

UCHWAŁA NR XXII/195/2020
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 23 października 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, 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;
- 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;
- w Uchwale Nr XIX/177/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 lipca 2020 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.54.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 12 sierpnia 2020 roku;
- w Uchwale Nr XX/180/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 2 września 2020 roku;
- w Uchwale Nr XXI/190/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 30 września 2020 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.69.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 października 2020 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **27.948.162,76 zł**, z tego Dochody bieżące w kwocie **27.399.657,31 zł**. Dochody majątkowe w kwocie **548.505,45 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 **8.468.737,42 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
- 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 **617.619,80 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2/ § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **32.596.869,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **24.626.815,97 zł**, Wydatki majątkowe w wysokości **7.970.053,21 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 **8.468.737,42 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 4.648.706,42 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 1.960.155,60 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 5.344.752,82 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5/ § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.656.202,00 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł;
2. pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy 1.960.155,60 zł
3. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 696.046,40 zł

6/ § 8 otrzymuje brzmienie: Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1. Przychody – 1.789.391,40 zł
2. Koszty – 1.789.391,40 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7/ § 9 otrzymuje brzmienie: Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 829.765,45 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 987.435,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	230 109,71	9 408,00	239 517,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 455,00	9 408,00	50 863,00
		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	41 455,00	9 408,00	50 863,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 751 163,00	25 500,00	5 776 663,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 402 313,00	25 500,00	1 427 813,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	25 500,00	95 500,00
758			Różne rozliczenia	9 604 119,00	4 500,00	9 608 619,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 000,00	4 500,00	192 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	8 399 556,08	1 700,00	8 401 256,08
	85504		Wspieranie rodziny	209 250,00	1 700,00	210 950,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00

Razem:				27 907 054,76	41 108,00	27 948 162,76
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 300,00	5 000,00	311 300,00
	40002		Dostarczanie wody	306 300,00	5 000,00	311 300,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	20 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	-10 000,00	44 000,00
600			Transport i łączność	6 702 348,95	335 000,00	7 037 348,95
	60016		Drogi publiczne gminne	6 406 886,94	335 000,00	6 741 886,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 251 886,94	335 000,00	6 586 886,94
750			Administracja publiczna	3 082 929,60	31 922,22	3 114 851,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 455,00	9 408,00	50 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 455,00	9 408,00	50 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 604 774,19	20 514,22	2 625 288,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 118,49	2 514,22	58 632,71
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	20 000,00	195 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	160 615,70	2 000,00	162 615,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	4 435,00	116 435,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 000,00	4 435,00	116 435,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 435,00	4 435,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	-19 000,00	101 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	-19 000,00	101 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	-19 000,00	101 000,00

801			Oświata i wychowanie	6 833 812,42	668 589,00	7 502 401,42
	80101		Szkoły podstawowe	4 883 961,79	528 878,00	5 412 839,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 985,53	40 264,00	218 249,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 094,38	429 749,00	3 604 843,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 223,00	-158,00	294 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 900,00	84 285,00	704 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 900,00	-3 742,00	81 158,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	63 288,67	-4 000,00	59 288,67
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 100,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 680,83	-3 500,00	24 180,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 230,59	-2 000,00	20 230,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-640,00	1 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-780,00	1 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 443,00	20 402,00	379 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	1 205,00	16 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 457,10	18 906,00	252 363,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 637,00	-90,00	17 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	4 639,00	49 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 736,30	-1 159,00	7 577,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-300,00	0,00
		4260	Zakup energii	950,00	-950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,76	-499,00	0,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
	80104		Przedszkola	750 411,00	168 589,00	919 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	706 411,00	168 589,00	875 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00	-85 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	-85 000,00	151 000,00
	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	175 980,20	22,00	176 002,20

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 965,00	90,00	8 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 351,00	1 616,00	105 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 646,00	-125,00	21 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 426,89	-560,00	3 866,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	999,69	-999,00	0,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 391,01	35 698,00	368 089,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 193,00	-675,00	14 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 191,00	39 347,00	263 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 573,75	-700,00	52 873,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 571,64	-875,00	10 696,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 399,25	-1 399,00	0,25
852		Pomoc społeczna	597 412,00	13 160,00	610 572,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 242,20	13 260,00	325 502,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 766,00	12 960,00	229 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	-400,00	3 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 013,00	700,00	9 713,00
	85295	Pozostała działalność	168,80	-100,00	68,80
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 153,00	-12 060,00	86 093,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 153,00	-12 060,00	81 093,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 483,00	-12 060,00	78 423,00
855		Rodzina	8 632 812,53	600,00	8 633 412,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 743 990,00	0,00	4 743 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 994,00	-300,00	36 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	400,00	1 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	-2 500,00	54 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,75	1 500,00	6 041,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	251 440,20	600,00	252 040,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 325,94	1 418,00	32 743,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00	-152,74	5 657,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,00	34,74	788,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-700,00	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	547 637,33	0,00	547 637,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 725,00	-5 900,00	45 825,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 111,86	-4 079,68	105 032,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 289,16	-238,90	7 050,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 560,77	-3 131,55	18 429,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,37	-183,36	1 259,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 904,72	-372,41	2 532,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,12	-21,80	173,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 567,48	-3 189,60	19 377,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 444,19	-186,79	1 257,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 873,55	15 366,55	71 240,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,73	899,77	5 680,50
	4277	Zakup usług remontowych	4 776,56	-4 593,31	183,25
	4279	Zakup usług remontowych	285,67	-268,92	16,75
	4300	Zakup usług pozostałych	19 988,00	5 900,00	25 888,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 496,85	13 461,78	2 706 958,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 500,00	13 500,00	307 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	825 037,83	-38,22	824 999,61
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 630,98	-38,22	15 592,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 037,00	0,00	569 037,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 038,00	-6 000,00	358 038,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	-6 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	6 000,00	156 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	6 000,00	156 000,00
Razem:			31 555 761,18	1 041 108,00	32 596 869,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 510,00	9 408,00	81 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 455,00	9 408,00	50 863,00
		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	41 455,00	9 408,00	50 863,00
Razem:				8 459 329,42	9 408,00	8 468 737,42

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 510,00	9 408,00	81 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 455,00	9 408,00	50 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 455,00	9 408,00	50 863,00
855			Rodzina	7 900 333,00	0,00	7 900 333,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 740 290,00	0,00	4 740 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 994,00	-300,00	36 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	400,00	1 766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	-2 500,00	54 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,75	1 500,00	6 041,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
			Razem:	8 459 329,42	9 408,00	8 468 737,42

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 905,00	0,00	59 905,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 905,00	0,00	59 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 905,00	0,00	59 905,00
			MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW	43 300,00	0,00	43 300,00
			POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI I BEZPIECZENSTWA UŻYTKOWANIA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO GMINY LISKÓW	16 605,00	0,00	16 605,00
600			Transport i łączność	6 535 348,95	335 000,00	6 870 348,95
	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	6 251 886,94	335 000,00	6 586 886,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 251 886,94	335 000,00	6 586 886,94
			BUDOWA DRÓGI WEWNĘTRZNEJ W M. LISKÓW, DZIAŁKA NR 423/5; 454, 455/3; 456/1; 457/1	5 700,00	0,00	5 700,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	305 000,00	200 000,00	505 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŻŁĄTKÓW NR DROGI 675109P, 675116P, DZ. NR 294, 242/2 OBRĘB KOŻŁĄTKÓW GM. LISKÓW	426 186,94	0,00	426 186,94
			PRZEBUDOWA ULIC OGRODOWEJ I SPÓŁDZIELCÓW W LISKOWIE	5 515 000,00	135 000,00	5 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 500,00	0,00	53 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	0,00	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	0,00	0,00	0,00
		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	16 000,00	0,00	16 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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 RESPIRATORA, KARDIOMONITORA ORAZ ŁÓŻKA DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU	8 000,00	0,00	8 000,00
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	53 000,00	0,00	53 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 000,00	0,00	53 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		ZAKUP POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	53 000,00	0,00	53 000,00
855		Rodzina	21 258,50	0,00	21 258,50
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 258,50	0,00	21 258,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		MODERNIZACJA I ADAPTACJA PRZESTRZENI PLACU ZABAW WRAZ Z DOPOSAŻENIEM NA HUŚTAWKI ZE STREFĄ OCHRONNĄ	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	808 630,98	- 38,22	808 592,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 000,00	0,00	32 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		WNIESIENIE WKŁADU NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI "CLM"	32 000,00	0,00	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	776 630,98	- 38,22	776 592,76

	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, KOŻŁĄTKÓW, 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, ZAKRZYN-KOLONIA 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	- 38,22	15 592,76
		DOTACJA CELOWA NA WSPÓLNĄ REALIZACJĘ PROJEKTU: "REGIONALNA ZINTEGROWANA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ"	15 630,98	- 38,22	15 592,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 435,00	0,00	33 435,00
	92195	Pozostała działalność	33 435,00	0,00	33 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 435,00	0,00	33 435,00
		INTEGRACYJNA SALA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LISKÓW	33 435,00	0,00	33 435,00
926		Kultura fizyczna	54 013,00	0,00	54 013,00
	92695	Pozostała działalność	54 013,00	0,00	54 013,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 013,00	0,00	54 013,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE REKREACYJNO – SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI KOŻŁĄTKÓW	54 013,00	0,00	54 013,00
Razem			7 635 091,43	334 961,78	7 970 053,21

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2020 ROK

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.344.752,82
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	2.280.000,00
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	28.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	28.000,00
851		Ochrona zdrowia	22.103,83
	85111	Szpitala ogólne – dotacja celowa	13.000,00
	85141	Ratownictwo medyczne – dotacja celowa	8.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	1.103,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.199,61
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	16.199,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	324.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	156.000,00
Razem			829.765,45

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.435,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.435,00
801		Oświata i wychowanie	900.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	875.000,00
	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	25.000,00
851		Ochrona zdrowia	33.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	33.000,00
926		Kultura fizyczna	50.000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja celowa	50.000,00
Razem			987.435,00

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego
Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”
na 2020 rok**

DZIAŁ 853
Rozdział 85395

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu	117.000,00
2.	Przychody	1.789.391,40
	w tym:	
	- <i>Przychody własne</i>	<i>945.016,00</i>
	w tym:	
	- wpływy ze sprzedaży usług	360.000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	220.000,00
	- odsetki z rachunku bankowego	1.000,00
	- wpłaty na cele statutowe	1.000,00
	- pozostałe przychody	363.016,00
	- <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładu</i>	<i>844.375,40</i>
	w tym:	
	- środki PFRON	766.619,40
	- środki Województwa Wielkopolskiego	77.756,00
3.	Koszty	1.789.391,40
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.311.304,00
	- pozostałe koszty	478.087,40
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	117.000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.346.2020.6 z dnia 20 października 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 9.408,00 zł.

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 środków transportowych o kwotę 25.500,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu rozliczeń z wystawionych Re – faktur, oraz o kwotę 2.500,00 z tytułu rozliczeń za rok ubiegły.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie Umowy Nr PS-III.946.2.2.2020.81 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim dnia 5 października 2020 r. wprowadza się plan dochodów z tytułu Środków z Funduszu Pracy w kwocie 1.700,00 zł, na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2020 rok.

WYDATKI

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 5.000,00 zł, oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 200.000,00 zł;
- Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie” o kwotę 135.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.346.2020.6 z dnia 20 października 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.408,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 514,22 zł, na usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.435,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek OSP z terenu gminy Lisków na dofinansowanie zakupów wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego działania jednostek.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zmniejsza się plan odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 19.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 14.844,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 429.749,00 zł; na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 84.285,00 zł; dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.906,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.496,00 zł, oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 168.589,00 zł, z tytułu dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85.000,00 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

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22,00 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

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35.698,00 zł, oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

DZIAŁ 855 RODZINA

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie Umowy Nr PS-III.946.2.2.2020.81 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim dnia 5 października 2020 r. wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.700,00 zł, na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2020 rok.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 13.500,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie Aneksu do porozumienia zmniejsza się plan dotacji na wspólną realizację projektu; „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” o kwotę 38,22 zł,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 Biblioteki

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami.