

UCHWAŁA NR XXXV/304/2022
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 2022 r. poz. 559/ oraz art. 212, 214, 217, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305/

Rada Gminy Lisków uchwała, co następuje:

§ 1.

- w Uchwale Nr XXXII/293/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku;
- w Uchwale Nr XXXIV/301/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 3 lutego 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.11.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 23 lutego 2022 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.14.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 9 marca 2022 roku; Wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **26.290.513,82 zł**, z tego: Dochody bieżące w kwocie **23.800.572,65 zł**. Dochody majątkowe w kwocie **2.489.941,17 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 **4.984.836,00 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 **112.367,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 3) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **50.000,00 zł**;
- 4) środki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **2.374.231,17 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2c;
- 5) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **40.250,00 zł**”;

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **28.994.249,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **22.254.764,82 zł**. Wydatki majątkowe w wysokości **6.739.484,62 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 **4.984.836,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **11.657,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **320.090,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a
- 4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości;
- 5) wydatki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **2.648.276,38 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2c”.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2.703.735,62 zł, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach oraz przychodami w wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,”.

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.887.935,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 1.000.000,00 zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł;”.

6. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) Przychody – 2.038.152,00 zł,

2) Koszty – 2.038.152,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

7. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się sumę 2.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/304/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 100,00	-425 790,00	127 310,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	541 500,00	-440 790,00	100 710,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	541 500,00	-440 790,00	100 710,00
	01095		Pozostała działalność	11 600,00	15 000,00	26 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	64 526,00	27 866,00	92 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 526,00	2 866,00	67 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 276,00	2 866,00	67 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 000,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	9 761 571,00	-4 502,00	9 757 069,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 392 661,00	-4 502,00	5 388 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 392 661,00	-4 502,00	5 388 159,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	11 657,72	76 657,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	11 657,72	11 657,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 657,72	11 657,72
852			Pomoc społeczna	178 121,00	475 492,93	653 613,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 300,00	9 280,00	46 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 300,00	9 280,00	46 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	-16 600,00	2 600,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	-16 600,00	2 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 737,93	30 737,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 737,93	30 737,93
85295		Pozostała działalność	0,00	452 075,00	452 075,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450 075,00	450 075,00
855		Rodzina	4 668 527,00	150,00	4 668 677,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 698,00	1 225,00	1 751 923,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	1 225,00	22 225,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	1 225,00	22 225,00
Razem:			26 204 414,17	86 099,65	26 290 513,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/304/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	164 000,00	1 580 321,00	1 744 321,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	1 580 321,00	1 710 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 580 321,00	1 710 321,00
600			Transport i łączność	3 128 231,17	1 340 000,00	4 468 231,17
	60016		Drogi publiczne gminne	3 128 231,17	1 340 000,00	4 468 231,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 231,17	1 340 000,00	4 313 231,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 215,00	-120 000,00	194 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 600,00	-120 000,00	124 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-120 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 368 722,64	4 682,45	3 373 405,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 276,00	2 866,00	67 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 276,00	2 866,00	67 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 146,64	1 816,45	3 057 963,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 545,00	835,84	1 853 380,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 328,39	143,68	351 472,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 781,83	20,48	52 802,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 989,95	816,45	73 806,40
801			Oświata i wychowanie	8 567 743,98	59 666,21	8 627 410,19
	80101		Szkoły podstawowe	5 753 735,91	17 636,49	5 771 372,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	-2 402,00	30 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	7 478,49	51 978,49
		4260	Zakup energii	73 800,00	16 498,00	90 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 462 767,00	-18 138,00	3 444 629,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 700,00	-14 300,00	277 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 899,37	28 032,00	1 024 931,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 900,45	28 032,00	614 932,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00	2 340,00	238 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	2 340,00	238 340,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 866,63	11 657,72	404 524,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 744,00	9 744,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 675,00	1 675,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,72	238,72
851			Ochrona zdrowia	119 326,52	289 989,68	409 316,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	39 944,47	108 444,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 444,47	12 444,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	5 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	10 000,00	35 700,00
	85195		Pozostała działalność	49 326,52	250 045,21	299 371,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243 545,21	243 545,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	689 569,00	475 492,93	1 165 061,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 980,00	700,00	8 680,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 980,00	700,00	8 680,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 300,00	9 280,00	56 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 300,00	9 280,00	56 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 080,00	-700,00	414 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	360,00	1 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 280,00	-1 260,00	26 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 534,00	-16 600,00	17 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-16 600,00	2 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	30 737,93	50 737,93
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 737,93	50 737,93
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	450 075,00	452 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	441 074,00	443 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 608,84	3 608,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,06	647,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,42	88,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 523,98	2 523,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 132,70	2 132,70
855			Rodzina	4 942 559,85	14 150,00	4 956 709,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 863,85	14 000,00	300 863,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 523,00	-1 359,00	11 164,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 000,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-200,00	9 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	359,00	659,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 706,07	22 675,00	2 087 381,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 794,78	225,00	5 019,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	225,00	4 425,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 300,00	0,00	62 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	16 000,00	322 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-4 000,00	296 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	16 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 019,29	6 450,00	94 469,29
		4300	Zakup usług pozostałych	86 550,00	6 450,00	93 000,00
926			Kultura fizyczna	412 915,94	15 000,00	427 915,94
	92601		Obiekty sportowe	315 325,94	11 000,00	326 325,94
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 590,00	4 000,00	46 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
Razem:				25 312 272,17	3 681 977,27	28 994 249,44

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr XXXV/304/2022
Rady Gminy Lisków
z dnia 30 marca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2022 rok

**Wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	320.090,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320.090,00
		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”	320.090,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań gmin pozyskane
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.374.231,17
	60016		Drogi publiczne gminne	2.374.231,17
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid -19	2.374.231,17
Razem				2.374.231,17
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.374.231,17
	60016		Drogi publiczne gminne	2.374.231,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.374.231,17
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	250.045,21
	85195		Pozostała działalność	250.045,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243.545,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
Razem				2.648.276,38

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Ustala się plan dochodów i wydatków w kwocie 2.374.231,17 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków”

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł, na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”;

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł ze środków pochodzących z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku wraz z odsetkami w kwocie 45,21 zł, środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243.545,21 zł, oraz usługi wykonania badań RTG klatki piersiowej dla mieszkańców po przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w kwocie 6.500,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/304/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 276,00	2 866,00	67 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 276,00	2 866,00	67 142,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 276,00	2 866,00	67 142,00
852			Pomoc społeczna	19 200,00	433 475,00	452 675,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	-16 600,00	2 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	-16 600,00	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	450 075,00	450 075,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450 075,00	450 075,00
855			Rodzina	4 463 787,00	150,00	4 463 937,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00
Razem:				4 548 345,00	436 491,00	4 984 836,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/304/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 276,00	2 866,00	67 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 276,00	2 866,00	67 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 276,00	2 866,00	67 142,00
852			Pomoc społeczna	19 200,00	433 475,00	452 675,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	-16 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-16 600,00	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	450 075,00	450 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	441 074,00	441 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 608,84	3 608,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,06	647,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,42	88,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 523,98	2 523,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 132,70	2 132,70
855			Rodzina	4 463 787,00	150,00	4 463 937,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
Razem:				4 548 345,00	436 491,00	4 984 836,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/304/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	1 580 321,00	1 710 321,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	1 580 321,00	1 710 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 580 321,00	1 710 321,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie	130 000,00	1 510 321,00	1 640 321,00
			ZAKUP I MONTAŻ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO OSADÓW DOWOŻONYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LISKOWIE	0,00	70 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	2 973 231,17	1 340 000,00	4 313 231,17
	60016		Drogi publiczne gminne	2 973 231,17	1 340 000,00	4 313 231,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 231,17	1 340 000,00	4 313 231,17
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	322 000,00	1 340 000,00	1 662 000,00
			Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków	2 651 231,17	0,00	2 651 231,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	- 120 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	- 120 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 120 000,00	10 000,00
			ZAKUP GRUNTU	130 000,00	- 120 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	586 900,45	52 032,00	638 932,45
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			ROZWIJANIE SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY W RAMACH PROGRAMU "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	0,00	24 000,00	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 900,45	28 032,00	614 932,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 900,45	28 032,00	614 932,45
			ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKRZYNIU Z JEJ PRZEBUDOWĄ NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE WRAZ Z ROZBUDOWĄ O SCHODY ZEWNĘTRZNE I POCHYLNIĘ	586 900,45	28 032,00	614 932,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 000,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 000,00	16 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	16 000,00	16 000,00

		ZAKUP I OBJĘCIE UDZIAŁÓW	0,00	16 000,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	0,00	51 000,00
	92195	Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
		NASZ WSPÓLNY PLAC – STWORZENIE MIEJSCA DO REKREACJI I WSPÓLNEGO WYPOCZYNKU W SOŁECTWIE ZAKRZYN	22 000,00	0,00	22 000,00
		NOWE I FUNKCJONALNE OBLCICZE CZĘŚCI POMIESZCZEN DLA SOŁECTWA LISKÓW	29 000,00	0,00	29 000,00
Razem			3 871 131,62	2 868 353,00	6 739 484,62

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2022 ROK

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.887.935,62
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.344.400,68
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1.543.534,94
Rozchody ogółem			1.184.200,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	541.500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	642.700,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXV/304/2022
Rady Gminy Lisków
z dnia 30 marca 2022 roku

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 440.790,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z tytułu umowy o przyznaniu pomocy Nr 00160-65151-UM1500382/19 zawartej w dniu 02.10.2019 roku dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Małgów-Małgów Kolonia” Środki gmina otrzymała w 2021 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę 2.866,00 zł;

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

Wprowadza się plan dochodów z tytułu wypłaty odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe w kwocie 25.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.757,00 zł;
- Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.255,00 zł przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.;

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na podstawie umowy o powierzenie grantu 02/ASPE/2022 o projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” z dnia 1 lutego 2022 roku wprowadza się dochody w kwocie 11.657,72 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2022.7 z dnia 4 marca 2022 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 9.280,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 16.600,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 17 marca 2022 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 30.737,93 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- Zaplanowano dochody z tytułu darowizny w kwocie 2.000,00 zł, ze wskazaniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 450.075,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85503 Karta dużej Rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze” zaplanowano dochody z tytułu dodatkowych środków, uzależnionych od ilości złożonych przez mieszkańców wniosków przekazanych do WFOŚiGW za pośrednictwem gminy, w wysokości 1.225,00 zł,

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze

szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 2.052.342,68 z tytułu:

- Fundusz Inwestycji Lokalnych 27.862,98 oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 169,02 zł.
- Uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1.710.321,00 zł;
- Premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku w kwocie 250.000,00 zł oraz odsetki w kwocie 45,21 zł;
- Rozwijanie Szkolnej Infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” – 24.000,00 zł;
- Niewykorzystane środki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi – 39.944,47 zł;

oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.543.534,94 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie” o kwotę 1.640.321,00 zł;
- „Zakup i montaż zbiornika retencyjnego osadów dowożonych wraz z osprzętem w oczyszczalni ścieków w Liskowie” o kwotę 70.000,00 zł;

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych ze środków własnych o kwotę 130.000,00 zł, przeznaczonych na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie”

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 1.340.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań: „Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorko, dz. nr 198, obręb Zakrzyn”, „Przebudowa drogi w miejscowości Madalin, dz. nr 107/2, obręb Madalin”, „Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda, dz. nr 57/1, obręb Wygoda i przebudowa drogi w miejscowości Annopol, dz. nr 325, obręb Annopol”, „Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda, dz. nr 321, obręb Wygoda”, „Przebudowa drogi w miejscowości Trzebienie, Gm. Lisków, dz. nr 106” „Przebudowa drogi w miejscowości Nadzieź, gm. Lisków dz. nr 114,” oraz „Przebudowa drogi Lisków - Lubień”;

IAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł przeznaczonych na zakup gruntu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.866,00 zł.

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

- Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze” zaplanowano wydatki na wynagrodzenie 1.000,00 zł,
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 816,45 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.757,00 zł;
- Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.255,00 zł przeznaczonym na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.;
- zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł, na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”;
- zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.861,51 zł;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię” o kwotę 28.032,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększa się plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół podstawowych o kwotę 2.340,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na podstawie umowy o powierzenie grantu 02/ASPE/2022 o projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” z dnia 1 lutego 2022 roku wprowadza się wydatki na realizację projektu w kwocie 11.657,72 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.944,47 zł na realizację zadań określonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwoju problemów alkoholowych z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2021.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł ze środków pochodzących z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku wraz z odsetkami w kwocie 45,21 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243.545,21 zł, oraz usługi wykonania badań RTG klatki piersiowej dla mieszkańców szczególności łagodzenie i przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w kwocie 6.500,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2022.7 z dnia 4 marca 2022 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.280,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.600,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 17 marca 2022 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.737,93 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 450.075,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85503 Karta dużej Rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 roku zwiększa się wydatków o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 14.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze” zaplanowano wydatki z tytułu dodatkowych środków, uzależnionych od ilości złożonych przez mieszkańców wniosków przekazanych do WFOŚiGW za pośrednictwem gminy, w wysokości 225,00 zł,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokonuje się przeniesień między paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 16.000,00 zł, na zadanie pn.: „ Zakup i objęcie udziałów” w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.450,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.