NOWOCZESNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W LISKOWIE	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	76 000,00	0,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		KOŻŁĄTKÓW OGRODZOINY – TEREN ŚWIETLICY POLEPSZONY	13 300,00	0,00	13 300,00
		MAŁGÓW ODNOWIMY, MIEJSCE INTEGRACJI ZAPEWNIMY	9 700,00	0,00	9 700,00
		O ZDROWIE DBAMY, TEŻNIE STAWIAMY - STWORZENIE MIEJSCA DO REKREACJI I WSPÓLNEGO WYPOCZYNKU W SOŁECTWIE LISKÓW	53 000,00	0,00	53 000,00
926		Kultura fizyczna	1 252 758,77	0,00	1 252 758,77
	92601	Obiekty sportowe	1 252 758,77	0,00	1 252 758,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 347,00	0,00	552 347,00
		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	552 347,00	0,00	552 347,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 411,77	0,00	700 411,77
		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	700 411,77	0,00	700 411,77
Razem			13 477 043,44	17 500,00	13 494 543,44

Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
750			Administracja publiczna	208,10
	75095		Pozostała działalność	208,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,10
758			Różne rozliczenia	157.570,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157.570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157.570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.699,32
	85395		Pozostała działalność	89.699,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89.699,32
Razem dochody				247.477,42

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
750			Administracja publiczna	208,10
	75095		Pozostała działalność	208,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,40
801			Oświata i wychowanie	158.591,83
	80195		Pozostała działalność	158.591,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	5.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123.426,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.165,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.699,32
	85395		Pozostała działalność	89.699,32
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	62.360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26.780,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	558,44
Razem wydatki				248.499,25

Dział 801 rozdz. 80195 wydatki powiększono z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym w 2022 roku o kwotę 991,49 zł oraz w 2023 roku o kwotę 30,34 zł.

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie listy rankingowej w ramach Planu Działania Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan operacyjny 2022 – 2023 na realizację operacji pt. „Ochrona środowiska jest nam bliska” zwiększa się plan dochodów w formie dotacji celowej o kwotę 7.276,84 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się dochody o kwotę 17.500,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34,36 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – koszty obsługi nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy;

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 14.272,81 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 20.696,44 zł;

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 390,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na podstawie listy rankingowej WFOŚiGW w Poznaniu w ramach konkursu na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej na zadanie pn. „Ścieżka dydaktyczno – ekologiczna w Parku Miododajnym w Liskowie” zaplanowano dochody w kwocie 42.584,85 zł;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dodatkowych środków za wnioski złożone w WFOŚiGW w Poznaniu dotyczące programu „Czyste Powietrze” o kwotę 1.100,00 zł;

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na podstawie Umowy nr DFS-V.7241.1.711.2023 na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zwiększa się plan dochodów w formie dotacji o kwotę 20.000,00 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie listy rankingowej w ramach Planu Działania Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan operacyjny 2022 – 2023 na realizację operacji pt. „Ochrona środowiska jest nam bliska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.476,81 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej o kwotę 13.800,03 zł, oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGOIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.900,00 zł, oraz na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.600,00 zł;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34,36 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – koszty obsługi nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy;

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.010,15 zł oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50,00 zł tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 14.272,81 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 20.696,44 zł;

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 390,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na podstawie listy rankingowej WFOŚiGW w Poznaniu w ramach konkursu na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej na zadanie pn. „Ścieżka dydaktyczno – ekologiczna w Parku Miododajnym w Liskowie” zaplanowano wydatki w kwocie 42.584,85 zł oraz wkład własny w kwocie – 25.010,15 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan wydatków z tytułu dodatkowych środków za wnioski złożone w WFOŚiGW w Poznaniu dotyczące programu „Czyste Powietrze” o kwotę 1.100,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na podstawie Umowy nr DFS-V.7241.1.711.2023 na realizację zadań z Funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o kwotę 15.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami