

**UCHWAŁA NR LVIII/446/2023
RADY GMINY LISKÓW**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r. poz. 40/ oraz art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2023 r. poz. 1270/

Rada Gminy Lisków uchwala, 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 XLVIX/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 Uchwale Nr LII/409/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 31 lipca 2023 roku;
- w Uchwale Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 września 2023 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 września 2023 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.66.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 października 2023 roku;
- w Uchwale Nr LIV/416/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 25 października 2023 roku;
- w Uchwale Nr LV/420/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 listopada 2023 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 listopada 2023 roku;
- w Uchwale Nr LVI/426/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 29 listopada 2023 roku;
- w Uchwale Nr LVIII/438/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2023 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na **2023** rok w wysokości **40.239.562,85 zł**, z tego Dochody bieżące w kwocie **32.138.887,44 zł**. Dochody majątkowe w kwocie **8.100.675,41 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 **5.166.751,22 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 **89.456,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **35.353,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 11;
- 4) środki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **7.206.369,06 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;
- 5) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **60.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały;
- 6) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **515.656,67 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14;
- 7) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **32.993,20 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **45.535.367,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **30.154.913,55 zł**, Wydatki majątkowe w wysokości **15.380.453,82 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 **5.166.751,22 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 **257.303,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) wydatki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **7.323.232,47 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;
- 4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **60.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały;
- 5) wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **516.678,50 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14;
- 6) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **32.993,20 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

3. § 8 otrzymuje następujące brzmienie: Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) Przychody – 2.949.447,05 zł
- 2) Koszty – 2.949.447,05 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.749.446,65 zł
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.042.457,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

5. § 10 otrzymuje następujące brzmienie

„Ustala się plan dochodów 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 1.456.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

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

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

8. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały

9. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały

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

11. W załączniku Nr 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/446/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 112 083,25	100,00	1 112 183,25
	01095		Pozostała działalność	1 040 280,01	100,00	1 040 380,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 103 950,03	31 784,85	2 135 734,88
	40002		Dostarczanie wody	604 000,03	31 784,85	635 784,88
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	30 000,00	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,03	1 784,85	5 784,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 000,00	1 264,00	162 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	-1 997,00	49 003,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	3 261,00	113 261,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	3 200,00	113 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	61,00
750			Administracja publiczna	256 376,40	867,00	257 243,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 160,00	867,00	84 027,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	717,00	4 077,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 688 322,00	-200 000,00	6 488 322,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	-3 400,00	3 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	-3 400,00	3 600,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 039 352,00	-207 400,00	1 831 952,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	-200 000,00	1 600 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00	600,00	6 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00	-5 000,00	193 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 311 200,00	10 800,00	1 322 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	49 000,00	569 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 300,00	-18 300,00	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 404,00	-29 404,00	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	500,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 716,00	7 504,00	23 220,00
758		Różne rozliczenia	13 868 232,15	374 799,00	14 243 031,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 012 355,00	374 799,00	1 387 154,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 800,00	-1 300,00	214 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	350 000,00	820 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306 555,00	19 099,00	325 654,00
801		Oświata i wychowanie	1 078 065,78	33 700,00	1 111 765,78
	80101	Szkoły podstawowe	637 235,46	6 500,00	643 735,46
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	6 500,00	28 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 190,00	21 000,00	153 190,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	17 000,00	52 000,00
	80195	Pozostała działalność	51 792,00	6 200,00	57 992,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 798,80	6 200,00	24 998,80

852			Pomoc społeczna	295 344,36	630,00	295 974,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	630,00	36 630,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	630,00	630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 622,00	4 103,41	336 725,41
	85395		Pozostała działalność	332 622,00	4 103,41	336 725,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 051,33	659,00	207 710,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 777,64	3 444,41	110 222,05
855			Rodzina	4 149 416,91	-7 263,00	4 142 153,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 760,00	-7 143,00	3 775 617,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	-2 843,00	1 857,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00	-4 300,00	500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 270,00	-120,00	280 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	-120,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 549,47	-27 584,85	2 194 964,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	15 000,00	516 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	12 000,00	512 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 426 000,00	-7 500,00	1 418 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 584,85	-42 584,85	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 584,85	-42 584,85	0,00
926			Kultura fizyczna	735 712,71	3 000,00	738 712,71
	92601		Obiekty sportowe	714 512,71	3 000,00	717 512,71

	0830	Wpływy z usług	14 100,94	3 000,00	17 100,94
Razem:			40 024 162,44	215 400,41	40 239 562,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/446/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 805 450,00	0,00	2 805 450,00
	40002		Dostarczanie wody	688 010,00	0,00	688 010,00
		4260	Zakup energii	386 810,00	10 000,00	396 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-10 000,00	72 000,00
600			Transport i łączność	12 381 494,38	40 000,00	12 421 494,38
	60016		Drogi publiczne gminne	11 583 974,38	40 000,00	11 623 974,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	-10 000,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 467 084,38	60 000,00	5 527 084,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 720,00	0,00	323 720,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 920,00	0,00	100 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-2 000,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	2 000,00	13 300,00
750			Administracja publiczna	4 362 403,35	-45 845,00	4 316 558,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 881 439,95	-45 845,00	3 835 594,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	-60 000,00	2 240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	3 000,00	417 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 266,00	14 155,00	288 421,00
801			Oświata i wychowanie	10 578 465,30	227 727,00	10 806 192,30
	80101		Szkoły podstawowe	7 284 666,28	174 574,00	7 459 240,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 080,00	6 272,00	279 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 750,00	12 697,00	609 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 474,83	61 684,00	822 158,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 992,54	6 586,00	76 578,54
		4220	Zakup środków żywności	33 162,00	4 728,00	37 890,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	20 000,00	127 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-100,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 875,62	8 000,00	82 875,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	-1 100,00	8 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 750 767,95	70 807,00	3 821 574,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 057,00	-15 000,00	287 057,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 912,41	10 674,00	498 586,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 912,00	404,00	21 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 369,52	4 340,00	61 709,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 731,25	1 337,00	9 068,25
	4220	Zakup środków żywności	4 596,00	-1 000,00	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 384,00	-300,00	1 084,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 500,00	5 893,00	324 393,00
80107		Świetlice szkolne	51 169,00	4 903,00	56 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	1 180,00	8 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	110,00	1 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 200,00	3 613,00	42 813,00
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	117 668,59	2 257,00	119 925,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	123,00	4 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 412,37	1 260,00	16 672,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,56	180,00	2 383,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 000,00	694,00	82 694,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	612 409,71	17 600,00	630 009,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 210,00	522,00	22 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 887,00	-950,00	46 937,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 723,55	466,61	21 190,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 244,27	7 125,00	84 369,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,56	-502,37	3 054,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 765,36	970,00	11 735,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,75	35,76	435,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 419,13	9 933,00	393 352,13
80195		Pozostała działalność	452 498,71	17 719,00	470 217,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	-1 380,00	8 660,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 566,20	15 347,95	253 914,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 701,20	3 751,05	62 452,25

851			Ochrona zdrowia	287 469,08	0,00	287 469,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 602,36	0,00	129 602,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	400,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 802,36	-400,00	55 402,36
852			Pomoc społeczna	954 508,36	1 700,00	956 208,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 892,00	-6 235,00	64 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 892,00	-6 235,00	64 657,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 654,25	7 935,00	534 589,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 602,36	3 130,00	375 732,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 625,00	4 505,00	69 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 127,00	300,00	5 427,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 374,00	4 103,41	357 477,41
	85395		Pozostała działalność	353 374,00	4 103,41	357 477,41
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	106 777,64	3 444,41	110 222,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 645,89	659,00	70 304,89
855			Rodzina	4 557 525,91	-8 843,00	4 548 682,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 747 760,00	-7 143,00	3 740 617,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00	-4 300,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 700,00	-2 843,00	1 857,00
	85508		Rodziny zastępcze	82 500,00	-1 700,00	80 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	-1 700,00	80 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 356,56	38 405,00	3 103 761,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 000,00	30 000,00	1 456 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	-150,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 255,00	150,00	63 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	-10,00	11 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	10,00	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337 056,00	30 000,00	1 367 056,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 495,00	-67 595,00	43 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 495,00	-67 595,00	13 900,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 700,00	76 000,00	652 700,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	76 000,00	576 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 108,00	10 500,00	1 172 608,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 688,00	6 500,00	709 188,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	6 500,00	646 500,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	4 000,00	159 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	4 000,00	159 000,00
926			Kultura fizyczna	1 827 358,77	-52 347,00	1 775 011,77
	92601		Obiekty sportowe	1 678 418,77	-52 347,00	1 626 071,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 347,00	-52 347,00	500 000,00
Razem:				45 319 966,96	215 400,41	45 535 367,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/446/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 000,00	0,00	182 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	182 000,00	0,00	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZAŁKÓW I CHRUSTY Z PRZERZUEM ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI W LISKOWIE	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			ZAKUP DMUCHAWY	32 000,00	0,00	32 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 300,00	0,00	20 300,00
	40095		Pozostała działalność	20 300,00	0,00	20 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	20 300,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY UTWORZENIA ORAZ ORGANIZACJI „KLASTRA ENERGII”	20 300,00	0,00	20 300,00
600			Transport i łączność	12 050 084,38	60 000,00	12 110 084,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 400 084,38	60 000,00	11 460 084,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 467 084,38	60 000,00	5 527 084,38
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHRUSTY	930 419,38	0,00	930 419,38
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	766 665,00	20 000,00	786 665,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UL. SPÓŁDZIELCÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG NA TERENIE GMINY LISKÓW	2 210 000,00	60 000,00	2 270 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY TWÓRCÓW LISKOWA I ULICY ANTONIEGO SZEWCZYKA W MIEJSCOWOŚCI LISKÓW	1 460 000,00	- 20 000,00	1 440 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 933 000,00	0,00	5 933 000,00
		PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG NA TERENIE GMINY LISKÓW	4 745 000,00	0,00	4 745 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY TWÓRCÓW LISKOWA I ULICY ANTONIEGO SZEWCZYKA W MIEJSCOWOŚCI LISKÓW	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		ZAKUP GRUNTU	12 000,00	0,00	12 000,00
750		Administracja publiczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		ZAKUP SERWERA	35 000,00	0,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 985,00	0,00	603 985,00
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne	603 985,00	0,00	603 985,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	603 985,00	0,00	603 985,00
		DOTACJA CELOWA NA ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	603 985,00	0,00	603 985,00
801		Oświata i wychowanie	856 221,26	- 15 000,00	841 221,26
	80101	Szkoły podstawowe	856 221,26	- 15 000,00	841 221,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 057,00	- 15 000,00	287 057,00
		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	302 057,00	- 15 000,00	287 057,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554 164,26	0,00	554 164,26
		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	554 164,26	0,00	554 164,26
851		Ochrona zdrowia	116 863,41	0,00	116 863,41
	85195	Pozostała działalność	116 863,41	0,00	116 863,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 863,41	0,00	116 863,41
		MODERNIZACJA BUDYNKU SP ZOZ GMININNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LISKOWIE	116 863,41	0,00	116 863,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 900,00	0,00	71 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		RELAKS W ZIELONYM ZAKĄTKU PARKU MIODODAJNEGO W LISKOWIE	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 900,00	0,00	12 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	12 900,00
		ZAKUP KSEROKOPIARKI	12 900,00	0,00	12 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00	0,00	59 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	59 000,00	0,00	59 000,00
		ZAKUP I OBJĘCIE UDZIAŁÓW	59 000,00	0,00	59 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 688,00	0,00	186 688,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 888,00	0,00	16 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 888,00	0,00	16 888,00
		DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU DO RETENCJONOWANIA I WYKORZYSTANIA WÓD OPADOWYCH W WIEJSKIM DOMU KULTURY W MAŁGOWIE	16 888,00	0,00	16 888,00
		NOWOCZESNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W LISKOWIE	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	169 800,00	0,00	169 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 800,00	0,00	169 800,00
		KOZŁĄTKÓW OGRODZOINY – TEREN ŚWIETLICY POLEPSZONY	13 300,00	0,00	13 300,00
		MAŁGÓW ODNOWIMY, MIEJSCE INTEGRACJI ZAPEWNIMY	30 500,00	0,00	30 500,00
		O ZDROWIE DBAMY, TEŻNIE STAWIAMY - STWORZENIE MIEJSCA DO REKREACJI I WSPÓLNEGO WYPOCZYNKU W SOŁECTWIE LISKÓW	126 000,00	0,00	126 000,00
926		Kultura fizyczna	1 252 758,77	- 52 347,00	1 200 411,77
	92601	Obiekty sportowe	1 252 758,77	- 52 347,00	1 200 411,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 347,00	- 52 347,00	500 000,00
		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	552 347,00	- 52 347,00	500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 411,77	0,00	700 411,77
		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	700 411,77	0,00	700 411,77
Razem			15 387 800,82	- 7 347,00	15 380 453,82

PLAN DOTACJI NA 2023 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	780.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy- dotacja celowa	130.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa	50.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa	600.000,00
801		Oświata i wychowanie	30.000,00
	80104	Przedszkola- dotacja celowa	30.000,00
851		Ochrona zdrowia	1.503,31
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.503,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130.974,05
	85395	Pozostała działalność - dotacja celowa (Środki SWW)	110.222,05
	85395	Pozostała działalność - dotacja podmiotowa	20.752,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.469,29
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.469,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	646.500,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	159.000,00
Razem			1.749.446,65

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657.492,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa	53.507,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa OSP Lisków	603.985,00
801		Oświata i wychowanie	1.192.305,45
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	1.177.500,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	14.805,45
851		Ochrona zdrowia	38.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	38.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.660,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa	70.000,00
	92195	Pozostała działalność – dotacja celowa	14.660,00
926		Kultura fizyczna	70.000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej– dotacja celowa	70.000,00
Razem			2.042.457,45

**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
Dochody				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.426.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.426.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.418.500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
Wydatki				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.456.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.456.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.775,34
		4260	Zakup energii	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.367.056,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		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	950,00

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego
Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”
na 2023 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	2.949.447,05
	w tym:	
	- <i>Przychody własne</i>	<i>1.445.483,00</i>
	w tym:	
	o Wpływy ze sprzedaży usług	600.000,00
	o Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375.483,00
	o Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
	o Wpłaty na cele statutowe	4.000,00
	o Pozostałe przychody	465.000,00
	- <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładu</i>	<i>1.483.212,05</i>
	w tym:	
	o Środki PFRON	1.372.990,00
	o Środki Województwa Wielkopolskiego	110.222,05
	- Pozostałe przychody	20.752,00
	w tym:	
	o Dotacja podmiotowa z budżetu	20.752,00
3.	Koszty	2.949.447,05
	w tym:	
	o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.918.935,00
	o Pozostałe koszty	748.512,05
	o Wydatki inwestycyjne	110.000,00
	o Wydatki na zakupy inwestycyjne	172.000,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	117.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr LVIII/446/2023
Rady Gminy Lisków
z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
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
Dochody				
750			Administracja publiczna	471,40
	75095		Pozostała działalność	471,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471,40
758			Różne rozliczenia	306.555,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306.555,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306.555,00
801			Oświata i wychowanie	919,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	919,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	919,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207.710,33
	85395		Pozostała działalność	207.710,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207.710,33
				515.656,67

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
750			Administracja publiczna	471,40
	75095		Pozostała działalność	471,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,84
801			Oświata i wychowanie	308.496,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	919,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	919,94
	80195		Pozostała działalność	307.576,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.309,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238.566,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58.701,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207.710,33
	85395		Pozostała działalność	207.710,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	135.520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70.304,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	722,44
Razem wydatki				516.678,50

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 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości;

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług za dostarczanie wody o kwotę 30.000,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1.784,85 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu lokali użytkowych o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększa się plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 3,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu lokali mieszkalnych o kwotę 3.200,00 zł, oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 61,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 867,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, otrzymanej darowizny, wynagrodzenia należnego płatnika składek;

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

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

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 200.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wystawionych Re – Faktur;
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.300,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 350.000,00 z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.099,00 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 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.500,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkole;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnym;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lisków a zamieszkałe na terenie innej gminy;

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.200,00 zł, z tytułu dopłaty rodziców w programie „Poznaj Polskę”

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 630,00 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 659,00 zł;
- Na podstawie Uchwały Nr LIX/1231/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.444,41 zł;

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami o kwotę 7.143,00 zł;

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowego uiszczenia opłaty za wyżywienie oraz z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku o kwotę 120,00 zł;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan dochodów z tytułu z opłaty za ścieki o kwotę 12.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków WFOŚiGW w Poznaniu w ramach konkursu na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej na zadanie pn. „Ścieżka dydaktyczno – ekologiczna w Parku Miododajnym w Liskowie” o kwotę 42.584,85 zł;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z wynajmu hali sportowej o kwotę 3.000,00 zł;

WYDATKI

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

ZDZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 40.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zmniejsza za się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 45.845,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie 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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 242.727,00 zł na zadania bieżące związane z działalnością szkół podstawowych w wyżej wymienionych rozdziałach oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” o kwotę 15.000,00 zł;

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Zwiększa się plan wydatków w ww. rozdziałach o kwotę 1.700,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami;

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85395 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 659,00 zł;
- Na podstawie Uchwały Nr LIX/1231/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.444,41 zł;

DZIAŁ 855 RODZINA
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami o kwotę 7.143,00 zł;

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Zmniejsza się plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w rodzinach zastępczych o kwotę 1.700,00 zł;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Dokonuje się przeniesień między paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych kwotę 30.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej na zadanie pn. „Ścieżka dydaktyczno – ekologiczna w Parku Miododajnym w Liskowie” zaplanowano wydatki o kwotę 67.595,00 zł;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.000,00 zł na zakup energii;

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zwiększa się plan dotacji o kwotę 6.500,00 zł.
Rozdział 92116 Biblioteki
Zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” o kwotę 52.347,00 zł;