

UCHWAŁA NR XXVII/240/2021
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ oraz art. 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305/

Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1.

- w Uchwale Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2020 roku;
- w Uchwale Nr XXIV/220/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 16 lutego 2021 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 marca 2021 roku;
- w Uchwale Nr XXVI/234/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2021 roku
- w Zarządzeniu Nr 0050.21.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 12 kwietnia 2021 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **27.342.766,64 zł**, z tego: Dochody bieżące w kwocie **26.966.564,64 zł**. Dochody majątkowe w kwocie **376.202,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.021.736,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **475.529,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **11.880,84 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2b.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **28.057.613,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **24.255.137,89 zł**, Wydatki majątkowe w wysokości **3.802.476,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.021.736,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 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 **1.393.141,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **882.128,00 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **11.880,84 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2b.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 714.847,28 zł, zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,

wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy oraz przychodami, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt. 8 ustawy”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.831.544,51 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 – 1.704.654,53 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 940.281,00 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 XXVIII/240/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 102,00	318 666,23	706 768,23
	01095		Pozostała działalność	11 900,00	318 666,23	330 566,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 900,00	200,00	12 100,00
		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	318 466,23	318 466,23
750			Administracja publiczna	64 897,00	8 500,00	73 397,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	8 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 967 886,00	134 300,00	6 102 186,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 343 300,00	150 000,00	1 493 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	100 000,00	237 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	955 500,00	-85 700,00	869 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 000,00	-86 000,00	101 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	300,00	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 485 086,00	70 000,00	3 555 086,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	163 281,00	223 281,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	57 369,00	67 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 369,00	57 369,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	105 912,00	155 912,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 912,00	105 912,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 000,00	4 500,00
Razem:				26 715 019,41	627 747,23	27 342 766,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/240/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 930,00	318 466,23	855 396,23
	01095		Pozostała działalność	21 700,00	318 466,23	340 166,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,21	897,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,88	127,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 219,35	5 219,35
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	312 221,79	330 221,79
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 300,00	0,00	431 300,00
	40002		Dostarczanie wody	431 300,00	0,00	431 300,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	3 221 976,03	50 274,33	3 272 250,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 088 128,00	50 274,33	2 138 402,33
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 274,33	95 274,33
750			Administracja publiczna	2 965 494,40	50 000,00	3 015 494,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 579 667,40	50 000,00	2 629 667,40
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 541 648,53	182 281,00	7 723 929,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 571 078,70	19 000,00	5 590 078,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 600,00	-3 000,00	3 708 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 256,00	-14 160,00	296 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	4 280,00	42 780,00
		4260	Zakup energii	66 700,00	4 980,00	71 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	22 200,00	50 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	4 700,00	28 000,00
	80104		Przedszkola	694 000,00	163 281,00	857 281,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	163 281,00	813 281,00
851			Ochrona zdrowia	109 837,21	77 743,19	187 580,40
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	54 743,19	123 243,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	700,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	13 543,19	39 243,19
85195		Pozostała działalność	39 837,21	13 000,00	52 837,21
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 076,75	2 076,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	372,36	372,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,88	50,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,01	1 800,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	8 141 755,32	83 813,99	8 225 569,31
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	287 520,25	83 813,99	371 334,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 405,02	18 279,30	45 684,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,34	1 671,06	4 176,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476,82	3 651,24	9 128,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,68	333,77	834,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,44	508,30	1 270,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,70	46,46	116,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 738,25	2 492,17	6 230,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	341,75	227,83	569,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,43	4 911,61	10 409,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	502,57	449,01	951,58
	4267	Zakup energii	11 649,06	9 541,54	21 190,60
	4269	Zakup energii	1 064,94	872,28	1 937,22
	4277	Zakup usług remontowych	183,25	183,25	366,50
	4279	Zakup usług remontowych	16,75	16,75	33,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 723,31	29 408,08	54 131,39
	4309	Zakup usług pozostałych	14 092,19	10 576,46	24 668,65

	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,16	590,88	1 322,04
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,84	54,00	120,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	1 550,29	6 201,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,00	-1 600,29	231,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 000,00	54 000,00	702 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 000,00	54 000,00	452 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	54 000,00	64 000,00
Razem:			27 241 035,18	816 578,74	28 057 613,92

**Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących gmin pozyskane
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2021 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
DOCHODY				
851			OCHRONA ZDROWIA	4.500,00
	85195		Pozostała działalność	4.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00
852			Pomoc społeczna	7.380,84
	85295		Pozostała działalność	7.380,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.380,84
Razem				11.880,84
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	4.500,00
	85195		Pozostała działalność	4.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.076,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7.380,84
	85295		Pozostała działalność	7.380,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.155,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.074,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,81
Razem				11.880,84

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody i wydatki z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody i wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora”

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/240/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	318 466,23	318 466,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	318 466,23	318 466,23
		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	318 466,23	318 466,23
Razem:				7 703 270,07	318 466,23	8 021 736,30

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/240/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	318 466,23	318 466,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	318 466,23	318 466,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,21	897,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,88	127,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 219,35	5 219,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	312 221,79	312 221,79
			Razem:	7 703 270,07	318 466,23	8 021 736,30

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/240/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	0,00	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 472,00	0,00	183 472,00
			POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI I BEZPIECZENSTWA UŻYTKOWANIA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO GMINY LISKÓW	183 472,00	0,00	183 472,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 528,00	0,00	216 528,00
			POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI I BEZPIECZENSTWA UŻYTKOWANIA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO GMINY LISKÓW	216 528,00	0,00	216 528,00
600			Transport i łączność	3 076 976,03	0,00	3 076 976,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 133 848,03	0,00	1 133 848,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 133 848,03	0,00	1 133 848,03
			DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPOÓW INWESTYCYJNYCH	1 133 848,03	0,00	1 133 848,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 943 128,00	0,00	1 943 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 128,00	0,00	1 133 128,00
			BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. LISKÓW, DZIAŁKA NR 423/5; 454, 455/3; 456/1; 457/1	151 000,00	- 36 000,00	115 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	982 128,00	36 000,00	1 018 128,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 113,00	0,00	577 113,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MAŁGÓW, MAŁGÓW - KOLONIA	577 113,00	0,00	577 113,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 887,00	0,00	232 887,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MAŁGÓW, MAŁGÓW - KOLONIA	232 887,00	0,00	232 887,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	0,00	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

		ZAKUP GRUNTU	40 000,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 500,00	0,00	59 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 500,00	0,00	37 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
		ZAKUP SAMOCHODU	28 500,00	0,00	28 500,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
		DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH	9 000,00	0,00	9 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA ZAKUP HISTEROSKOPU I DEFIBRYLATORA	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00
		ZAKUP I OBJĘCIE UDZIAŁÓW	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		BUDOWA I MODERNIZACJA LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00	- 20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	0,00	84 000,00
	92195	Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
		NASZ NOWY WSPÓLNY PLAC – STWORZENIE MIEJSCA DO REKREACJI I WSPÓLNEGO WYPOCZYNKU W SOŁECTWIE ZAKRZYN	32 500,00	0,00	32 500,00
		NASZE WSPÓLNE MIEJSCA – ODNOWIENIE POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MAŁGÓW	25 500,00	0,00	25 500,00

		NOWE I FUNKCJONALNE OBLICZE CZĘŚCI POMIESZCZEN DLA SOŁECTWA LISKÓW	26 000,00	0,00	26 000,00
Razem			3 792 476,03	10 000,00	3 802 476,03

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2021 ROK

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.831.544,51
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	760.585,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	882.128,00
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	83.813,99
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	105.017,52
Rozchody ogółem			1.116.697,23
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	376.202,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	740.495,23

PLAN DOTACJI NA 2021 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	1.133.848,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa	1.133.848,03
801		Oświata i wychowanie	28.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	28.000,00
851		Ochrona zdrowia	21.337,21
	85111	Szpitala ogólne – dotacja celowa	10.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	11.337,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.469,29
	90095	Pozostała działalność dotacja celowa	1.469,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	360.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	160.000,00
Razem			1.704.654,53

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne dotacja celowa	9.000,00
801		Oświata i wychowanie	838.281,00
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	813.281,00
	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	37.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	37.000,00
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			940.281,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.108.2021.2 z dnia 22 kwietnia 2021 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 318.466,23 zł, z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym w 2021 roku;
- zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 200,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za rok 2020 z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 8.500,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB 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 podatku od nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 100.000,00 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

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 86.000,00 zł, a zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów o kwotę 300,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 70.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26 marca 2021 roku wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 57.369,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku

Rozdział 80104 Przedszkola

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26 marca 2021 roku wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 105.912,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu środków na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2 w wysokości 3.000,00 zł.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 188.831,51 zł z tytułu:

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, a mianowicie: projekt „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków” w wysokości 83.813,99 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 105.017,52 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.108.2021.2 z dnia

22 kwietnia 2021 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 318.466,23 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym w 2021 roku;

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

- Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.274,33 zł;
- Na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł;
- Na zadania inwestycyjne pn. „Budowa drogi wewnętrznej w m. Lisków, Działka Nr 423/5; 454; 455/3; 456/1; 457/1” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł;

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia

26 marca 2021 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.369,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku, a zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 57.369,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26 marca 2021 roku wprowadza się plan wydatków o kwotę 105.912,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku oraz zwiększa się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 57.369,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowano wydatki na zadanie majątkowe: „Dotacja celowa z budżetu na zakup histeroskopu oraz defibrylatora” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan wydatków o środki niewykorzystane w 2020 roku na zadania zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 54.743,19 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- Zaplanowano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” w kwocie 10.000,00 zł;
- Zwiększa się plan wydatków na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2 o kwotę 3.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się plan wydatków z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2020 na realizację projektu „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków” w wysokości 83.813,99 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan wydatków remontowych o kwotę 54.000,00 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania „Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Lisków” w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska kultura u podstaw” program „Kulisy kultury”.