

**UCHWAŁA NR XVIII/166/2020
RADY GMINY LISKÓW**

z dnia 25 czerwca 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. 215, 217, 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; wprowadza się następujące zmiany: 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **26.711.457,34 zł**, z tego: Dochody bieżące w kwocie **26.691.698,84 zł**. Dochody majątkowe w kwocie **19.758,50 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 **8.376.519,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 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 **517.607,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.2/ § 2 otrzymuje brzmienie:”.

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **30.360.163,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **23.249.612,27 zł**. Wydatki majątkowe w wysokości **7.110.551,49 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 **8.376.519,45 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/ § 3 otrzymuje brzmienie:”.

„Deficyt budżetu w kwocie 3.648.706,42 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 960.155,60 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 218.336,44 zł oraz przychodami, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt. 8 ustawy w wysokości 2.470.214,38 zł.4/ § 4 otrzymuje brzmienie:”.

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.344.752,82 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6.5/ § 9 otrzymuje brzmienie:”.

„Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 807.410,52 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 770.411,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.6/ 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 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały 9/ W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały 10/ W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały 11/ W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały 12/ W załączniku Nr 7 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 XVIII/166/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 034,00	124 999,71	178 033,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 579,00	10 000,00	21 579,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 579,00	10 000,00	21 579,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	114 999,71	114 999,71
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	114 999,71	114 999,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 702 453,40	38 969,00	5 741 422,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 276 300,00	40 013,00	1 316 313,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 013,00	10 013,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 350 384,00	-1 044,00	3 349 340,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050 384,00	-1 044,00	3 049 340,00
758			Różne rozliczenia	9 492 447,00	57 715,00	9 550 162,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 103 714,00	-42 285,00	5 061 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 103 714,00	-42 285,00	5 061 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 000,00	100 000,00	188 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	100 000,00	168 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 077,21	98 716,74	274 793,95
	80101		Szkoły podstawowe	114 999,71	-114 999,71	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	97 324,25	-97 324,25	0,00

	2059	Dotacje celowe 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	17 675,46	-17 675,46	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	55 949,00	65 949,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 949,00	55 949,00
80104		Przedszkola	50 000,00	109 028,00	159 028,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 028,00	109 028,00
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	0,00	1 434,00	1 434,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 434,00	1 434,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 325,45	45 325,45
	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	45 325,45	45 325,45
80195		Pozostała działalność	1 077,50	1 980,00	3 057,50
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 077,50	1 980,00	3 057,50
855		Rodzina	7 940 991,00	435 653,08	8 376 644,08
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	209 250,00	209 250,00
	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	209 250,00	209 250,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	249 990,00	226 403,08	476 393,08
	0839	Wpływy z usług	28 395,00	11 832,00	40 227,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 892,06	41 781,04	67 673,10
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 515,94	3 819,58	5 335,52
	2057	Dotacje celowe 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	113 742,55	136 713,73	250 456,28
	2059	Dotacje celowe 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	6 659,45	12 498,23	19 157,68
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	18 103,50	18 103,50
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	1 655,00	1 655,00

Razem:			25 955 403,81	756 053,53	26 711 457,34
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 446,00	12 000,00	466 446,00
	01095		Pozostała działalność	395 016,00	12 000,00	407 016,00
		4430	Różne opłaty i składki	384 343,14	12 000,00	396 343,14
600			Transport i łączność	6 038 000,00	233 462,01	6 271 462,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	283 462,01	283 462,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	283 462,01	283 462,01
	60016		Drogi publiczne gminne	6 026 000,00	-50 000,00	5 976 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 871 000,00	-50 000,00	5 821 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	153 500,00	387 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	153 500,00	387 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 000,00	8 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 500,00	53 500,00
750			Administracja publiczna	2 933 722,29	115 098,70	3 048 820,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 570 116,59	98,99	2 570 215,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 388,55	5 098,99	46 487,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	114 999,71	114 999,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 999,71	114 999,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00	0,00	102 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	0,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 681 155,71	61 401,74	6 742 557,45
	80101		Szkoły podstawowe	5 102 306,71	-185 214,71	4 917 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 929,00	-71 215,00	3 281 714,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 324,25	-97 324,25	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 675,46	-17 675,46	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 580,83	1 000,00	28 580,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 243,00	13 400,00	344 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 457,10	6 000,00	224 457,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	2 000,00	43 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 836,30	400,00	8 236,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	531 000,00	166 411,00	697 411,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	166 411,00	666 411,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 148,00	19 500,00	292 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 091,00	14 000,00	197 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 973,75	4 000,00	44 973,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 571,64	1 500,00	11 071,64
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 325,45	45 325,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,75	448,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 876,70	44 876,70
80195		Pozostała działalność	16 663,00	1 980,00	18 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	280,00	1 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	50,00	242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 650,00	9 450,00
851		Ochrona zdrowia	172 858,83	-75,00	172 783,83
	85195	Pozostała działalność	49 178,83	-75,00	49 103,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 178,83	-75,00	1 103,83
852		Pomoc społeczna	572 780,10	-50,00	572 730,10
	85202	Domy pomocy społecznej	76 500,00	-4 350,00	72 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	-4 350,00	72 150,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	284 281,00	5 075,20	289 356,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 013,00	4 000,00	9 013,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,50	775,20	10 076,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-160,00	840,00
	85295	Pozostała działalność	2 100,00	-775,20	1 324,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-775,20	1 224,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	10 013,00	86 013,00
	85395	Pozostała działalność	21 000,00	10 013,00	31 013,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 013,00	10 013,00
855		Rodzina	8 166 397,45	435 703,08	8 602 100,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 743 990,00	0,00	4 743 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	-66,01	3 143,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	66,00	1 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,01	1 550,26
	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-821,01	3 678,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 534,00	771,00	6 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,01	1 550,26
	85504	Wspieranie rodziny	43 140,20	209 300,00	252 440,20
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	209 250,00	209 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	321 234,25	226 403,08	547 637,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 706,84	27 405,02	109 111,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783,82	2 505,34	7 289,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 083,95	5 476,82	21 560,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,69	500,68	1 442,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 142,28	762,44	2 904,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,42	69,70	195,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 829,23	3 738,25	22 567,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,44	341,75	1 444,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 953,70	45 919,85	55 873,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	582,78	4 197,95	4 780,73
	4267	Zakup energii	0,00	11 649,06	11 649,06

	4269	Zakup energii	0,00	1 064,94	1 064,94
	4277	Zakup usług remontowych	4 593,31	183,25	4 776,56
	4279	Zakup usług remontowych	268,92	16,75	285,67
	4307	Zakup usług pozostałych	26 255,06	82 628,92	108 883,98
	4309	Zakup usług pozostałych	29 547,94	19 385,86	48 933,80
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	731,16	731,16
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	66,84	66,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 103,50	18 103,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 655,00	1 655,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 706,85	10 000,00	2 191 706,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 500,00	10 000,00	246 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 269,02	0,00	270 269,02
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	-120 000,00	29 000,00
926		Kultura fizyczna	442 489,00	5 000,00	447 489,00
	92695	Pozostała działalność	110 789,00	5 000,00	115 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 752,25	5 000,00	23 752,25
Razem:			29 324 110,23	1 036 053,53	30 360 163,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 325,45	45 325,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 325,45	45 325,45
		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	45 325,45	45 325,45
855			Rodzina	7 668 171,00	209 250,00	7 877 421,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	209 250,00	209 250,00
		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	209 250,00	209 250,00
Razem:				8 121 944,00	254 575,45	8 376 519,45

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 325,45	45 325,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 325,45	45 325,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,75	448,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 876,70	44 876,70
855			Rodzina	7 668 171,00	209 250,00	7 877 421,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 740 290,00	0,00	4 740 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	-66,01	3 143,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	66,00	1 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,01	1 550,26
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-821,01	3 678,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 534,00	771,00	6 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,01	1 550,26
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	209 250,00	209 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	209 250,00	209 250,00
			Razem:	8 121 944,00	254 575,45	8 376 519,45

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 871 000,00	233 462,01	6 104 462,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	283 462,01	283 462,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	283 462,01	283 462,01
			DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPOÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	283 462,01	283 462,01
	60016		Drogi publiczne gminne	5 871 000,00	- 50 000,00	5 821 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 871 000,00	- 50 000,00	5 821 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	3 500,00	65 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	3 500,00	65 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 500,00	53 500,00
			ZAKUP GRUNTU	50 000,00	3 500,00	53 500,00
855			Rodzina	0,00	19 758,50	19 758,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	19 758,50	19 758,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 103,50	18 103,50
			MODERNIZACJA I ADAPTACJA PRZESTRZENI PLACU ZABAW WRAZ Z DOPOSAŻENIEM NA HUŚTAWKI ZE STREFĄ OCHRONNĄ	0,00	18 103,50	18 103,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 655,00	1 655,00
			MODERNIZACJA I ADAPTACJA PRZESTRZENI PLACU ZABAW WRAZ Z DOPOSAŻENIEM NA HUŚTAWKI ZE STREFĄ OCHRONNĄ	0,00	1 655,00	1 655,00
Razem				6 853 830,98	256 720,51	7 110 551,49

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2020 ROK

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.344.752,82
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	376.202,00
2.	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	2.428.502,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	41.712,38
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	218.336,44
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.280.000,00
Rozchody ogółem			696.046,40
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	696.046,40

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	15.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	15.000,00
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	16.844,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	312.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	150.000,00
Razem			807.410,52

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

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych o kwotę 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dokonuje się przeniesień między działami dochodów zaplanowanych na realizację projektów „Zdalna Szkoła”

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE 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 30.000,00 zł oraz rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach o kwotę 10.013,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.044,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

Na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji o kwotę 42.285,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 100.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 55.949,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 109.028,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 1.434,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 4 czerwca 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 45.325,45 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.980,00 zł. zgodnie z umową Nr NFM/0592/532-0220/2020 zawartej z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego na realizację projektu „Akademia Chóralna”

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 209.250,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej w kwocie 214.571,08 zł na realizację Projektu:” Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków” oraz wpłaty z tytułu wyżywienia o kwotę 11.832,00 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej dla powiatu kaliskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki” w kwocie 283.462,01 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości położone w miejscowości Lisków, przeznaczone na realizację inwestycji „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie”, których gmina stała się z mocy prawa właścicielem o kwotę 150.000,00 zł: zwiększa się wydatki inwestycyjne „Na zakup gruntu” o kwotę 3.500,00 zł, oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dokonuje się przeniesień między działami wydatków zaplanowanych na realizację projektów „Zdalna Szkoła”

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

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 98,99 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.215,00 z, oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.949,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020, a zmniejsza się

wkład własny o kwotę 42.549,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 109.028,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 oraz zwiększa się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 57.383,00 zł,

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.434,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020, a zmniejsza się wkład własny o kwotę 1.434,00 zł.

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 19.500,00 zł.

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 4 czerwca 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.325,45 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.980,00 zł. zgodnie z umową Nr NFM/0592/532-0220/2020 zawartej z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego na realizację projektu „Akademia Chóralna”

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan dotacji na realizację projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” o kwotę 75,00 zł;

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dokonywane są przeniesienia między rozdziałami oraz zmniejsza się plan wydatków na zakup usług w domach społecznych o kwotę 50,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.013,00 zł z tytułu przekazania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych dla ZAZ Swoboda.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 209.250,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” oraz zwiększa się plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 50,00 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 214.571,08 zł na realizację Projektu:” Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków” oraz wpłaty z tytułu wyżywienia o kwotę 11.832,00 zł, w tym wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja i adaptacja przestrzeni placu zabaw wraz z doposażeniem na huśtawki ze strefą ochronną” w wysokości 19.758,50 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokonywane są przeniesienia między paragrafami.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Wiejskim Centrum Kulturalno – Sportowym w Strzałkowie o kwotę 5.000,00 zł

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 280.000,00 zł.