

UCHWAŁA NR XXIV/213/2020
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 29 grudnia 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, 215, 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;
- w Uchwale Nr XXII/195/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 października 2020 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.74.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 października 2020 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.82.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 listopada 2020 roku;
- w Uchwale Nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 1 grudnia 2020 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.93.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 17 grudnia 2020 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **29.261.460,97 zł**, z tego
 - Dochody bieżące w kwocie 28.766.270,48 zł.
 - Dochody majątkowe w kwocie 495.190,49 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 **9.597.585,81 zł**;
- 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 **707.547,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2/ § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **33.910.167,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- Wydatki bieżące w wysokości 26.153.429,14 zł,
- Wydatki majątkowe w wysokości 7.756.738,25 zł.

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 **9.597.585,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 **1.400.353,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3/ § 9 otrzymuje brzmienie: Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 882.672,82 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.000.935,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4/ § 11 otrzymuje brzmienie: Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznaczają się na sfinansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

7/ W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały

8/ W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały

9/ W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 5 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 XXIV/213/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 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	601 000,00	31 000,00	632 000,00
	40002		Dostarczanie wody	601 000,00	31 000,00	632 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	30 000,00	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 160,00	-10 000,00	105 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 160,00	-10 000,00	105 160,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	239 786,71	1 600,00	241 386,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 600,00	1 600,00	44 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 789 404,00	-82 900,00	5 706 504,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 437 354,00	-78 100,00	1 359 254,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 314 500,00	-80 000,00	1 234 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00	100,00	3 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 500,00	1 500,00	97 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	300,00	1 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	915 510,00	52 800,00	968 310,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	60 000,00	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	2 000,00	187 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	510,00	240,00	750,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 560,00	5 560,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 200,00	-7 600,00	172 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	-9 000,00	71 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	400,00	7 400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 249 340,00	-50 000,00	3 199 340,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	9 639 119,00	106 700,00	9 745 819,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	193 500,00	106 700,00	300 200,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	1 600,00	14 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00	112 100,00	280 100,00
801		Oświata i wychowanie	276 198,92	14 500,00	290 698,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 949,00	2 500,00	68 449,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	80104	Przedszkola	159 028,00	12 000,00	171 028,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	12 000,00	62 000,00
852		Pomoc społeczna	223 320,79	2 700,00	226 020,79
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 700,00	2 700,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 700,00	2 700,00
855		Rodzina	9 318 879,23	-14 100,00	9 304 779,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 601 863,15	-3 700,00	5 598 163,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	-3 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 048,00	-10 400,00	2 967 648,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-1 800,00	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 480,00	-8 600,00	1 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 640,00	500,00	1 669 140,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 500,00	500,00	401 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 895,01	3 000,00	133 895,01
	92195		Pozostała działalność	130 895,01	3 000,00	133 895,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				29 208 460,97	53 000,00	29 261 460,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/213/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 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	311 300,00	0,00	311 300,00
	40002		Dostarczanie wody	311 300,00	0,00	311 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	22 000,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	6 805 033,99	0,00	6 805 033,99
	60016		Drogi publiczne gminne	6 509 571,98	0,00	6 509 571,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	1 000,00	70 500,00
710			Działalność usługowa	76 600,00	9 000,00	85 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 600,00	9 000,00	77 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	9 000,00	29 400,00
750			Administracja publiczna	3 134 641,45	-92 630,00	3 042 011,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 643 309,04	-94 400,00	2 548 909,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	-94 400,00	1 605 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	-6 000,00	284 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	7 000,00	217 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	-2 000,00	29 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 230,00	1 770,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	600,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 330,00	1 170,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 607 958,38	62 825,00	7 670 783,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 554 081,75	31 305,00	5 585 386,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 639,53	2 680,00	222 319,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 115,38	23 430,00	3 769 545,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 905,00	-56,00	692 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 207,28	-1 850,00	125 357,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00	-300,00	33 300,00

	4260	Zakup energii	54 918,67	1 599,74	56 518,41
	4300	Zakup usług pozostałych	21 980,79	100,00	22 080,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,59	-1 000,00	17 400,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 481,70	6 701,26	264 182,96
80104		Przedszkola	926 000,00	1 000,00	927 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	1 000,00	29 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	25 000,00	151 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	25 000,00	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	173 572,20	200,00	173 772,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 417,00	200,00	105 617,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 769,01	5 320,00	359 089,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 138,00	6 420,00	262 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 733,75	-1 100,00	49 633,75
852		Pomoc społeczna	630 824,11	-5 160,00	625 664,11
	85202	Domy pomocy społecznej	63 560,00	7 690,42	71 250,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 560,00	7 690,42	71 250,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	-101,00	199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-101,00	199,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 351,00	-390,00	5 961,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 351,00	-390,00	5 961,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 185,00	-360,00	57 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 185,00	-360,00	57 825,00
85216		Zasiłki stałe	71 285,00	-199,00	71 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 774,90	-199,00	64 575,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 692,20	-8 065,00	324 627,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 726,00	-4 000,00	233 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 910,00	-1 000,00	37 910,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	-700,00	2 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,50	-440,00	2 159,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 713,00	-1 700,00	8 013,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-225,00	3 575,00
85295		Pozostała działalność	18 520,91	-3 735,42	14 785,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 387,00	-3 077,00	12 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,12	-583,03	2 105,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,99	-75,39	301,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 452,09	0,00	188 452,09
	85395	Pozostała działalność	135 452,09	0,00	135 452,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 170,69	-0,01	29 170,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715,93	-0,01	1 715,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,78	0,01	7 554,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	444,39	0,01	444,40
855		Rodzina	9 546 555,26	7 770,00	9 554 325,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 601 863,15	-3 700,00	5 598 163,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	-3 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-50,00	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	-79,00	6 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	-103,00	887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,75	573,00	888,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 766,00	-21,00	1 745,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-270,00	30,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-200,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 198,00	-10 400,00	2 960 798,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 480,00	-8 600,00	1 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-550,00	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 790,00	-200,00	203 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 401,75	2 592,00	9 993,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 605,00	-400,00	6 205,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-240,00	1 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 002,00	498,00
85504		Wspieranie rodziny	250 489,78	-540,00	249 949,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 091,29	-370,00	5 721,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-170,00	630,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	532 987,33	4 755,00	537 742,33
	4307	Zakup usług pozostałych	108 883,98	1 465,98	110 349,96
	4309	Zakup usług pozostałych	48 933,80	3 289,02	52 222,82
85508		Rodziny zastępcze	44 742,00	4 675,00	49 417,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 742,00	4 675,00	49 417,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 650,00	12 980,00	106 630,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 650,00	12 980,00	106 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 671,00	59 000,00	2 826 671,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 000,00	3 000,00	351 000,00
	4260	Zakup energii	181 000,00	4 000,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	1 000,00	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 232 000,00	60 500,00	1 292 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 102,74	-11 000,00	2 102,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 127 727,00	75 000,00	1 202 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 900,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 690,00	4 500,00	36 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 500,00	10 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 269,02	-9 000,00	281 269,02
	4260	Zakup energii	277 000,00	1 000,00	278 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 269,02	-1 000,00	269,02
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 501,00	12 195,00	629 696,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 038,00	9 000,00	387 038,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 000,00	9 000,00	353 000,00
	92116	Biblioteki	166 000,00	3 195,00	169 195,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	3 195,00	169 195,00
926		Kultura fizyczna	498 051,04	0,00	498 051,04
	92601	Obiekty sportowe	287 000,00	0,00	287 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	500,00	68 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	-500,00	11 200,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	2 000,00	86 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	161 051,04	0,00	161 051,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,55	-0,04	898,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 201,25	0,04	27 201,29
Razem:			33 857 167,39	53 000,00	33 910 167,39

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/213/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 817 956,15	0,00	8 817 956,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 598 163,15	0,00	5 598 163,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-50,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	-79,00	6 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	-103,00	887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,75	573,00	888,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 766,00	-21,00	1 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-270,00	30,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 918,00	0,00	2 958 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-550,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 790,00	-200,00	203 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 401,75	2 592,00	9 993,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 605,00	-400,00	6 205,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-240,00	1 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 002,00	498,00
			Razem:	9 597 585,81	0,00	9 597 585,81

Załącznik Nr 3 a
do Uchwały Nr XXIV/213/2020
Rady Gminy Lisków
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na 2020 rok

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			RODZINA	56.850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56.850,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	56.850,00

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	29.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	29.000,00
851		Ochrona zdrowia	32.103,83
	85111	Szpitala ogólne – dotacja celowa	23.000,00
	85141	Ratownictwo medyczne – dotacja celowa	8.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	1.103,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.911,98
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	15.911,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522.195,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	353.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	169.195,00
Razem			882.672,82

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa	13.500,00
926		Kultura fizyczna	50.000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja celowa	50.000,00
Razem			1.000.935,00

**Dochody z tytułu wpływów opłat o których mowa
w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i wydatki na sfinansowanie zadań związanych
z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.200.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00
Wydatki				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.292.500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.292.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.102,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1.202.727,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	32.000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług za dostarczanie wody o kwotę 30.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu lokali komunalnych Gminy Lisków o kwotę 10.000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego o kwotę 1.600,00 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

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 80.000,00 zł, a zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku leśnego o kwotę 100,00 zł, podatku od środków transportowych o kwotę 1.500,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 300,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 60.000,00 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu opłaty od posiadania psów – 240,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1.560,00 zł, a zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego o kwotę 4.000,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 7.000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 1.000,00 zł, oraz z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 400,00 zł, a zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 9.000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wystawionych Re – Faktur o kwotę 1.600,00 zł oraz z tytułu zwrotu podatku Vat o kwotę 112.100,00 zł, a zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych o kwotę 7.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lisków, a zamieszkałe na terenie innej Gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Liskowie, a zamieszkałe na terenie innej Gminy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 2.700,00 zł z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.500,00 zł oraz odsetki w wysokości 200,00 zł.

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

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8.600,00 zł oraz odsetki w wysokości 1.800,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty o kwotę 500,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł.

WYDATKI

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł na projekty i analizy decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji celu publicznego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zmniejsza się plan za wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 94.400,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1.770,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.825,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.160,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.500,00 zł oraz odsetki w wysokości 200,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

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

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8.600,00 zł oraz odsetki w wysokości 1.800,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 540,00 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.755,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.675,00 zł na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.980,00 zł, na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.500,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Planowane dochody z opłat nie zapewniają w pełni sfinansowania realizacji wydatków gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 9.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Domu Kultury Małgowie oraz Regionalnej Izby Pamięci o kwotę 9.000,00 zł;

Rozdział 92116 Biblioteki

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.195,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.