

**UCHWAŁA NR II/8/2024
RADY GMINY LISKÓW**

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2024 r. poz. 609/ art. 212, 214, 215, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2023 r. poz. 1270/

Rada Gminy Lisków uchwała, co następuje:

§ 1.

- w Uchwale Nr LVIII/440/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2023 roku;
- w Uchwale Nr LIX/450/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2024 roku;
- w Uchwale Nr LX/455/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 14 lutego 2024 roku;
- w Uchwale Nr LX/459/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 26 marca 2024 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.19.2024 Wójta Gminy Lisków z dnia 5 kwietnia 2024 roku;
- w zarządzeniu Nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Lisków z dnia 23 kwietnia 2024 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **36.187.035,25 zł**, z tego: Dochody bieżące w kwocie **31.688.735,18 zł**, Dochody majątkowe w kwocie **4.498.300,07 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 **4.297.545,47 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 **992.780,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **35.116,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 11;
- 4) środki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **3.366.372,81 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;
- 5) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13;
- 6) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **149.800,66 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **36.605.955,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **28.816.308,15 zł**, Wydatki majątkowe w wysokości **6.789.647,07 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 **4.297.545,47 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 **1.920.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) wydatki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **3.490.873,38 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;
- 4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13;
- 5) wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **151.035,15 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

3. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.438.608,55 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

4. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.019.688,58 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) Przychody – 2.769.588,00 zł
- 2) Koszty – 2.769.588,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

6. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 802.479,29 zł
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.665.508,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

7. § 16 otrzymuje następujące brzmienie: “Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta Gminy w wysokości 144.208,58 zł.”

8. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały

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

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

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

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

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

14. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały

15. W załączniku Nr 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały

16. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 9 do niniejszej Uchwały

17. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 10 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 II/8/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	169 924,00	0,00	169 924,00
	60016		Drogi publiczne gminne	158 500,00	0,00	158 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	151 022,62	4 300,00	155 322,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 300,00	4 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 980,00	5 100,00	104 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 298,00	5 100,00	21 398,00
		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	16 298,00	5 100,00	21 398,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 679 727,00	136 883,00	7 816 610,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 053 600,00	65 883,00	2 119 483,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 834 000,00	55 000,00	1 889 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 883,00	10 883,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 339 100,00	71 000,00	1 410 100,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	1 000,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	15 100 682,00	30 286,00	15 130 968,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	556 430,00	30 286,00	586 716,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 430,00	20 286,00	60 716,00
801		Oświata i wychowanie	1 948 792,78	5 300,00	1 954 092,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 129,00	2 300,00	315 429,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 300,00	2 300,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	405 307,59	269 466,73	674 774,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 325,00	10 743,00	46 068,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 325,00	10 743,00	46 068,00
	85295	Pozostała działalność	163 041,01	258 723,73	421 764,74
	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	157 412,00	255 000,00	412 412,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 629,01	3 723,73	9 352,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 210,74	39 854,30	89 065,04
	85395	Pozostała działalność	49 210,74	39 854,30	89 065,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 210,74	39 854,30	89 065,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 910,44	55 665,44	2 023 575,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 910,44	29 835,44	60 745,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 910,44	29 835,44	60 745,88

	90095		Pozostała działalność	0,00	25 830,00	25 830,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 830,00	25 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 129 235,30	19 100,00	2 148 335,30
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 100,00	19 100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 100,00	19 100,00
Razem:				35 507 079,78	679 955,47	36 187 035,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 594 220,88	104 000,00	1 698 220,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 442 796,88	104 000,00	1 546 796,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 500,00	104 000,00	707 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 200,00	0,00	259 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 800,00	0,00	122 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	59 000,00	-1 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	4 823 654,65	37 075,00	4 860 729,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 358 698,03	27 075,00	4 385 773,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 129,07	-103,13	62 025,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 168,96	27 178,13	105 347,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	700,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-700,00	19 300,00
	75095		Pozostała działalność	144 769,62	10 000,00	154 769,62
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 980,00	5 100,00	104 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 298,00	5 100,00	21 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 632,00	4 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	390,00	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 948,00	9 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	130,00	3 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	14 000,00	174 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	14 000,00	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	14 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 083 778,27	22 426,00	13 106 204,27
	80101		Szkoły podstawowe	9 235 897,78	-60 643,70	9 175 254,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	13 125,00	15 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	14 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	16 000,00	89 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	400,00	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 795,34	87 587,19	364 382,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 631 368,00	-139 955,89	4 491 412,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 000,00	-37 800,00	320 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-14 000,00	306 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 412,00	7 561,94	736 973,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 212,54	7 561,94	22 774,48
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	167 291,00	1 802,04	169 093,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	1 802,04	5 693,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 455,12	12 685,10	867 140,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 756,06	5 920,10	14 676,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 900,00	6 765,00	526 665,00
80195		Pozostała działalność	134 406,37	61 020,62	195 426,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00	550,00	2 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	100,00	312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	3 000,00	11 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 611,88	37 084,62	108 696,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 481,58	16 354,58	49 836,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 182,91	3 931,42	12 114,33
852		Pomoc społeczna	1 126 892,16	273 614,47	1 400 506,63
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	10 743,00	60 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	10 743,00	60 743,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 129,00	6 452,74	586 581,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 676,62	6 102,74	20 779,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 183,00	-2 305,00	50 878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 088,00	-2 305,00	16 783,00
85295		Pozostała działalność	165 541,58	258 723,73	424 265,31
	3110	Świadczenia społeczne	157 521,21	253 650,72	411 171,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041,00	2 085,00	3 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	364,00	546,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	51,00	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 300,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 658,99	1 200,00	5 858,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,38	73,01	136,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 210,74	50 737,30	99 948,04
	85395	Pozostała działalność	49 210,74	50 737,30	99 948,04
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	10 883,00	10 883,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 640,00	19 200,00	43 840,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 196,74	20 330,30	44 527,04
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	324,00	698,00
855		Rodzina	3 812 997,44	-4 147,74	3 808 849,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 795,44	0,00	2 884 795,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 583,00	-586,60	61 996,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 073,00	250,00	2 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,40	586,60	2 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-150,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,60	-100,00	99,60
	85504	Wspieranie rodziny	87 630,00	-4 147,74	83 482,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	-4 147,74	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	537 452,00	0,00	537 452,00
	4220	Zakup środków żywności	94 768,00	-7 246,81	87 521,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	550,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-550,00	15 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	7 246,81	18 732,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 410,44	56 290,44	2 894 700,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 000,00	-11 070,00	589 930,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	-11 070,00	368 930,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,66	-202,80	846,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	-300,00	550,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 910,44	30 460,44	61 370,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 900,00	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 900,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,44	16 890,44	34 130,88
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	1 300,00
90095		Pozostała działalność	7 500,00	36 900,00	44 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,71	36 900,00	38 930,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 800,00	100 000,00	977 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 800,00	100 000,00	693 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 200,00	100 000,00	174 200,00
926		Kultura fizyczna	2 968 032,30	20 860,00	2 988 892,30
	92601	Obiekty sportowe	2 820 092,29	7 500,00	2 827 592,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 200,00	-15 000,00	153 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	15 000,00	73 900,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	-1 089,40	228 910,60
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-7 500,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	1 089,40	5 237,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	1 500,00	76 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	1 500,00	76 500,00
	92695	Pozostała działalność	72 940,01	11 860,00	84 800,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614,13	-302,00	2 312,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,82	-43,00	328,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 232,45	-1 695,00	13 537,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 761,61	-4 600,00	17 161,61
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	17 000,00	39 860,00
Razem:			35 925 999,75	679 955,47	36 605 955,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 980,00	5 100,00	104 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 298,00	5 100,00	21 398,00
		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	16 298,00	5 100,00	21 398,00
852			Pomoc społeczna	188 630,00	255 000,00	443 630,00
	85295		Pozostała działalność	157 412,00	255 000,00	412 412,00
		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	157 412,00	255 000,00	412 412,00
Razem:				4 037 445,47	260 100,00	4 297 545,47

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/8/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 980,00	5 100,00	104 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 298,00	5 100,00	21 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 632,00	4 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	390,00	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 948,00	9 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	130,00	3 130,00
852			Pomoc społeczna	188 630,00	255 000,00	443 630,00
	85295		Pozostała działalność	157 412,00	255 000,00	412 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 002,00	250 000,00	400 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041,00	2 085,00	3 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	364,00	546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	51,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 300,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	1 200,00	5 812,00
855			Rodzina	2 961 516,60	0,00	2 961 516,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 396,60	0,00	2 883 396,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 583,00	-586,60	61 996,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073,00	250,00	2 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,40	586,60	2 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-150,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,60	-100,00	99,60
			Razem:	4 037 445,47	260 100,00	4 297 545,47

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/8/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LISKÓW	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LISKÓW	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	648 095,00	0,00	648 095,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 985,00	0,00	334 985,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LISKÓW	334 985,00	0,00	334 985,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 110,00	0,00	313 110,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LISKÓW	313 110,00	0,00	313 110,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 271 905,00	0,00	1 271 905,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 795,00	0,00	657 795,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LISKÓW	657 795,00	0,00	657 795,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 110,00	0,00	614 110,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LISKÓW	614 110,00	0,00	614 110,00
600			Transport i łączność	603 500,00	104 000,00	707 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	603 500,00	104 000,00	707 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 500,00	104 000,00	707 500,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	603 500,00	104 000,00	707 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		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
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	5 127,00	0,00	5 127,00

	73095		Pozostała działalność	5 127,00	0,00	5 127,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 127,00	0,00	5 127,00
			DOTACJA CELOWA Z BUDZETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 127,00	0,00	5 127,00
801			Oświata i wychowanie	1 615 784,78	- 14 000,00	1 601 784,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 784,78	- 14 000,00	1 601 784,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 14 000,00	306 000,00
			KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	320 000,00	- 14 000,00	306 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 784,78	0,00	875 784,78
			KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	875 784,78	0,00	875 784,78
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISKOWIE PRZY UL. KS. BLIŹIŃSKIEGO 44 A W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	420 000,00	0,00	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	0,00	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	0,00	135 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 000,00	0,00	35 000,00
			ZAKUP I OBJĘCIE UDZIAŁÓW	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00	0,00	134 000,00
	92195		Pozostała działalność	134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
			JAK NAS WIDZĄ TAK NAS RYSUJĄ – POPRAWIAMY WYGLĄD I FUNKCJĘ OGÓLNOPODSTĘPNEGO TERENU W SOŁECTWIE ZAKRZYN	64 400,00	0,00	64 400,00
			KOŹŁĄTKÓW OGRODZONY – TEREN ŚWIETLICY POLEPSZONY	20 600,00	0,00	20 600,00
			KSIĄDZ WACŁAW BLIŹIŃSKI – WIELKI CZŁOWIEK I SPOŁECZNIK – ŚCIEŻKA HISTORYCZNA W LISKOWIE	49 000,00	0,00	49 000,00
926			Kultura fizyczna	2 231 235,29	15 000,00	2 246 235,29
	92601		Obiekty sportowe	2 231 235,29	15 000,00	2 246 235,29

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	130 000,00	0,00	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	ZAKUP BAND NA HALĘ WIDOWISKOWO - SPORTOWĄ	0,00	15 000,00	15 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 101 235,29	0,00	2 101 235,29
	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	2 101 235,29	0,00	2 101 235,29
Razem		6 684 647,07	105 000,00	6 789 647,07

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2024 ROK

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.438.608,55
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	992.780,00
2.	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	546.967,83
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	54.652,14
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	144.208,58
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	700.000,00
Rozchody ogółem			2.019.688,58
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	992.780,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	144.208,58
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	882.700,00

*Z § 905 kwotę 421.928,48 zł przeznacza się na realizację zadania pn.: „Remont odcinka ul. Antoniego Szewczyka w Liskowie” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w klasyfikacji Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270

PLAN DOTACJI NA 2024 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Lokalny transport zbiorowy	130.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy – dotacja celowa	130.000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	5.127,00
	73095	Pozostała działalność - dotacja celowa	5.127,00
801		Oświata i wychowanie	30.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	30.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.883,00
	85395	Pozostała działalność – dotacja podmiotowa	10.883,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.469,29
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.469,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	500.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	125.000,00
Razem			802.479,29

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa	26.000,00
801		Oświata i wychowanie	1.508.008,00
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	1.508.008,00
851		Ochrona zdrowia	42.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	42.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.000,00
	92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa	13.000,00
926		Kultura fizyczna	76.500,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja celowa	76.500,00
Razem			1.665.508,00

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego
Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”
na 2024 rok**

DZIAŁ 853
Rozdział 85395

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu	117.000,00
2.	Przychody	2.769.588,00
	w tym:	
	- <i>Przychody własne</i>	1.611.705,00
	w tym:	
	- wpływy ze sprzedaży usług	647.306,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	300.000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
	- wpłaty na cele statutowe	2.435,00
	- wpływy z różnych dochodów	660.964,00
	- <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładu</i>	1.147.000,00
	w tym:	
	- środki PFRON	1.147.000,00
	- <i>Pozostałe przychody</i>	10.883,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu	10.883,00
3.	Koszty	2.769.588,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.262.349,00
	- pozostałe koszty	507.239,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	117.000,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań gmin pozyskane
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2024 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
DOCHODY				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.255.784,78
	80101		Szkoły podstawowe	1.255.784,78
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	380.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875.784,78
852			POMOC SPOŁECZNA	9.352,74
	85295		Pozostała działalność	9.352,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	9.352,74
926			KULTURA FIZYCZNA	2.101.235,29
	92601		Obiekty sportowe	2.101.235,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.101.235,29
			Razem	3.366.372,81
WYDATKI				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.255.784,78
	80101		Szkoły podstawowe	1.255.784,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875.784,78
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	380.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	124.500,00
	85195		Pozostała działalność	124.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	124.500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9.353,31
	85295		Pozostała działalność	9.353,31
		3110	Świadczenia społeczne	9.169,93
		4300	Zakup usług pozostałych	46,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136,39
926			KULTURA FIZYCZNA	2.101.235,29
	92601		Obiekty sportowe	2.101.235,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.101.235,29
			Razem	3.490.873,38

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4982/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 875.784,78 zł;
- Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja2RPOZ/2023/5353/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Błazińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 380.000,00 zł;

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Niezrealizowane środki z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku wraz odsetkami na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 123.804,29 zł oraz odsetki za 2024 rok w kwocie 695,71 zł przeznacza się na realizację zadania bieżącego pn. „Remont w podstacji pogotowia ratunkowego w Liskowie”

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 9.352,74 zł oraz wydatki w kwocie 9.353,31 zł, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat na podstawie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4982/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.101.235,29 zł;

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
Dochody				
750			Administracja publiczna	19,62
	75095		Pozostała działalność	19,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62
758			Różne rozliczenia	60.716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.716,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60.716,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.065,04
	85395		Pozostała działalność	89.065,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89.065,04
				149.800,66

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
750			Administracja publiczna	19,62
	75095		Pozostała działalność	19,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,86
801			Oświata i wychowanie	61.950,49
	80195		Pozostała działalność	61.950,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49.836,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.114,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.065,04
	85395		Pozostała działalność	89.065,04
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43.840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44.527,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	698,00
Razem wydatki				151.035,15

Dział 801 rozdz. 80195 wydatki powiększono z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym w 2023 roku o kwotę 1.234,49 zł.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II/8/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.300,00 zł wypłaty odszkodowań z firm ubezpieczeniowych oraz o kwotę 3.000,00z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek;

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.19.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 5.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku;

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Na podstawie Zawiadomienia Starosty Kaliskiego z dnia 4 kwietnia 2024 roku zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i wyposażenia dla jednostek OSP.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się plan dochodów w tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 55.000,00 zł oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości o kwotę 10.883,00 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 w tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 30.000,00 zł , z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 40.000,00 zł, oraz o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych rozliczeń;

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 10.000,00 zł;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.286,00 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;

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.300,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowalnia przedszkolnego;

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Akademia Chóralna”;

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.3111.134.2024.7. z dnia 14 maja 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 10.743,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2024.6 z dnia 24 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 255.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych;
- Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków przeznaczonych na wypłatę refundacji podatku Vat i koszty obsługi na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu o kwotę 3.723,73 zł;

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 39.854,30 zł;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu pn. „Czyste powietrze” o kwotę 29.835,44 zł;

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie umowy dotacji Nr 15901/U/400/1858/2023 zawartej dnia 27 listopada 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 25.830,00 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lisków”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na podstawie Uchwały Nr 7968/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2024 r. zaplanowano dochody w ramach programu „Kulisy Kultury” z tytułu dotacji w kwocie 100.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Funkcjonalność i nowoczesność w Gminnym Ośrodku kultury w Liskowie”;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Obiekty sportowe

- Na podstawie listy rankingowej Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanowano dochody w formie dotacji w kwocie 2.100,00 na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej;
- Na podstawie listy rankingowej Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanowano dochody w formie dotacji w kwocie 17.000,00 na zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 117.008,58 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia Towarzystwo Sportowe „LISKOWIAK”

WYDATKI

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 104.000,00 zł;

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)

Zwiększa się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami;

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków 10.000,00 zł z na opracowanie dokumentów aplikacyjnych w związku z planowanym przystąpieniem do projektu pn. „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO”

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.19.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku;

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na podstawie Zawiadomienia Starosty Kaliskiego z dnia 4 kwietnia 2024 roku zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i wyposażenia dla jednostek OSP.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonyje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami oraz w:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” o kwotę 14.000,00 zł;
- Zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 16.140,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.286,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w 2023 r. na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dokonyje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami oraz w:

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2024.7. z dnia 14 maja 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.743,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.147,74 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2024.6 z dnia 24 marca 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 255.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych;
- Zwiększa się plan wydatków na wypłatę refundacji podatku Vat i koszty obsługi na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu o kwotę 3.723,73 zł;

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- Zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 39.854,30 zł;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.883,00 zł z tytułu przekazania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych dla ZAZ Swoboda w formie dotacji podmiotowej;

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.147,74 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się plan wydatków a zakup energii elektrycznej o kwotę 11.070,00 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan wydatków ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu pn. „Czyste powietrze” o kwotę 29.835,44 zł oraz środki własne o kwotę 625,00 zł;

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie umowy dotacji Nr 15901/U/400/1858/2023 zawartej dnia 27 listopada 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 25.830,00 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lisków” oraz wkład własny w kwocie 11.070,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na podstawie Uchwały Nr 7968/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2024 r. w ramach programu „Kulisy Kultury” zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Funkcjonalność i nowoczesność w Gminnym Ośrodku kultury w Liskowie”;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 7.500,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne za „Zakup band na halę widowiskowo - sportową“ w kwocie 15.000,00 zł,

Rozdział 92605 Zadania z zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu o kwotę 1.500,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- Na podstawie listy rankingowej Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanowano wydatki w kwocie 2.100,00 na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej;
- Na podstawie listy rankingowej Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 na zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu

powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” a zmniejsza się wkład środków własnych o kwotę 7.240,00 zł.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 117.008,58 zł z tytułu udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia Towarzystwo Sportowe „LISKOWIAK”