

UCHWAŁA NR III/16/2024
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 6 czerwca 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/450/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2024 roku;
- w Uchwale Nr LX/455/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 14 lutego 2024 roku;
- w Uchwale Nr LX/459/2024 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;
- w Uchwale Nr II/8/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 29 maja 2024 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **36.274.190,78 zł**, z tego: Dochody bieżące w kwocie **31.775.890,71 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 **4.224.679,00 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 **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 **170.002,66 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **36.693.110,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **29.888.463,68 zł**, Wydatki majątkowe w wysokości **6.804.647,07 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 **4.224.679,00 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 **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 **171.237,15 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

3. § 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.”.

4. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 942.299,29 zł
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.665.508,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

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

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

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

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

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

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

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

12. 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 III/16/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 130 968,00	20 202,00	15 151 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	586 716,00	20 202,00	606 918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 716,00	20 202,00	80 918,00
801			Oświata i wychowanie	1 954 092,78	56 733,53	2 010 826,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 733,53	56 733,53
		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	56 733,53	56 733,53
852			Pomoc społeczna	674 774,32	-132 600,00	542 174,32
	85295		Pozostała działalność	421 764,74	-132 600,00	289 164,74
		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	412 412,00	-132 600,00	279 812,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 065,04	139 820,00	228 885,04
	85395		Pozostała działalność	89 065,04	139 820,00	228 885,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	139 820,00	139 820,00
855			Rodzina	3 347 915,44	3 000,00	3 350 915,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 795,44	3 000,00	2 922 795,44
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	196,60	3 000,00	3 196,60
Razem:				36 187 035,25	87 155,53	36 274 190,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 860 729,65	-15 000,00	4 845 729,65
	75095		Pozostała działalność	154 769,62	-15 000,00	139 769,62
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-15 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	15 000,00	189 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 106 204,27	76 935,53	13 183 139,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 175 254,08	-12 000,00	9 163 254,08
		4260	Zakup energii	131 000,00	10 000,00	141 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	200,00	2 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 491 412,11	-19 200,00	4 472 212,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 200,00	-3 000,00	317 200,00
	80107		Świetlice szkolne	113 100,00	12 000,00	125 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 050,00	10 000,00	93 050,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 733,53	56 733,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561,71	561,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 171,82	56 171,82
	80195		Pozostała działalność	195 426,99	20 202,00	215 628,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 836,16	16 234,33	66 070,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 114,33	3 967,67	16 082,00
851			Ochrona zdrowia	266 500,00	0,00	266 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00	0,00	98 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	1 400 506,63	-132 600,00	1 267 906,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 581,74	2 392,97	588 974,71

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 779,36	2 392,97	23 172,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 878,00	-2 392,97	48 485,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 783,00	-2 392,97	14 390,03
85295		Pozostała działalność	424 265,31	-132 600,00	291 665,31
	3110	Świadczenia społeczne	411 171,93	-130 000,00	281 171,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	-2 000,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 858,99	-600,00	5 258,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 948,04	139 820,00	239 768,04
	85395	Pozostała działalność	99 948,04	139 820,00	239 768,04
	2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	139 820,00	139 820,00
855		Rodzina	3 808 849,70	3 000,00	3 811 849,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 795,44	3 000,00	2 887 795,44
	3110	Świadczenia społeczne	2 508 900,60	1 000,00	2 509 900,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 323,00	1 800,00	4 123,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	537 452,00	0,00	537 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 000,00	11 800,00
	4220	Zakup środków żywności	87 521,19	-2 000,00	85 521,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 700,88	0,00	2 894 700,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:			36 605 955,22	87 155,53	36 693 110,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 733,53	56 733,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 733,53	56 733,53
		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	56 733,53	56 733,53
852			Pomoc społeczna	443 630,00	-132 600,00	311 030,00
	85295		Pozostała działalność	412 412,00	-132 600,00	279 812,00
		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	412 412,00	-132 600,00	279 812,00
855			Rodzina	2 961 516,60	3 000,00	2 964 516,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 396,60	3 000,00	2 886 396,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	196,60	3 000,00	3 196,60
Razem:				4 297 545,47	-72 866,47	4 224 679,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 733,53	56 733,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 733,53	56 733,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561,71	561,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 171,82	56 171,82
852			Pomoc społeczna	443 630,00	-132 600,00	311 030,00
	85295		Pozostała działalność	412 412,00	-132 600,00	279 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 002,00	-130 000,00	270 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	-2 000,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 812,00	-600,00	5 212,00
855			Rodzina	2 961 516,60	3 000,00	2 964 516,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 396,60	3 000,00	2 886 396,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 508 900,60	1 000,00	2 509 900,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 323,00	1 800,00	4 123,00
			Razem:	4 297 545,47	-72 866,47	4 224 679,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 6 czerwca 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	707 500,00	0,00	707 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 500,00	0,00	707 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 500,00	0,00	707 500,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	707 500,00	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 601 784,78	0,00	1 601 784,78
	80101	Szkoły podstawowe	1 601 784,78	0,00	1 601 784,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	306 000,00
		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	306 000,00	0,00	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. BLIŻIŃSKIEGO 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 OGÓLNOPISTĘPNEGO TERENU W SOŁECTWIE ZAKRZYŃ	64 400,00	0,00	64 400,00

			KOŻŁĄTKÓW OGRODZONY – TEREN ŚWIETLICY POLEPSZONY	20 600,00	0,00	20 600,00
			KSIĄDZ WACŁAW BLIZIŃSKI – WIELKI CZŁOWIEK I SPOŁECZNIK – ŚCIEŻKA HISTORYCZNA W LISKOWIE	49 000,00	0,00	49 000,00
926			Kultura fizyczna	2 246 235,29	0,00	2 246 235,29
	92601		Obiekty sportowe	2 246 235,29	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
			ZAKUP BAND NA HAŁĘ WIDOWISKOWO - SPORTOWĄ	15 000,00	0,00	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				6 789 647,07	15 000,00	6 804 647,07

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	150.703,00
	85395	Pozostała działalność – dotacja celowa (Środki SWW)	139.820,00
	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			942.299,29

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 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85395 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>	<i>1.360.885,12</i>
	w tym:	
	- wpływy ze sprzedaży usług	547.306,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	289.000,12
	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
	- wpłaty na cele statutowe	2.435,00
	- wpływy z różnych dochodów	521.144,00
	- <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładu</i>	<i>1.397.819,88</i>
	w tym:	
	- środki PFRON	1.257.999,88
	- środki Województwa Wielkopolskiego	139.820,00
	- <i>Pozostałe przychody</i>	<i>10.883,00</i>
	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	487.239,00
	- zakupy inwestycyjne	20.000,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	117.000,00

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	80.918,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80.918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80.918,00
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
				170.002,66

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	82.152,49
	80195		Pozostała działalność	82.152,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66.070,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.082,00
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				171.237,15

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 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.202,00 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 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 56.733,53 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 132.600,00 zł;

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395

Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” na podstawie Uchwały Nr LXIV/1284/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w wysokości 139.820,00 zł;

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85502

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 3.000,00 zł;

WYDATKI

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095

Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oznakowanego radiowozu na potrzeby działania Posterunku Policji w Liskowie

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.733,53 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.202,00 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 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 132.600,00 zł;

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” na podstawie Uchwały Nr LXIV/1284/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w wysokości 139.820,00 zł;

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 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 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dokonywane są przeniesienia między paragrafami.