

**UCHWAŁA NR LVII/438/2023  
RADY GMINY LISKÓW**

z dnia 20 grudnia 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;
- w Uchwale Nr LV/420/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 listopada 2023 roku;
- w Uchwale Nr LVI/426/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 29 listopada 2023 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na **2023** rok w wysokości **40.024.162,44 zł**, z tego Dochody bieżące w kwocie **31.923.487,03 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 **5.166.751,22 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 **89.456,41 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 **7.206.369,06 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 **514.997,67 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 **45.319.966,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **29.932.166,14 zł**, Wydatki majątkowe w wysokości **15.387.800,82 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 **5.166.751,22 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 **257.303,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) wydatki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **7.323.232,47 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 **516.019,50 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. § 8 otrzymuje następujące brzmienie: Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) Przychody – 2.949.447,05 zł
- 2) Koszty – 2.949.447,05 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.735.502,24 zł
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.042.457,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

5. § 10 otrzymuje następujące brzmienie

„Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.426.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatków w kwocie 1.426.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

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

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

8. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały

9. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały

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

11. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały

12. W załączniku Nr 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały

13. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały

14. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 9 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 LVII/438/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 343,45</b>	<b>32,95</b>	<b>256 376,40</b>
	75095		Pozostała działalność	13 438,45	32,95	13 471,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438,45	32,95	471,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 856 243,15</b>	<b>11 989,00</b>	<b>13 868 232,15</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 442 002,00	11 989,00	6 453 991,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 442 002,00	11 989,00	6 453 991,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 074 648,19</b>	<b>3 417,59</b>	<b>1 078 065,78</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 235,58	3 417,59	17 653,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 235,58	3 417,59	17 653,17
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>296 889,35</b>	<b>-1 544,99</b>	<b>295 344,36</b>
	85216		Zasiłki stałe	95 912,00	-4 393,00	91 519,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 912,00	-4 393,00	91 519,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 245,35	2 848,01	52 093,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 230,35	2 848,01	51 078,36
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267 266,00</b>	<b>65 356,00</b>	<b>332 622,00</b>
	85395		Pozostała działalność	267 266,00	65 356,00	332 622,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 755,33	62 296,00	207 051,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 733,03	3 060,00	18 793,03
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 143 697,00</b>	<b>5 719,91</b>	<b>4 149 416,91</b>

	85504	Wspieranie rodziny	0,00	5 719,91	5 719,91
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 719,91	5 719,91
<b>Razem:</b>			39 939 191,98	84 970,46	40 024 162,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/438/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 819 150,00</b>	<b>-13 700,00</b>	<b>2 805 450,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	699 010,00	-11 000,00	688 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	397 810,00	-11 000,00	386 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 120 140,00	-2 700,00	2 117 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-2 700,00	20 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 353 494,38</b>	<b>28 000,00</b>	<b>12 381 494,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 555 974,38	28 000,00	11 583 974,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 439 084,38	28 000,00	5 467 084,38
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>371 720,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>323 720,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 800,00	-48 000,00	222 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	-20 000,00	33 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-28 000,00	12 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 604,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>52 604,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 604,00	-20 000,00	42 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 204,00	-18 000,00	13 204,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 349 130,40</b>	<b>13 272,95</b>	<b>4 362 403,35</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 300,00	2 000,00	152 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 865 999,95	15 440,00	3 881 439,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 010,00	2 000,00	14 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	-4 000,00	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	14 000,00	414 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 148,63	2 645,55	64 794,18
		4300	Zakup usług pozostałych	264 266,00	10 000,00	274 266,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 835,32	794,45	71 629,77

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 438,45</b>	<b>-4 167,05</b>	<b>141 271,40</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 600,00	50,00	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	-4 000,00	4 900,00
	4260	Zakup energii	250,00	-250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,43	28,13	402,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,02	4,82	68,84
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 056,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	0,00	1 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,53	0,72	934,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,47	-0,72	159,75
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>803 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 061,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	803 061,00	0,00	803 061,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	200,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 969,00	-300,00	19 669,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	700,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>265 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	65 000,00	265 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	65 000,00	265 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 563 058,71</b>	<b>15 406,59</b>	<b>10 578 465,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 273 587,28	11 079,00	7 284 666,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 560,00	520,00	273 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 300,00	7 450,00	596 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 504,83	3 970,00	760 474,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 581,54	-589,00	69 992,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	-1 100,00	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	29 784,00	3 378,00	33 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 700,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	75 875,62	-1 000,00	74 875,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	-300,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 368,18	9 583,90	239 952,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 763 301,85	-12 533,90	3 750 767,95
80107		Świetlice szkolne	50 659,00	510,00	51 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	510,00	7 010,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 062,00	0,00	39 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	2 000,00	12 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 146,00	-2 000,00	25 146,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	608 592,12	3 817,59	612 409,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 687,00	200,00	47 887,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 305,96	3 417,59	20 723,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 219,13	200,00	383 419,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>954 296,35</b>	<b>212,01</b>	<b>954 508,36</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	978,00	285,00	1 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	785,00	785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 144,00	-465,00	4 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 144,00	-465,00	4 679,00
85216		Zasiłki stałe	95 912,00	-4 393,00	91 519,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 912,00	-4 393,00	91 519,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 869,24	4 785,01	526 654,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 997,35	4 605,01	372 602,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	180,00	1 130,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 018,00</b>	<b>65 356,00</b>	<b>353 374,00</b>
	85395	Pozostała działalność	288 018,00	65 356,00	353 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 445,03	3 000,00	18 445,03
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	87 680,00	47 840,00	135 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 416,89	13 229,00	69 645,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	60,00	150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	990,00



	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173,00	173,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	658,44	64,00	722,44
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 553 563,00</b>	<b>3 962,91</b>	<b>4 557 525,91</b>
	85504	Wspieranie rodziny	53 620,00	3 962,91	57 582,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 889,77	4 726,46	44 616,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 008,00	-454,97	4 553,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	-51,58	647,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	-257,00	295,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 016,00	0,00	446 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 669,00	1 000,00	13 669,00
	4220	Zakup środków żywności	68 776,00	-1 000,00	67 776,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 093 156,56</b>	<b>-27 800,00</b>	<b>3 065 356,56</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	600,00	950,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 795,00	-12 300,00	111 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	-12 300,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 000,00	-12 300,00	576 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-12 300,00	12 700,00
	90095	Pozostała działalność	16 069,29	-3 200,00	12 869,29
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-3 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	200,00	10 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 144 848,00</b>	<b>17 260,00</b>	<b>1 162 108,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 688,00	0,00	702 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	-300,00	25 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	300,00	2 900,00
	92116	Biblioteki	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	92195	Pozostała działalność	237 160,00	-2 740,00	234 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	-2 740,00	49 960,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 841 358,77</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>1 827 358,77</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 678 418,77	0,00	1 678 418,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	1 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	-1 000,00	17 900,00
	92695	Pozostała działalność	92 940,00	-14 000,00	78 940,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614,13	-8,19	2 605,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,82	1,54	373,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 232,45	6,65	15 239,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 761,60	-10 000,00	10 761,60
	4300	Zakup usług pozostałych	42 860,00	-4 000,00	38 860,00
<b>Razem:</b>			45 234 996,50	84 970,46	45 319 966,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/438/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 056,00	0,00	63 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	0,00	1 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,53	0,72	934,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,47	-0,72	159,75
			<b>Razem:</b>	5 166 751,22	0,00	5 166 751,22

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/438/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>23 000,00</b>	<b>- 2 700,00</b>	<b>20 300,00</b>
	40095		Pozostała działalność	23 000,00	- 2 700,00	20 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 2 700,00	20 300,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY UTWORZENIA ORAZ ORGANIZACJI „KLASTRA ENERGII”	23 000,00	- 2 700,00	20 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 022 084,38</b>	<b>28 000,00</b>	<b>12 050 084,38</b>
	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	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 372 084,38	28 000,00	11 400 084,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 439 084,38	28 000,00	5 467 084,38
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHRUSTY	930 419,38	0,00	930 419,38
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	786 665,00	- 20 000,00	766 665,00
			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	48 000,00	1 460 000,00

	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>- 28 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	- 28 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 28 000,00	12 000,00
		ZAKUP GRUNTU	40 000,00	- 28 000,00	12 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>603 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 985,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	603 985,00	0,00	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	603 985,00	0,00	603 985,00
		DOTACJA CELOWA NA ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	603 985,00	0,00	603 985,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>856 221,26</b>	<b>0,00</b>	<b>856 221,26</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 863,41</b>	<b>0,00</b>	<b>116 863,41</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 200,00</b>	<b>- 12 300,00</b>	<b>71 900,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 300,00	- 12 300,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	- 12 300,00	0,00
		RELAKS W ZIELONYM ZAKĄTKU PARKU MIODODAJNEGO W LISKOWIE	12 300,00	- 12 300,00	0,00
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 688,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 252 758,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 758,77</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>15 402 800,82</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>15 387 800,82</b>

## PLAN DOTACJI NA 2023 ROK

### Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>780.000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy- dotacja celowa	130.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa	50.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa	600.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30.000,00</b>
	80104	Przedszkola- dotacja celowa	30.000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.503,31</b>
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.503,31
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127.529,64</b>
	85395	Pozostała działalność - dotacja celowa (Środki SWW)	106.777,64
	85395	Pozostała działalność - dotacja podmiotowa	20.752,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.469,29</b>
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.469,29
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>795.000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	640.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	155.000,00
<b>Razem</b>			<b>1.735.502,24</b>

### Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>657.492,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa	53.507,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa OSP Lisków	603.985,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.192.305,45</b>
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	1.177.500,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	14.805,45
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38.000,00</b>
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	38.000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84.660,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa	70.000,00
	92195	Pozostała działalność – dotacja celowa	14.660,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70.000,00</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej– dotacja celowa	70.000,00
<b>Razem</b>			<b>2.042.457,45</b>

**Dochody z tytułu wpływów opłat o których mowa  
w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
i wydatki na sfinansowanie zadań związanych  
z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.426.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.426.000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.426.000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.426.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.426.000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.775,34
		4260	Zakup energii	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.337.056,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00



**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
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu</b>	<b>117.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2.949.447,05</b>
	w tym:	
	- <i>Przychody własne</i>	1.448.927,41
	w tym:	
	o Wpływy ze sprzedaży usług	600.000,00
	o Wpływy ze sprzedaży wyrobów	376.483,00
	o Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
	o Wpłaty na cele statutowe	3.000,00
	o Pozostałe przychody	468.444,41
	- <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładu</i>	1.479.767,64
	w tym:	
	o Środki PFRON	1.372.990,00
	o Środki Województwa Wielkopolskiego	106.777,64
	- Pozostałe przychody	20.752,00
	w tym:	
	o Dotacja podmiotowa z budżetu	20.752,00
<b>3.</b>	<b>Koszty</b>	<b>2.949.447,05</b>
	w tym:	
	o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.918.935,00
	o Pozostałe koszty	780.512,05
	o Wydatki inwestycyjne	78.000,00
	o Wydatki na zakupy inwestycyjne	172.000,00
<b>4.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>117.000,00</b>

**Dochody i wydatki na realizację zadań gmin pozyskane  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>DOCHODY</b>				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.933.000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5.933.000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.933.000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>554.164,26</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>554.164,26</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554.164,26
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18.793,03</b>
	85395		Pozostała działalność	18.793,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	18.793,03
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>700.411,77</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>700.411,77</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700.411,77
<b>Razem</b>				<b>7.206.369,06</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.933.000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5.933.000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.933.000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>554.164,26</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>554.164,26</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554.164,26
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>116.863,41</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116.863,41</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.863,41
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18.793,03</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.793,03</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18.445,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>700.411,77</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>700.411,77</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700.411,77
<b>Razem</b>				<b>7.323.23 2,47</b>

**DZIAŁ 600                                    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**Rozdział 60016                            Drogi publiczne gminne**

- Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie 01/2021/9387/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.188.000,00 zł;

- 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;
- Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła;

## **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 I etap w kwocie 700.411,77 zł;

Załącznik Nr 9  
do Uchwały nr LVII/438/2023  
Rady Gminy Lisków  
z dnia 20 grudnia 2023 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
na 2023 rok

**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
<b>Dochody</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>471,40</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>471,40</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>306.555,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>306.555,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306.555,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>919,94</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>919,94</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	919,94
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>207.051,33</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207.051,33</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207.051,33
				<b>514.997,67</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>Wydatki</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>471,40</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>471,40</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>308.496,77</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>919,94</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	919,94
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307.576,83</b>
		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	238.566,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58.701,20
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>207.051,33</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207.051,33</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	135.520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69.645,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	722,44
<b>Razem wydatki</b>				<b>516.019,50</b>

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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32,95 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 758 RÓZNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.989,00 zł

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Na podstawie aneksu z dnia 25.11.2023 roku do Umowy powierzenia grantu Nr 002/ASPE/2022 w projekcie pod nazwą „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż ” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.417,59 z

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego NR FB.I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 4.393,00 zł;

##### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego NR FB.I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 2.848,01 zł;

#### **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 62.296,00 zł;
- Zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła o kwotę 3.060,00 zł;

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

##### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na podstawie Oświadczenia o przyjęciu środków na realizację zadania „Asystent rodziny w 2023 roku” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.719,91 zł.

### WYDATKI

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o kwotę 11.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

**Rozdział 40095 Pozostałą działalność**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.700,00 zł.

**ZDZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 28.000,00 zł;

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 28.000,00 zł;

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**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 o kwotę 15.440,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

**Rozdział 75095 Pozostałą działalność**

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.200,00 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32,95 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 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702      Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Zwiększa się od plan wydatków z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne o kwotę 65.000,00 zł.

**DZIAŁ 801              OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101        Szkoły podstawowe**

**Rozdział 80107        Świetlice szkolne**

**Rozdział 80146        Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

- Na podstawie aneksu z dnia 25.11.2023 roku do Umowy powierzenia grantu Nr 002/ASPE/2022 w projekcie pod nazwą „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż ” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.417,59 zł;
- Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli o kwotę 400,00

**DZIAŁ 852              POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85205        Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 285,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

**Rozdział 85215        Dodatki mieszkaniowe**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 465,00 zł.

**Rozdział 85216        Zasiłki stałe**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego NR FB.I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.393,00 zł;

**Rozdział 85219        Ośrodki pomocy społecznej**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego NR FB.I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.848,01 zł oraz zwiększa się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 1.937,00 zł

**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 62.296,00 zł;
- Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła o kwotę 3.060,00 zł;

**DZIAŁ 855              RODZINA**

**Rozdział 85504        Wspieranie rodziny**

Na podstawie Oświadczenia o przyjęciu środków na realizację zadania „Asystent rodziny w 2023 roku” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.719,91 zł, a zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych 1.757,00 zł

**Rozdział 85516        System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

**DZIAŁ 900              GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90002      Gospodarka odpadami komunalnymi**

Dokonywane są przeniesienia między paragrafami

**Rozdział 90004      Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.300,00 zł na zadanie pn. „Relaks w zielonym zakątku parku miododajnego w Liskowie”

**Rozdział 90015      Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.300,00 zł na zakup usług pozostałych;

**Rozdział 90095      Pozostała działalność**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.400,00 zł przeznaczonych na nagrody konkursowe oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami

**DZIAŁ 921              KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109      Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dokonywane są przeniesienia między paragrafami

**Rozdział 92116      Biblioteki**

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 20.000,00 zł.

**Rozdział 92195      Pozostała działalność**

Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.740,00 zł.

**DZIAŁ 926              KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601      Obiekty sportowe**

Dokonywane są przeniesienia między paragrafami

**Rozdział 92695      Pozostała działalność**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami