

UCHWAŁA NR XLVIII/380/2023
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

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

Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1.

- w Uchwale Nr XLIV/366/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 stycznia 2023 roku;
- w Uchwale Nr XLVI/372/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 31 stycznia 2023 roku;
- w Uchwale Nr XLVII/378/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 27 lutego 2023 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na **2023 rok** w wysokości **32.585.515,37 zł**, z tego Dochody bieżące w kwocie **25.397.939,34 zł**. Dochody majątkowe w kwocie **7.187.576,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.882.516,00 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 **14.235,58 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 **7.189.616,03 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;
- 5) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **60.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały;
- 6) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **146.476,92 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14”;

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **36.481.319,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **25.090.176,45 zł**, Wydatki majątkowe w wysokości **11.391.143,44 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 **2.882.516,00 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 **167.402,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) wydatki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **7.189.616,03 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 **147.498,75 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14”;

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 3.895.804,52 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 w 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 4.538.504,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 687.792,60 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 954.660,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

6. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

1) „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 13.327,66 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 81.827,66 zł.; na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500,00 zł.”

2) Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – 30.000,00 zł oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 17.774,70 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 47.774,70 zł.”

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

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

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

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

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

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

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

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

15. 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 XLVIII/380/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 701 950,00	-599 999,97	2 101 950,03
	40002		Dostarczanie wody	602 000,00	0,03	602 000,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,03	2 000,03
	40095		Pozostała działalność	2 099 950,00	-600 000,00	1 499 950,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 702 665,00	-487 000,00	1 215 665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	397 285,00	-113 000,00	284 285,00
750			Administracja publiczna	119 950,36	-6 498,32	113 452,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 871,00	-6 517,00	100 354,00
		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	106 518,00	-6 517,00	100 001,00
	75095		Pozostała działalność	13 079,36	18,68	13 098,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,36	18,68	98,04
758			Różne rozliczenia	10 987 596,00	24 540,00	11 012 136,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 432 602,00	-7 000,00	6 425 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 432 602,00	-7 000,00	6 425 602,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 248,00	31 540,00	382 788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 248,00	31 540,00	96 788,00
801			Oświata i wychowanie	1 327 427,09	-644 027,25	683 399,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 213 943,00	-639 778,74	574 164,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 943,00	-639 778,74	554 164,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 484,09	-4 248,51	14 235,58

		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	18 484,09	-4 248,51	14 235,58
852			Pomoc społeczna	214 620,00	25 724,81	240 344,81
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	25 724,81	25 724,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 724,81	25 724,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 886,88	40 744,00	51 630,88
	85395		Pozostała działalność	10 886,88	40 744,00	51 630,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 886,88	38 704,00	49 590,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00	2 040,00
855			Rodzina	3 041 647,00	400,00	3 042 047,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	400,00	510,00
		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	110,00	400,00	510,00
926			Kultura fizyczna	3 067 953,94	-2 337 241,23	730 712,71
	92601		Obiekty sportowe	3 046 753,94	-2 337 241,23	709 512,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 037 653,00	-2 337 241,23	700 411,77
Razem:				36 081 873,33	-3 496 357,96	32 585 515,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/380/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 230 000,00	780 000,00	9 010 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 100 000,00	780 000,00	8 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 000,00	780 000,00	2 792 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 720,00	87 000,00	311 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 300,00	87 000,00	219 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	87 000,00	107 000,00
710			Działalność usługowa	69 404,00	3 200,00	72 604,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 404,00	3 200,00	62 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	6 400,00
750			Administracja publiczna	3 934 122,77	271 800,22	4 205 922,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 518,00	-6 517,00	100 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 518,00	-6 517,00	100 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 506 225,41	278 298,54	3 784 523,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 871,83	2 158,54	82 030,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 140,00	91 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	145 079,36	18,68	145 098,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,72	15,93	83,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,64	2,75	14,39
801			Oświata i wychowanie	10 228 732,09	-611 438,73	9 617 293,36
	80101		Szkoły podstawowe	7 870 272,30	-651 778,74	7 218 493,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	3 240,00	40 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 660 000,00	-12 000,00	3 648 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 000,00	-3 240,00	294 760,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 943,00	-639 778,74	554 164,26

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	513 458,15	2 778,18	516 236,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 465,78	4 840,18	17 305,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,56	-1 711,00	3 556,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,75	-351,00	399,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 000,00	-10 000,00	316 000,00
	80195	Pozostała działalność	146 203,99	37 561,83	183 765,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 238,00	26 361,98	78 599,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 010,00	6 199,85	19 209,85
851		Ochrona zdrowia	139 492,59	147 976,49	287 469,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00	31 102,36	129 602,36
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	31 102,36	63 802,36
	85195	Pozostała działalność	39 492,59	116 874,13	156 366,72
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 503,31	1 503,31
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 492,59	-1 492,59	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 863,41	116 863,41
852		Pomoc społeczna	809 260,00	25 724,81	834 984,81
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	25 724,81	45 724,81
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	25 724,81	45 724,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 886,88	40 744,00	51 630,88
	85395	Pozostała działalność	10 886,88	40 744,00	51 630,88
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 240,00	27 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 886,88	11 400,00	22 286,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
855		Rodzina	3 498 557,00	400,00	3 498 957,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 500,00	0,00	2 709 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 671,00	-2 600,00	53 071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	2 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	400,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	400,00	510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 475,00	79 000,00	2 753 475,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	79 000,00	589 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	59 000,00	59 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 000,00	4 660,00	702 660,00
	92195		Pozostała działalność	83 000,00	4 660,00	87 660,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	4 660,00	11 660,00
926			Kultura fizyczna	4 193 600,00	-2 337 241,23	1 856 358,77
	92601		Obiekty sportowe	4 030 660,00	-2 337 241,23	1 693 418,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 037 653,00	-2 337 241,23	700 411,77
Razem:				37 989 494,33	-1 508 174,44	36 481 319,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/380/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 518,00	-6 517,00	100 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 518,00	-6 517,00	100 001,00
		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	106 518,00	-6 517,00	100 001,00
855			Rodzina	2 749 021,00	400,00	2 749 421,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	400,00	510,00
		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	110,00	400,00	510,00
Razem:				2 888 633,00	-6 117,00	2 882 516,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/380/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 518,00	-6 517,00	100 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 518,00	-6 517,00	100 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 518,00	-6 517,00	100 001,00
855			Rodzina	2 749 021,00	400,00	2 749 421,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 000,00	0,00	2 703 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 671,00	-2 600,00	53 071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	2 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	400,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	400,00	510,00
			Razem:	2 888 633,00	-6 117,00	2 882 516,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/380/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie	150 000,00	0,00	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	0,00	18 000,00
	40095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY UTWORZENIA ORAZ ORGANIZACJI „KLASTRA ENERGII”	18 000,00	0,00	18 000,00
600			Transport i łączność	7 945 000,00	780 000,00	8 725 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 945 000,00	780 000,00	8 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 000,00	780 000,00	2 792 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHRUSTY	0,00	330 000,00	330 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	100 000,00	350 000,00	450 000,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UL. SPÓŁDZIELCÓW	0,00	100 000,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG NA TERENIE GMINY LISKÓW	500 000,00	0,00	500 000,00
			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	0,00	35 000,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 000,00	35 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			ZAKUP SERWERA	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 496 000,00	- 639 778,74	856 221,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 496 000,00	- 639 778,74	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	1 193 943,00	- 639 778,74	554 164,26
			KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	1 193 943,00	- 639 778,74	554 164,26
851			Ochrona zdrowia	0,00	116 863,41	116 863,41
	85195		Pozostała działalność	0,00	116 863,41	116 863,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 863,41	116 863,41
			MODERNIZACJA BUDYNKU SP ZOZ GMNINNEGO OSRODKA ZDROWIA W LISKOWIE	0,00	116 863,41	116 863,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300,00	59 000,00	71 300,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	59 000,00	59 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	59 000,00	59 000,00
			ZAKUP I OBJĘCIE UDZIAŁÓW	0,00	59 000,00	59 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00	0,00	126 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU DO RETENCJONOWANIA I WYKORZYSTANIA WÓD OPADOWYCH W WIEJSKIM DOMU KULTURY W MAŁGOWIE	3 900,00	0,00	3 900,00
			NOWOCZESNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ W GMINNYM OSRODKU KULTURY W LISKOWIE	46 100,00	0,00	46 100,00
	92195		Pozostała działalność	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
			KOŻŁĄTKÓW OGRODZOINY – TEREN ŚWIETLICZY POLEPSZONY	13 300,00	0,00	13 300,00

			MAŁGÓW ODNOWIMY, MIEJSCE INTEGRACJI ZAPEWNIMY	9 700,00	0,00	9 700,00
			O ZDROWIE DBAMY, TEŻNIE STAWIAMY - STWORZENIE MIEJSCA DO REKREACJI I WSPÓLNEGO WYPOCZYNKU W SOŁECTWIE LISKÓW	53 000,00	0,00	53 000,00
926			Kultura fizyczna	3 590 000,00	- 2 337 241,23	1 252 758,77
	92601		Obiekty sportowe	3 590 000,00	- 2 337 241,23	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	3 037 653,00	- 2 337 241,23	700 411,77
			KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	3 037 653,00	- 2 337 241,23	700 411,77
Razem				13 377 300,00	- 1 986 156,56	11 391 143,44

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2023 ROK

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.538.504,52
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	302.123,95
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3.169.862,18
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	66.518,39
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.000.000,00
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	130.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy – dotacja celowa	130.000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.469,29
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.469,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	400.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	125.000,00
		Razem	687.792,60

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa	35.000,00
801		Oświata i wychowanie	800.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	800.000,00
851		Ochrona zdrowia	38.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	38.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.660,00
	92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa	11.660,00
926		Kultura fizyczna	70.000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja celowa	70.000,00
		Razem	954.660,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.933.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.933.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.933.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	554.164,26
	80101		Szkoły podstawowe	554.164,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554.164,26
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.040,00
	85395		Pozostała działalność	2.040,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2.040,00
926			KULTURA FIZYCZNA	700.411,77
	92601		Obiekty sportowe	700.411,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700.411,77
Razem				7.189.616,03
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.933.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.933.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.933.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	554.164,26
	80101		Szkoły podstawowe	554.164,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554.164,26
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.040,00
	85395		Pozostała działalność	2.040,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00
926			KULTURA FIZYCZNA	700.411,77
	92601		Obiekty sportowe	700.411,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700.411,77
Razem				7.189.616,03

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

- Na podstawie wstępnej 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 wstępnej 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 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 2.040,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Na podstawie wstępnej 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;

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	98,04
	75095		Pozostała działalność	98,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98,04
758			Różne rozliczenia	96.788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96.788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96.788,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.590,88
	85395		Pozostała działalność	49.590,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49.590,88
Razem dochody				146.476,92

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
750			Administracja publiczna	98,04
	75095		Pozostała działalność	98,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,39
801			Oświata i wychowanie	97.809,83
	80195		Pozostała działalność	97.809,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78.599,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.209,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.590,88
	85395		Pozostała działalność	49.590,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27.240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22.286,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
Razem wydatki				147.498,75

UZASADNIENIE

DOCHODY

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę o kwotę 0,03 zł.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego gospodarstwom domowym o kwotę 600.000,00 zł;

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie Informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 6.517,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18,68 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 Br ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7.000,00 zł;

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 31.540,00 zł;

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania wynikającego z wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4982/Polski Ład na rok 2023 i rok 2024 zmniejsza się plan dochodów w 2023 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 o kwotę 639.778,74 zł;

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

Zmniejsza się plan dochodów na podstawie Umowy powierzenia grantu 002/ASPE/2022 w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” o kwotę 4.248,51 zł;

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej o kwotę 25.724,81 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”;

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 38.704,00 zł;
- Zaplanowano dochody w kwocie 2.040,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego;

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Na podstawie Informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.44.2023.6 z dnia 21 lutego 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania wynikającego z wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4982/Polski Ład na rok 2023 i rok 2024 zmniejsza się plan dochodów w 2023 na zadanie inw estycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 2.337.241,23 zł;

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 302.123,95 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;
- Niewykorzystane środki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi – 31.102,36 zł;
- projektu „Cyfrowa Gmina” – 146.140,00 zł;
- projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – 7.026,69 zł;
- odsetek od środków na rachunku bankowym naliczonych w 2022 roku od środków Funduszu Pomocy w kwocie 991,49 zł.

oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.619.541,18 zł.

Przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych zaplanowano w kwocie 66.518,39 zł;

WYDATKI

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Chrusty” zwiększa się plan wydatków o kwotę 330.000,00 zł;
- Na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 350.000,00 zł;
- Na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Spółdzielców” zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 87.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w miejscowości Lisków, przeznaczone na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w Liskowie” oraz „Przebudowa i rozbudowa ul. Spółdzielców”, których gmina stała się z mocy prawa właścicielem na podstawie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie Informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.517,00 zł

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

- Zaplanowano wydatki w kwocie 146.140,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2022, na realizację umowy z dnia 13.05.2022 roku o powierzenie grantu o numerze 5092/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU działania dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 zł na zakup usług remontowych oraz w wysokości 2.158,54 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18,68 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 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 7.000,00 zł;
- Ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania wynikającego z wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4982/Polski Ład na rok 2023 i rok 2024 zmniejsza się plan wydatków w 2023 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 o kwotę 639.778,74 zł;
- Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 5.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami;

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.026,69 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2022, na realizację umowy powierzenia grantu 002/ASPE/2022 w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” a zmniejsza się zaangażowane środki własne w kwocie 4.248,51 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 5.000,00 zł;
- 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 31.540,00,00 zł oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym naliczonych w 2022 roku w kwocie 991,49 zł oraz w 2023 roku 30,34 zł;

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Zwiększa się plan wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 13.327,66 zł;
- Zwiększa się plan wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 17.774,70 zł;

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- Zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w o kwotę 10,72 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami;
- Niewykorzystane środki pochodzące z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku wraz z odsetkami 116.863,41 zł przeznaczają się na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie”;

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.724,81 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”;

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- Zwiększa się plan wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 38.704,00 zł;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 2.040,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi;

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Na podstawie Informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.44.2023.6 z dnia 21 lutego 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł;
- Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zakup i objęcie udziałów w kwocie 59.000,00 zł;

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4.660,00 zł;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania wynikającego z wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4982/Polski Ład na rok 2023 i rok 2024 zmniejsza się plan wydatków w 2023 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 o kwotę 2.337.241,23 zł;

