

**UCHWAŁA NR LV/420/2023
RADY GMINY LISKÓW**

z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r. poz. 40/ oraz art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2023 r. poz. 1270/

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;
- w Uchwale Nr LI/403/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 19 czerwca 2023 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 lipca 2023 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 20 lipca 2023 roku;
- w Uchwale Nr LII/409/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 31 lipca 2023 roku;
- w Uchwale Nr LII/409/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 31 lipca 2023 roku;
- w Uchwale Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 września 2023 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 września 2023 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.66.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 października 2023 roku;
- w Uchwale Nr LIV/416/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 25 października 2023 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na **2023** rok w wysokości **39.016.920,73 zł**, z tego Dochody bieżące w kwocie **30.916.245,32 zł**. Dochody majątkowe w kwocie **8.100.675,41 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 **4.585.911,22 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 **7.203.309,06 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 **426.840,89 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 **44.312.725,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **29.109.924,43 zł**, Wydatki majątkowe w wysokości **15.202.800,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.585.911,22 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 **253.885,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) wydatki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **7.320.172,47 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 **427.862,72 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. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 5.295.804,52 zł, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym”.

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.938.504,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.400.000,00 zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu -2.000.000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2.400.000,00 zł”.

6. § 7 otrzymuje następujące brzmienie: "Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) Przychody – 2.534.012,64 zł
- 2) Koszty – 2.534.012,64 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

7. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.515.502,24 zł

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.978.735,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

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

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

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

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

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

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

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

15. W załączniku Nr 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały

16. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 9 do niniejszej Uchwały

17. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 10 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/420/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 177 659,86	-421 928,48	6 755 731,38
	60016		Drogi publiczne gminne	7 168 139,86	-421 928,48	6 746 211,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 928,48	-421 928,48	0,00
750			Administracja publiczna	193 528,19	65 440,43	258 968,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 354,00	65 391,00	165 745,00
		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	100 001,00	65 391,00	165 392,00
	75095		Pozostała działalność	13 374,19	49,43	13 423,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374,19	49,43	423,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 176,00	2 880,00	63 056,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 711,00	2 880,00	61 591,00
		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	58 711,00	2 880,00	61 591,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 575 339,00	10 883,00	6 586 222,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 926 369,00	10 883,00	1 937 252,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 869,00	10 883,00	20 752,00
758			Różne rozliczenia	13 705 498,15	20 945,00	13 726 443,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	971 312,00	20 945,00	992 257,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 512,00	20 945,00	286 457,00
801			Oświata i wychowanie	1 059 427,80	1 220,39	1 060 648,19

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 386,76	1 220,39	50 607,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 466,82	1 220,39	49 687,21
852			Pomoc społeczna	290 608,93	1 015,00	291 623,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 230,35	1 015,00	49 245,35
		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	0,00	1 015,00	1 015,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 141,00	10 410,00	261 551,00
	85395		Pozostała działalność	251 141,00	10 410,00	261 551,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 160,33	8 880,00	139 040,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 203,03	1 530,00	15 733,03
Razem:				39 326 055,39	-309 134,66	39 016 920,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/420/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 449 432,86	-258 928,48	12 190 504,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 251 912,86	-658 928,48	11 592 984,38
		4270	Zakup usług remontowych	771 928,48	-711 928,48	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 000,00	103 000,00
750			Administracja publiczna	4 263 765,14	77 440,43	4 341 205,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 001,00	65 391,00	165 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 001,00	65 391,00	165 392,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 300,00	2 000,00	150 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 842 089,95	10 000,00	3 852 089,95
		4300	Zakup usług pozostałych	239 266,00	10 000,00	249 266,00
	75095		Pozostała działalność	145 374,19	49,43	145 423,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,55	42,22	361,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,64	7,21	61,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 176,00	2 880,00	63 056,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 711,00	2 880,00	61 591,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	2 880,00	34 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 061,00	0,00	803 061,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	803 061,00	0,00	803 061,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 076,00	17 431,00	53 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 569,00	20 569,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	628 985,00	-25 000,00	603 985,00
801		Oświata i wychowanie	10 257 073,32	122 165,39	10 379 238,71
	80101	Szkoły podstawowe	7 097 495,28	10 282,00	7 107 777,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 700,00	7 900,00	294 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	6 300,00	549 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 580,83	27 344,00	820 924,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 581,54	-22 600,00	80 981,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	12 200,00	52 700,00
	4220	Zakup środków żywności	33 784,00	-8 000,00	25 784,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 939,00	-1 200,00	76 739,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 775,62	-9 000,00	71 775,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	-5 000,00	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	-420,00	2 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	-4 522,00	4 678,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-1 220,00	980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 525 237,85	15 000,00	3 540 237,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 070,41	18 042,00	509 112,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	1 612,00	21 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 169,52	2 200,00	63 369,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 111,25	-80,00	9 031,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-890,00	310,00
	4220	Zakup środków żywności	6 496,00	-2 500,00	3 996,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	900,00	-900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 534,00	-2 150,00	1 384,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	22 500,00	332 500,00
	80104	Przedszkola	1 083 583,45	100 000,00	1 183 583,45
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 013 778,00	100 000,00	1 113 778,00

80107		Świetlice szkolne	69 159,00	-8 400,00	60 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 100,00	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	-200,00	1 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-200,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 300,00	-12 100,00	42 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 159,59	-3 311,00	120 848,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	900,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 802,37	610,00	17 412,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 314,56	479,00	2 793,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	1 000,00	82 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 705,12	-16 613,00	635 092,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	2 710,00	23 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	-3 313,00	52 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 154,27	2 090,00	87 244,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 365,36	-5 900,00	12 465,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-11 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 719,13	500,00	392 219,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 386,76	1 220,39	50 607,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,86	12,07	491,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 986,96	1 208,32	49 195,28
80195		Pozostała działalność	416 285,71	20 945,00	437 230,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 849,43	3 460,00	10 309,43
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 364,51	14 050,95	222 415,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 319,89	3 434,05	54 753,94
852		Pomoc społeczna	907 714,93	27 815,00	935 529,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 264,24	26 015,00	506 279,24

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 921,35	22 900,00	350 821,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 625,00	2 000,00	64 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 027,00	100,00	5 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,18	515,00	4 628,18
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	-350,00	21 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-150,00	2 950,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 734,58	2 300,00	76 034,58
	4220	Zakup środków żywności	73 734,58	2 300,00	76 034,58
85295		Pozostała działalność	2 422,00	-500,00	1 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 010,00	21 293,00	282 303,00
	85395	Pozostała działalność	261 010,00	21 293,00	282 303,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 869,00	10 883,00	20 752,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 945,03	1 500,00	15 445,03
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 821,89	8 880,00	50 701,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	30,00	90,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 398,00	-1 800,00	58 598,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 398,00	-1 800,00	53 598,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 034,00	-1 800,00	50 234,00
855		Rodzina	3 973 764,00	0,00	3 973 764,00
	85504	Wspieranie rodziny	57 121,00	0,00	57 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 539,77	150,00	41 689,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-150,00	350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 431,56	0,00	3 132 431,56
	90095	Pozostała działalność	16 069,29	0,00	16 069,29
	4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	-100,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	100,00	10 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 848,00	100 000,00	1 128 848,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 688,00	100 000,00	712 688,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	100 000,00	650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	12 300,00	-1 000,00	11 300,00

Razem:	44 221 859,91	90 865,34	44 312 725,25
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/420/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 001,00	65 391,00	165 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 001,00	65 391,00	165 392,00
		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	100 001,00	65 391,00	165 392,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 176,00	2 880,00	63 056,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 711,00	2 880,00	61 591,00
		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	58 711,00	2 880,00	61 591,00
801			Oświata i wychowanie	48 466,82	1 220,39	49 687,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 466,82	1 220,39	49 687,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 466,82	1 220,39	49 687,21
852			Pomoc społeczna	36 000,00	1 015,00	37 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 015,00	1 015,00
		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	0,00	1 015,00	1 015,00
Razem:				4 515 404,83	70 506,39	4 585 911,22

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/420/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 001,00	65 391,00	165 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 001,00	65 391,00	165 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 001,00	65 391,00	165 392,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 176,00	2 880,00	63 056,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 711,00	2 880,00	61 591,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	2 880,00	34 380,00
801			Oświata i wychowanie	48 466,82	1 220,39	49 687,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 466,82	1 220,39	49 687,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,86	12,07	491,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 986,96	1 208,32	49 195,28
852			Pomoc społeczna	36 000,00	1 015,00	37 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 015,00	1 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
Razem:				4 515 404,83	70 506,39	4 585 911,22

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/420/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 000,00	0,00	182 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	182 000,00	0,00	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZAŁKÓW I CHRUSTY Z PRZERZUEM ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI W LISKOWIE	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			ZAKUP DMUCHAWY	32 000,00	0,00	32 000,00
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	11 422 084,38	400 000,00	11 822 084,38
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
			DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 372 084,38	0,00	11 372 084,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 439 084,38	0,00	5 439 084,38
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHRUSTY	930 419,38	0,00	930 419,38
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	786 665,00	0,00	786 665,00
			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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 985,00	- 25 000,00	603 985,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	628 985,00	- 25 000,00	603 985,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	628 985,00	- 25 000,00	603 985,00
		DOTACJA CELOWA NA ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	628 985,00	- 25 000,00	603 985,00
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 GMININNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LISKOWIE	116 863,41	0,00	116 863,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 200,00	0,00	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	12 900,00	0,00	12 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	12 900,00
		ZAKUP KSEROKOPIARKI	12 900,00	0,00	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	186 688,00	0,00	186 688,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 888,00	0,00	16 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 888,00	0,00	16 888,00
		DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU DO RETENCJONOWANIA I WYKORZYSTANIA WÓD OPADOWYCH W WIEJSKIM DOMU KULTURY W MAŁGOWIE	16 888,00	0,00	16 888,00
		NOWOCZESNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W LISKOWIE	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	169 800,00	0,00	169 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 800,00	0,00	169 800,00
		KOZŁĄTKÓW OGRODZOINY – TEREN ŚWIETLICY POLEPSZONY	13 300,00	0,00	13 300,00
		MAŁGÓW ODNOWIMY, MIEJSCE INTEGRACJI ZAPEWNIMY	30 500,00	0,00	30 500,00
		O ZDROWIE DBAMY, TEŻNIE STAWIAMY - STWORZENIE MIEJSCA DO REKREACJI I WSPÓLNEGO WYPOCZYNKU W SOŁECTWIE LISKÓW	126 000,00	0,00	126 000,00
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			14 827 800,82	375 000,00	15 202 800,82

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2023 ROK

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.938.504,52
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	148.957,26
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	153.166,69
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3.169.862,18
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	66.518,39
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.400.000,00
Rozchody ogółem			642.700,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	642.700,00

PLAN DOTACJI NA 2023 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	580.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy- dotacja celowa	130.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa	50.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa	400.000,00
801		Oświata i wychowanie	30.000,00
	80104	Przedszkola- dotacja celowa	30.000,00
851		Ochrona zdrowia	1.503,31
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.503,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127.529,64
	85395	Pozostała działalność - dotacja celowa (Środki SWW)	106.777,64
	85395	Pozostała działalność - dotacja podmiotowa	20.752,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.469,29
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.469,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	650.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	125.000,00
Razem			1.515.502,24

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657.492,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa	53.507,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa OSP Lisków	603.985,00
801		Oświata i wychowanie	1.128.583,45
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	1.113.778,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	14.805,45
851		Ochrona zdrowia	38.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	38.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.660,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa	70.000,00
	92195	Pozostała działalność – dotacja celowa	14.660,00
926		Kultura fizyczna	70.000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej– dotacja celowa	70.000,00
Razem			1.978.735,45

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego
Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”
na 2023 rok**

DZIAŁ 853
Rozdział 85395

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu	117.000,00
2.	Przychody	2.534.012,64
	w tym:	
	- <i>Przychody własne</i>	1.445.483,00
	w tym:	
	○ Wpływy ze sprzedaży usług	600.000,00
	○ Wpływy ze sprzedaży wyrobów	379.491,00
	○ Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
	○ Wpłaty na cele statutowe	3.000,00
	○ Pozostałe przychody	461.992,00
	- <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładu</i>	1.067.777,64
	w tym:	
	○ Środki PFRON	961.000,00
	○ Środki Województwa Wielkopolskiego	106.777,64
	- Pozostałe przychody	20.752,00
	w tym:	
	○ Dotacja podmiotowa z budżetu	20.752,00
3.	Koszty	2.534.012,64
	w tym:	
	○ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.918.935,00
	○ Pozostałe koszty	615.077,64
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	117.000,00

- Na podstawie wstępnej promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4985/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.745.000,00 zł;

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4982/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w I etap w kwocie 554.164,26 zł;

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Niezrealizowane środki z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku wraz odsetkami w kwocie 116.863,41 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie”;

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 2.019,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego;
- Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 10.654,03 zł, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat na podstawie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
- Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4982/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w I etap w kwocie 700.411,77 zł;

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	423,62
	75095		Pozostała działalność	423,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423,62
758			Różne rozliczenia	287.376,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286.457,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286.457,00
801			Oświata i wychowanie	919,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	919,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	919,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139.040,33
	85395		Pozostała działalność	139.040,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139.040,33
Razem dochody				426.840,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
750			Administracja publiczna	423,62
	75095		Pozostała działalność	423,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,85
801			Oświata i wychowanie	288.398,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	919,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	919,94
	80195		Pozostała działalność	287.478,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.309,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222.415,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54.753,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139.040,33
	85395		Pozostała działalność	139.040,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	87.680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50.701,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	658,44
Razem wydatki				427.862,72

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 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

W związku ze zmianą terminu realizacji zadania na 2024 rok ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się plan dochodów kwotę 421.928,48 zł, na zadania pn. „Remont odcinka ul. Antoniego Szewczyka w Liskowie”;

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 49.449,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 14.660,00 zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich;
- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 1.282,00 zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej;

Rozdział 75095 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49,43 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 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie Zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.16.2023 z dnia 19 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 2.880,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości o kwotę 10.883,00 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe

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 20.945,00 zł;

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu po podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2023.13 z dnia 6 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 1.220,39 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.477.2023.7 z dnia 25 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 1.015,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

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 8.880,00 zł;
- Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę refundacji podatku Vat na podstawie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu o kwotę 1.530,00 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych z tytułu dotacji celowej o kwotę 400.000,00 zł, dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597P na odcinku Zakrzyn – Młynisko”;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- W związku ze zmianą terminu realizacji zadania na 2024 rok ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się plan wydatków kwotę 711.928,48 zł, na zadanie pn. „Remont odcinka ul. Antoniego Szewczyka w Liskowie”;
- Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 53.000,00 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.449,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań

wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.660,00 zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich;
- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.282,00 zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej;

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł

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

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł

Rozdział 75095 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49,43 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 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOIWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie Zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.16.2023 z dnia 19 października 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.880,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku.

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 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

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

Dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zwiększa się plan dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego o kwotę 100.000,00 zł;

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu po podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2023.13 z dnia 6 października 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.220,39 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

Rozdział 80195 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 20.945,00 zł;

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.477.2023.7 z dnia 25 października 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.015,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami;

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.300,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.883,00 zł z tytułu przekazania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych dla ZAZ Swoboda w formie dotacji podmiotowej;
- 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 8.880,00 zł;
- Zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę refundacji podatku Vat na podstawie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu o kwotę 1.530,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.800,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 9095 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie o kwotę 100.000,00 zł;
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami.