

UCHWAŁA NR XIX/177/2020
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ oraz art. 212, 214, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869/

Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1.

- w Uchwale Nr XIV/148/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2019 roku;
- w Uchwale Nr XV/149/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 30 stycznia 2020 roku;
- w Uchwale Nr XVI/154/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 20 lutego 2020 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 5 marca 2020 roku;
- w Uchwale Nr XVII/158/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 24 marca 2020 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.17.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 8 kwietnia 2020 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 kwietnia 2020 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 5 maja 2020 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 maja 2020 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 czerwca 2020 roku;
- w Uchwale Nr XVIII/166/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 25 czerwca 2020 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 26 czerwca 2020 roku
- w Zarządzeniu Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 7 lipca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **27.254.944,48 zł**, z tego: Dochody bieżące w kwocie **26.956.451,04 zł**. Dochody majątkowe w kwocie **298.493,44 zł**. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 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 **8.443.832,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Środki na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **517.607,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2/ § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **30.903.650,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **23.468.664,47 zł**. Wydatki majątkowe w wysokości **7.434.986,43 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 **8.443.832,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie **1.320.320,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3/ § 9 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 815.803,67 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 770.411,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

4/ § 10 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą:

1) dochody - 20.000,00 zł;

2) wydatki - 20.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

5/ W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały

6/ W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały

7/ W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały

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

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

10/ W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały

11/ W załączniku Nr 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/177/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	235 186,94	235 186,94
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	235 186,94	235 186,94
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	235 186,94	235 186,94
750			Administracja publiczna	178 033,71	39 268,00	217 301,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 579,00	8 213,00	29 792,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 579,00	8 213,00	29 792,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 055,00	31 055,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 741 422,40	55 000,00	5 796 422,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 316 313,00	55 000,00	1 371 313,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	55 000,00	1 285 000,00
758			Różne rozliczenia	9 550 162,00	53 957,00	9 604 119,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 061 429,00	75 000,00	5 136 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 061 429,00	75 000,00	5 136 429,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 026,00	-21 043,00	4 095 983,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 026,00	-21 043,00	4 095 983,00
801			Oświata i wychowanie	274 793,95	0,00	274 793,95
	80195		Pozostała działalność	3 057,50	0,00	3 057,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 980,00	1 980,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 057,50	-1 980,00	1 077,50
852			Pomoc społeczna	175 839,20	29 846,20	205 685,40

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 859,00	9 696,00	42 555,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 859,00	9 696,00	42 555,00
85216		Zasiłki stałe	66 493,10	6 547,00	73 040,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 983,00	6 547,00	66 530,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 441,00	6 000,00	31 441,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 441,00	6 000,00	31 441,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 246,10	7 603,20	32 849,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 246,10	7 603,20	32 849,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 350,00	42 790,00	1 271 140,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 820,00	16 820,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 820,00	16 820,00
	90095	Pozostała działalność	5 350,00	25 970,00	31 320,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 350,00	25 970,00	31 320,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 919,00	25 919,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	25 919,00	25 919,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 184,00	6 184,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 735,00	19 735,00
926		Kultura fizyczna	32 060,00	25 262,00	57 322,00
	92695	Pozostała działalność	22 060,00	25 262,00	47 322,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 449,00	1 449,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 813,00	23 813,00
--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:			26 747 715,34	507 229,14	27 254 944,48
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/177/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 271 462,01	280 886,94	6 552 348,95
	60016		Drogi publiczne gminne	5 976 000,00	280 886,94	6 256 886,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 821 000,00	280 886,94	6 101 886,94
750			Administracja publiczna	3 048 820,99	31 055,00	3 079 875,99
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 339,00	14 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 742 557,45	28 870,00	6 771 427,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 917 092,00	-18 330,00	4 898 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	-1 630,00	178 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 714,00	-73 100,00	3 208 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	-15 600,00	609 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 700,00	-3 000,00	85 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 770,00	75 000,00	134 770,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 643,00	7 000,00	351 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 457,10	7 000,00	231 457,10
	80104		Przedszkola	697 411,00	5 000,00	702 411,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	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	159 495,00	7 000,00	166 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 965,00	1 000,00	7 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 351,00	4 000,00	104 351,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 646,00	2 000,00	21 646,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 648,00	28 200,00	320 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 091,00	19 100,00	216 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 973,75	8 600,00	53 573,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 071,64	500,00	11 571,64
852		Pomoc społeczna	572 730,10	29 846,20	602 576,30
85202		Domy pomocy społecznej	72 150,00	-1 000,00	71 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 150,00	-1 000,00	71 150,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 059,00	9 696,00	52 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 059,00	9 696,00	52 755,00
85216		Zasiłki stałe	67 878,00	6 547,00	74 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 367,90	6 547,00	67 914,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 356,20	7 000,00	296 356,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 350,00	6 000,00	205 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 246,10	7 603,20	52 849,30
	4220	Zakup środków żywności	45 246,10	7 603,20	52 849,30
855		Rodzina	8 602 100,53	0,00	8 602 100,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 198,00	0,00	2 911 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	-400,00	56 600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	547 637,33	0,00	547 637,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 146,14	-200,00	1 946,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	42,00	-0,03	41,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	0,03	4 650,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 706,85	75 790,00	2 267 496,85
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 500,00	20 000,00	266 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	18 690,00	31 690,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 690,00	25 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	787 937,83	37 100,00	825 037,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	37 100,00	47 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 518,00	35 519,00	544 037,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 738,00	4 000,00	346 738,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	4 000,00	316 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 738,00	5 000,00	11 738,00
	92195	Pozostała działalność	11 780,00	31 519,00	43 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	11 784,00	14 564,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	19 735,00	28 735,00
926		Kultura fizyczna	447 489,00	25 262,00	472 751,00
	92695	Pozostała działalność	115 789,00	25 262,00	141 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 752,25	1 449,00	25 201,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	23 813,00	36 013,00
Razem:			30 396 421,76	507 229,14	30 903 650,90

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/177/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 455,00	31 055,00	72 510,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 055,00	31 055,00
Razem:				8 412 777,45	31 055,00	8 443 832,45

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/177/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 455,00	31 055,00	72 510,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 339,00	14 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
855			Rodzina	7 877 421,00	0,00	7 877 421,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 918,00	0,00	2 898 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	-400,00	56 600,00
			Razem:	8 412 777,45	31 055,00	8 443 832,45

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/177/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	0,00	44 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 000,00	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW	44 000,00	0,00	44 000,00
600			Transport i łączność	6 104 462,01	280 886,94	6 385 348,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 462,01	0,00	283 462,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 462,01	0,00	283 462,01
			DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPOÓW INWESTYCYJNYCH	283 462,01	0,00	283 462,01
	60016		Drogi publiczne gminne	5 821 000,00	280 886,94	6 101 886,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 821 000,00	280 886,94	6 101 886,94
			BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. LISKÓW, DZIAŁKA NR 423/5; 454, 455/3; 456/1; 457/1	0,00	5 700,00	5 700,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	70 000,00	40 000,00	110 000,00
			PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOZŁĄTKÓW NR DROGI 675109P, 675116P, DZ. NR 294, 242/2 OBRĘB KOZŁĄTKÓW GM. LISKÓW	236 000,00	235 186,94	471 186,94
			PRZEBUDOWA ULIC OGRODOWEJ I SPÓŁDZIELCÓW W LISKOWIE	5 515 000,00	0,00	5 515 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00	0,00	65 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00	0,00	65 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	53 500,00
			ZAKUP GRUNTU	53 500,00	0,00	53 500,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	24 000,00
	85111		Szpitala ogólne	16 000,00	0,00	16 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00

		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA ZAKUP RESPIRATORA, KARDIOMONITORA ORAZ ŁÓŻKA DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU	16 000,00	0,00	16 000,00
85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA ZAKUP URZĄDZENIA DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ DLA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	8 000,00	0,00	8 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		DOTACJA CELOWA DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU URZĄDZENIA DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	0,00	55 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	0,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		ZAKUP POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 000,00	0,00	55 000,00
855		Rodzina	19 758,50	0,00	19 758,50
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 758,50	0,00	19 758,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 103,50	0,00	18 103,50
		MODERNIZACJA I ADAPTACJA PRZESTRZENI PLACU ZABAW WRAZ Z DOPOSAŻENIEM NA HUŚTAWKI ZE STREFĄ OCHRONNĄ	18 103,50	0,00	18 103,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655,00	0,00	1 655,00
		MODERNIZACJA I ADAPTACJA PRZESTRZENI PLACU ZABAW WRAZ Z DOPOSAŻENIEM NA HUŚTAWKI ZE STREFĄ OCHRONNĄ	1 655,00	0,00	1 655,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 630,98	0,00	776 630,98
	90095	Pozostała działalność	776 630,98	0,00	776 630,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 202,00	0,00	376 202,00
		KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH LISKÓW, BUDY LISKOWSKIE, TRZEBIENIE, WYGODA, KOZŁĄTKÓW, ZAKRZYN-KOLONIA ORAZ BUDOWĘ CHODNIKA, DROGI, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z UTWARDZENIEM PLACU DLA POTRZEB GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LISKOWIE POŁOŻONEGO NA SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI	376 202,00	0,00	376 202,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 798,00	0,00	384 798,00

		KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH LISKÓW, BUDY LISKOWSKIE, TRZEBIENIE, WYGODA, KOŻŁĄTKÓW, ZAKRZYKOLONIA ORAZ BUDOWĘ CHODNIKA, DROGI, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z UTWARDZENIEM PLACU DLA POTRZEB GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LISKOWIE POŁOŻONEGO NA SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI	384 798,00	0,00	384 798,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 630,98	0,00	15 630,98
		DOTACJA CELOWA NA WSPOLNĄ REALIZACJĘ PROJEKTU: "REGIONALNA ZINTEGROWANA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ"	15 630,98	0,00	15 630,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	19 735,00	28 735,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	19 735,00	28 735,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	19 735,00	28 735,00
		INTEGRACYJNA SALA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LISKÓW	9 000,00	19 735,00	28 735,00
926		Kultura fizyczna	12 200,00	23 813,00	36 013,00
	92695	Pozostała działalność	12 200,00	23 813,00	36 013,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	23 813,00	36 013,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE REKREACYJNO – SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI KOŻŁĄTKÓW	12 200,00	23 813,00	36 013,00
Razem			7 110 551,49	324 434,94	7 434 986,43

PLAN DOTACJI NA 2020 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	283.462,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa	283.462,01
801		Oświata i wychowanie	20.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	20.000,00
851		Ochrona zdrowia	30.103,83
	85111	Szpitala ogólne – dotacja celowa	21.000,00
	85141	Ratownictwo medyczne – dotacja celowa	8.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	1.103,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.844,68
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	16.237,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	316.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	150.000,00
Razem			815.803,67

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	681.411,00
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	666.411,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w innych formach wychowania przedszkolnego – dotacja podmiotowa	15.000,00
851		Ochrona zdrowia	33.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	33.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa	6.000,00
926		Kultura fizyczna	50.000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja celowa	50.000,00
Razem			770.411,00

Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na podstawie Umowy Nr 5.51/20 z dnia 21 lipca 2020 roku, zawartej w Wojewodą Wielkopolskim ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koźlątków nr dogi 675109P, 675116P, dz. nr 29, 242/2 obręb Koźlątków gm. Lisków” zwiększa się plan dochodów o kwotę 235.186,94 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wypłaty odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej o kwotę 8.213,00 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na podstawie Zawiadomienia Urzędu Statystycznego w Poznaniu Nr POZ-WO.573.2.2020.9 z dnia 15 lipca 2020 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 31.055,00 zł, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r, tj. na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego, nagrody za realizację spisu oraz na wydatki rzeczowe.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSOB 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 wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 55.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w pomoce

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4755.14.2020 z dnia 23 czerwca lipca 2020 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21.043,00 zł, z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 9.696,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 6.547,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.207.2020.6 z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 7.603,20 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na podstawie Umowy Nr 38/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, zawartej w Województwie Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej o kwotę 16.820,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie listy rankingowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadza się dochody w kwocie 25.970,00 zł na realizację projektu pn.: „Tu jest nasz wspólny dom – poznanie, badanie i analizowanie ekosystemu leśnego i wodnego najbliższej okolicy”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 133/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, zawartej w Województwie Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej o kwotę 25.919,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Integracyjna sala la mieszkańców Gminy Lisków”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 144/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, zawartej w Województwie Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej o kwotę 25.262,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Koźlątków”.

WYDATKI

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Na podstawie Umowy Nr 5.51/20 z dnia 21 lipca 2020 roku, zawartej w Wojewodą Wielkopolskim ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koźlątków nr dogi 675109P, 675116P, dz. nr 29, 242/2 obręb Koźlątków gm. Lisków” zwiększa się plan wydatków o kwotę 235.186,94 zł;
- Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w m. Lisków, działka nr 423/5; 454, 455/3; 456/1; 457/1” o kwotę 5.700,00 zł;

- Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 40.000,00 zł;

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na podstawie Zawiadomienia Urzędu Statystycznego w Poznaniu Nr POZ-WO.573.2.2020.9 z dnia 15 lipca 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.055,00 zł, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r, tj. na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego,, nagrody za realizację spisu oraz na wydatki rzeczowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93.330,00 zł przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.
- Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych o kwotę 75.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji na dzieci z terenu Gminy Lisków uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie innych gmin;

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.696,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.547,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.207.2020.6 z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.603,20 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dokonywane są przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dokonywane są przeniesienia między paragrafami.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii i usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na podstawie Umowy Nr 38/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, zawartej w Województwie Wielkopolskim zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.690,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie listy rankingowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadza się wydatki w kwocie 37.100,00 zł na realizację projektu pn.: „Tu jest nasz wspólny dom – poznanie, badanie i analizowanie ekosystemu leśnego i wodnego najbliższej okolicy”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie o kwotę 4.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 133/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, zawartej w Województwie Wielkopolskim zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.919,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Integracyjna sala la mieszkańców Gminy Lisków”;
- Wprowadza się wydatki w kwocie 5.600,00 zł jako wkład własny gminy na realizację projektu pn.: „Stoły i ławy posłużą do sołeckiej zabawy”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 144/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, zawartej w Województwie Wielkopolskim zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.262,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Koźlątków”.