

**ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2023**  
**WÓJTA GMINY LISKÓW**

z dnia 27 września 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634/, art. 86 ustawy z dnia 20 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz § 7 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 Uchwały Nr XLIV/366/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zarządzam co następuje:

**§ 1.**

- w Uchwale Nr XLIV/366/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2022 roku
- w Zarządzeniu Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 stycznia 2023 roku;
- w Uchwale Nr XLVI/372/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 31 stycznia 2023 roku;
- w Uchwale Nr XLVII/378/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 27 lutego 2023 roku;
- w Uchwale Nr XLVIII/380/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2023 roku;
- w Uchwale Nr XLIX/389/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2023 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2023 roku;
- w Uchwale Nr L/397/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 24 maja 2023 roku;
- w Uchwale Nr LI/403/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 19 czerwca 2023 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 lipca 2023 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 20 lipca 2023 roku;
- w Uchwale Nr LII/409/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 31 lipca 2023 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 sierpnia 2023 roku;
- w Uchwale Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **150.799,41 zł** do kwoty **38.503.978,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **150.799,41 zł** do kwoty **30.403.303,55 zł**;
- zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **5.473,00 zł**, do kwoty **3.958.231,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **30.782,45 zł**, do kwoty **396.966,46 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6;

2. W § 2 Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **150.799,41 zł**, do kwoty **43.399.783,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **150.799,41 zł** do kwoty **28.666.982,66 zł**;
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **5.473,00 zł**, do kwoty **3.958.231,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- Zwiększa się plan wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **30.782,45 zł**, do kwoty **397.988,29 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6;

3. W § 11 Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.426.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatków w kwocie 1.426.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5

4. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

6. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

7. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

8. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia

9. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 6 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 090,74</b>	<b>137,45</b>	<b>191 228,19</b>
	75095		Pozostała działalność	13 236,74	137,45	13 374,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,74	137,45	374,19
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 203,00</b>	<b>5 473,00</b>	<b>28 676,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 109,00	5 102,00	27 211,00
		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	22 109,00	5 102,00	27 211,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	371,00	371,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 570 655,00</b>	<b>27 205,00</b>	<b>13 597 860,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	940 107,00	27 205,00	967 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 307,00	27 205,00	265 512,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>258 617,62</b>	<b>25 345,96</b>	<b>283 963,58</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 435,00	2 197,00	8 632,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 435,00	2 197,00	8 632,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 100,00	-17 000,00	47 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00	-17 000,00	47 100,00
	85216		Zasiłki stałe	70 500,00	25 412,00	95 912,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 500,00	25 412,00	95 912,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 997,62	14 736,96	54 734,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 997,62	14 736,96	54 734,58
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>238 721,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>242 161,00</b>
	85395		Pozostała działalność	238 721,00	3 440,00	242 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 424,36	1 735,97	130 160,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 519,00	1 704,03	5 223,03
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 433,00</b>	<b>21 698,00</b>	<b>48 131,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 433,00	21 698,00	48 131,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 433,00	18 334,00	44 767,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 364,00	3 364,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 147 684,91</b>	<b>67 500,00</b>	<b>2 215 184,91</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 706,00	67 500,00	180 206,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 706,00	67 500,00	180 206,00
<b>Razem:</b>				<b>38 353 179,55</b>	<b>150 799,41</b>	<b>38 503 978,96</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>371 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 720,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 800,00	0,00	270 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	166 000,00	-1 000,00	165 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 251 627,69</b>	<b>137,45</b>	<b>4 251 765,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 830 089,95	0,00	3 830 089,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	-3 500,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 517,29	-368,66	62 148,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 966,66	5 868,66	70 835,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	145 236,74	137,45	145 374,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	750,00	-500,00	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,17	117,38	319,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,57	20,07	54,64
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 203,00</b>	<b>5 473,00</b>	<b>28 676,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 109,00	5 102,00	27 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913,28	1 002,96	4 916,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,42	416,00	1 347,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,55	40,98	139,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,75	540,06	2 002,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 403,00	2 602,00	17 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 126 230,17</b>	<b>27 205,00</b>	<b>10 153 435,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 040 299,01	-15 065,10	7 025 233,91
		4300	Zakup usług pozostałych	135 639,84	-15 864,22	119 775,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 569,06	799,12	230 368,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 178,92	1 083,72	501 262,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	1 083,72	14 482,64
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 946,73	270,93	118 217,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	270,93	3 620,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	629 736,33	496,16	630 232,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 454,93	496,16	10 951,09
	80195		Pozostała działalność	375 866,42	40 419,29	416 285,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 397,59	13 214,29	71 611,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 502,57	21 861,94	208 364,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 976,83	5 343,06	51 319,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>861 940,62</b>	<b>25 345,96</b>	<b>887 286,58</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 435,00	2 197,00	8 632,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 435,00	2 197,00	8 632,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 100,00	-17 000,00	76 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 100,00	-17 000,00	76 100,00
	85216		Zasiłki stałe	70 500,00	25 412,00	95 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 500,00	25 412,00	95 912,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 997,62	14 736,96	74 734,58
		4220	Zakup środków żywności	59 997,62	14 736,96	74 734,58
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>248 590,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>252 030,00</b>
	85395		Pozostała działalność	248 590,00	3 440,00	252 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 381,89	3 440,00	41 821,89
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 700,00</b>	<b>21 698,00</b>	<b>60 398,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 700,00	21 698,00	55 398,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 700,00	18 334,00	52 034,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 364,00	3 364,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 090 292,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>3 157 792,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 355,00	3 800,00	52 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	200,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,03	-6 125,69	2 775,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 122,00	67 500,00	186 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 122,00	67 500,00	186 622,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 841 358,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 841 358,77</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 678 418,77	0,00	1 678 418,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 126,90	-272,32	18 854,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	272,32	3 875,42
<b>Razem:</b>				43 248 984,07	150 799,41	43 399 783,48

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 203,00</b>	<b>5 473,00</b>	<b>28 676,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 109,00	5 102,00	27 211,00
		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	22 109,00	5 102,00	27 211,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	371,00	371,00
<b>Razem:</b>				3 952 758,46	5 473,00	3 958 231,46



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 203,00</b>	<b>5 473,00</b>	<b>28 676,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 109,00	5 102,00	27 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913,28	1 002,96	4 916,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,42	416,00	1 347,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,55	40,98	139,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,75	540,06	2 002,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 403,00	2 602,00	17 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
<b>Razem:</b>				<b>3 952 758,46</b>	<b>5 473,00</b>	<b>3 958 231,46</b>

**Dochody z tytułu wpływów opłat o których mowa  
w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
i wydatki na sfinansowanie zadań związanych  
z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.426.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.426.000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.426.000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.426.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.426.000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.775,34
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.344.306,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 0050.55.2023  
Wójta Gminy Lisków  
z dnia 27 września 2023 roku  
w sprawie zmiany budżetu gminy  
na 2023 rok

**Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>Dochody</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>374,19</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>374,19</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>265.512,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>265.512,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265.512,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>919,94</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>919,94</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	919,94
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130.160,33</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130.160,33</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130.160,33
<b>Razem dochody</b>				<b>396.966,46</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>Wydatki</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>374,19</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>374,19</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>267.453,77</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>919,94</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	919,94
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266.533,83</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.849,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208.364,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51.319,89
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130.160,33</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130.160,33</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	87.680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41.821,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	658,44
<b>Razem wydatki</b>				<b>397.988,29</b>

Dział 801 rozdz. 80195 wydatki powiększono z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym w 2022 roku o kwotę 991,49 zł oraz w 2023 roku o kwotę 30,34 zł.

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

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

##### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 137,45 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – koszty obsługi nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy;

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOIWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

##### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Na podstawie Zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.16 .2023 z dnia 12 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 5.102,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

##### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

- Na podstawie Zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.13.2023 z dnia 1 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 265,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;
- Na podstawie Zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.17.2023 z dnia 12 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 106,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 27.205,00 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**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 2.197,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę

17.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych świadczeń;

**Rozdział 85216      Zasiłki stałe**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 25.412,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

**Rozdział 85230      Pomoc w zakresie dożywiania**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 14.736,96 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

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

**Rozdział 85395      Pozostała działalność**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 3.440,00 zł; oraz dokonuje się przeniesień między paragrafem 2100 oraz 2180 o kwotę 1.704,03 zł;

**DZIAŁ 854              EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 18.334,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.324.2023.6 z dnia 27 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 3.364,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;

**DZIAŁ 900              GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90026      Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na podstawie umowy dotacji Nr 11012/U400/1609/2023 zawartej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia w pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Lisków” w kwocie 67.500,00 zł.

**WYDATKI**

**DZIAŁ 700              GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005      Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

**DZIAŁ 750              ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

**Rozdział 75095      Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 137,45 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – koszty

obsługi nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami;

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOIWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Na podstawie Zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.16 .2023 z dnia 12 września 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.102,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

- Na podstawie Zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.13.2023 z dnia 1 września 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 265,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;
- Na podstawie Zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.17.2023 z dnia 12 września 2023 roku zwiększa się plan o kwotę 106,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

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

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

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

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 27.205,00 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**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.197,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych świadczeń;

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.412,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.736,96 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

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

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 3.440,00 zł;

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA\**

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

- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.334,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.324.2023.6 z dnia 27 września 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.364,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Dokonyje się przeniesień między paragrafami

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na podstawie umowy dotacji Nr 11012/U400/1609/2023 zawartej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia w pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Lisków” w kwocie 67.500,00 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Dokonyje się przeniesień między paragrafami