

UCHWAŁA NR XXVIII/243/2021  
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 30 czerwca 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, 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;
- w Uchwale Nr XXVII/240/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2021 roku
- w Zarządzeniu Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 maja 2021 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 czerwca 2021 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **27.782.355,01 zł**, z tego Dochody bieżące w kwocie **27.166.028,01 zł**. Dochody majątkowe w kwocie **616.327,00 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 **8.078.764,67 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 **516.079,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **21.880,84 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2b.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **28.497.202,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **24.458.101,26 zł**; Wydatki majątkowe w wysokości **4.039.101,03 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 **8.078.764,67 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 **1.433.691,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **882.128,00 zł** zgodnie z Załącznikiem 2 a;
- 4) wydatki na realizację zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **21.880,84 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2b.”.

3. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1. Przychody – 1.953.685,93 zł

2. Koszty – 1.953.685,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą:

1) dochody - 20.000,00 zł;

2) wydatki - 20.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

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 2 a do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 2 a do niniejszej Uchwały

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

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

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

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

12. W załączniku Nr 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały

13. W załączniku Nr 10 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/243/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>706 768,23</b>	<b>41 950,00</b>	<b>748 718,23</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	376 202,00	40 550,00	416 752,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 550,00	40 550,00
	01095		Pozostała działalność	330 566,23	1 400,00	331 966,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 100,00	1 400,00	13 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>236 625,00</b>	<b>236 625,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	236 625,00	236 625,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	236 625,00	236 625,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 397,00</b>	<b>20 980,00</b>	<b>94 377,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 520,00	20 980,00	23 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 520,00	17 480,00	20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 102 186,00</b>	<b>12 541,00</b>	<b>6 114 727,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 493 300,00	9 541,00	1 502 841,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 541,00	9 541,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	869 800,00	3 000,00	872 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 281,00</b>	<b>56 228,37</b>	<b>279 509,37</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 228,37	56 228,37
		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	56 228,37	56 228,37
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	6 000,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 000,00	10 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 115,84</b>	<b>4 000,00</b>	<b>207 115,84</b>
	85295		Pozostała działalność	7 380,84	4 000,00	11 380,84
		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	4 000,00	11 380,84
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 201,00</b>	<b>19 559,00</b>	<b>52 760,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 201,00	19 559,00	52 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 201,00	19 559,00	52 760,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>26 200,00</b>
	92695		Pozostała działalność	6 200,00	10 000,00	16 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 200,00	10 000,00	16 200,00
<b>Razem:</b>				<b>27 374 471,64</b>	<b>407 883,37</b>	<b>27 782 355,01</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/243/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>855 396,23</b>	<b>40 550,00</b>	<b>895 946,23</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	40 550,00	40 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 550,00	40 550,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 272 250,36</b>	<b>206 625,00</b>	<b>3 478 875,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 138 402,33	206 625,00	2 345 027,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 128,00	206 625,00	1 339 753,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 520,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 520,00	0,00	151 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	-6 500,00	36 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 520,00	4 500,00	20 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 000,00	10 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 015 494,40</b>	<b>4 637,00</b>	<b>3 020 131,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 629 667,40	3 637,00	2 633 304,40
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	3 637,00	178 637,00
	75095		Pozostała działalność	192 150,00	1 000,00	193 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,48	1 000,00	5 499,48
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>142 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>146 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 500,00	3 500,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 500,00	24 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 723 929,53</b>	<b>86 128,37</b>	<b>7 810 057,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 590 078,70	-100,00	5 589 978,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 117,69	-100,00	3 711 017,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 379,84	30 000,00	461 379,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 228,37	56 228,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,71	556,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 671,66	55 671,66
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>187 580,40</b>	<b>6 000,00</b>	<b>193 580,40</b>

	85195		Pozostała działalność	52 837,21	6 000,00	58 837,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076,75	4 231,17	6 307,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,36	758,64	1 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,88	10,17	61,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,01	600,02	2 400,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	400,00	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>637 546,84</b>	<b>4 000,00</b>	<b>641 546,84</b>
	85295		Pozostała działalność	10 380,84	4 000,00	14 380,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 155,31	3 322,81	9 478,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,72	595,78	1 670,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,81	81,41	232,22
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 541,00</b>	<b>9 541,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 541,00	9 541,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 541,00	9 541,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 201,00</b>	<b>19 559,00</b>	<b>77 760,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 201,00	19 559,00	72 760,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 201,00	19 559,00	72 760,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 243 329,31</b>	<b>16 163,00</b>	<b>8 259 492,31</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 694,24	16 163,00	402 857,24
		4300	Zakup usług pozostałych	21 394,00	16 163,00	37 557,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 884 469,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884 469,29</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>433 519,56</b>	<b>11 180,00</b>	<b>444 699,56</b>
	92695		Pozostała działalność	97 105,00	11 180,00	108 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 193,28	603,48	5 796,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,36	85,92	841,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 431,36	3 510,60	17 941,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 875,85	100,00	19 975,85
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 880,00	36 880,00
<b>Razem:</b>				<b>28 089 318,92</b>	<b>407 883,37</b>	<b>28 497 202,29</b>

**Wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>852.128,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>852.128,00</b>
		6050	„Przebudowa dróg gminnych”	688.128,00
		6050	„Przebudowa drogi gminnej w m. Małgów dz. nr 68”	66.000,00
		6050	„Przebudowa drogi gminnej w Liskowie, ul. Słoneczna w zakresie chodnika dz. nr 366	98.000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30.000,00</b>
		6050	„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię”	30.000,00
<b>Razem</b>				<b>882.128,00</b>

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>DOCHODY</b>				
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.500,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.380,84</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.380,84</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.380,84
<b>Razem</b>				<b>21.880,84</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.500,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.307,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11.380,84</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.380,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.478,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.670,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,22
<b>Razem</b>				<b>21.880,84</b>

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody i wydatki z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym 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 XXVIII/243/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>56 228,37</b>	<b>56 228,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 228,37	56 228,37
		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	56 228,37	56 228,37
<b>Razem:</b>				8 022 536,30	56 228,37	8 078 764,67

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/243/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>56 228,37</b>	<b>56 228,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 228,37	56 228,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,71	556,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 671,66	55 671,66
<b>Razem:</b>				8 022 536,30	56 228,37	8 078 764,67

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/243/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 076 976,03</b>	<b>206 625,00</b>	<b>3 283 601,03</b>
	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	206 625,00	2 149 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 128,00	206 625,00	1 339 753,00
			BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. LISKÓW, DZIAŁKA NR 423/5; 454, 455/3; 456/1; 457/1	115 000,00	0,00	115 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W LISKOWIE, UL. SŁONECZNA W ZAKRESIE CHODNIKA DZ. NR 366	0,00	98 000,00	98 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. MAŁGÓW DZ. NR 68	0,00	66 000,00	66 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	1 018 128,00	42 625,00	1 060 753,00
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>
	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 ZAKUPOWÓW INWESTYCYJNYCH	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKRZYNIU Z JEJ PRZEBUDOWĄ NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE WRAZ Z ROZBUDOWĄ O SCHODY ZEWNĘTRZNE I POCHYLNIĘ	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA ZAKUP HISTEROSKOPU I DEFIBRYLATORA	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00

		ZAKUP I OBJĘCIE UDZIAŁÓW	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA I MODERNIZACJA LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
	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 MIEJSCE – 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
<b>Razem</b>			<b>3 802 476,03</b>	<b>236 625,00</b>	<b>4 039 101,03</b>

**Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>Dochody</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00

**Plan przychodów i kosztów  
Samorządowego Zakładu Budżetowego  
Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”  
na 2021 rok**

**DZIAŁ 853                    POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
    SPOŁECZNEJ  
Rozdział 85395            Pozostała działalność**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu</b>	<b>117.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1.953.685,93</b>
	w tym:	
	- <i>Przychody własne</i>	<i>1.070.580,00</i>
	w tym:	
	- wpływy ze sprzedaży usług	400.000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	258.000,00
	- odsetki z rachunku bankowego	1.000,00
	- wpłaty na cele statutowe	1.000,00
	- pozostałe przychody	410.580,00
	- <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładu</i>	<i>883.105,93</i>
	w tym:	
	- środki PFRON	805.349,93
	- środki Województwa Wielkopolskiego	77.756,00
<b>3.</b>	<b>Koszty</b>	<b>1.953.685,93</b>
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.429.797,00
	- pozostałe koszty	395.888,93
	- zakupy inwestycyjne	128.000,00
<b>4.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>117.000,00</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Na podstawie Umowy Nr DOW/24/2021 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 zawartej dnia 18 maja 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.550,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację operacji pt. „Więcej wiem, więcej umiem, sprawniej działam – wyjazd studyjny mieszkańców Gminy Lisków do Gminy Poronin”

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 1.400,00 zł.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- Na podstawie umowy Nr 35/2021 zawartej dnia 7 maja 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 110.625,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Zakrzyn, Ciepeliów.

- Na podstawie umowy Nr 2/2021 zawartej dnia 7 maja 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 126.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Żabianka II na drodze gminnej w miejscowości Zakrzyn Kolonia.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

- Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.500,00 zł,

- Zwiększa się plan dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 17.480,00 zł.

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**



## **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 rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości o kwotę 9.541,00 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 podatku wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat o kwotę 3.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 27 maja 2021 roku wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 56.228,37 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

## **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 6.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJKNA OPIEKA WYCHOWWWCZA**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.157.2021.6 z dnia 9 czerwca 2021 roku wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 19.559,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Na podstawie umowy nr 2021/0216/1584/Zadu/DS./370/TP dotyczącej dofinansowania zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

## **WYDATKI**

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Na podstawie Umowy Nr DOW/24/2021 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 zawartej dnia 18 maja 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji pt. „Więcej wiem, więcej umiem, sprawniej działam – wyjazd studyjny mieszkańców Gminy Lisków do Gminy Poronin”

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- Na podstawie umowy Nr 35/2021 zawartej dnia 7 maja 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan wydatków z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 110.625,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Zakrzyn, Ciepielów.

- Na podstawie umowy Nr 2/2021 zawartej dnia 7 maja 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan wydatków z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 126.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Żabianka II na drodze gminnej w miejscowości Zakrzyn Kolonia.

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w m. Małgów dz. nr 68” o kwotę 66.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Słoneczna w zakresie chodnika dz. nr 366” o kwotę 98.000,00 zł, a zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 194.000,00 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.637,00 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wprowadza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię” w kwocie 30.000,00 zł, w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 27 maja 2021 roku wprowadza się wydatki w kwocie 56.228,37 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2 w wysokości 6.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.541,00 zł z tytułu przekazania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych dla ZAZ Swoboda.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.157.2021.6 z dnia 9 czerwca 2021 roku wprowadza się plan wydatków o kwotę 19.559,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 16.163,00 zł

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

- Na podstawie umowy nr 2021/0216/1584/Zadu/DS./370/TP dotyczącej dofinansowania zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, zwiększa się wydatki stanowiące wkład własny o kwotę 1.080,00 zł;
- Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,00 zł.