

UCHWAŁA NR LXI/459/2024
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 26 marca 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 2023 r. poz. 40/ 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; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **34.627.105,91 zł**, z tego: Dochody bieżące w kwocie **30.128.805,84 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 **3.182.355,60 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 **3.362.649,08 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 **89.660,36 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **35.046.025,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **28.361.378,81 zł**, Wydatki majątkowe w wysokości **6.684.647,07 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 **3.182.355,60 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 **3.487.149,65 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 **90.894,85 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 418.919,97 zł, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach.”.

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.321.599,97 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) Przychody – 2.758.705,00 zł

2) Koszty – 2.758.705,00 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 – 791.596,29 zł

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.664.008,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. 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 LXI/459/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 002 780,00 | -10 000,00 | 992 780,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 421 928,48 | -263 428,48 | 158 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 421 928,48 | -263 428,48 | 158 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 421 928,48 | -421 928,48 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 148 500,00 | 148 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 191 000,00 | 10 000,00 | 201 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 133 500,00 | 10 000,00 | 143 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 171 792,00 | -20 769,38 | 151 022,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 161 792,00 | -20 789,00 | 141 003,00 |
| | | 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 | 161 676,00 | -20 789,00 | 140 887,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 19,62 | 10 019,62 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 19,62 | 19,62 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 602,00 | 17 720,00 | 44 322,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 25 514,00 | 17 720,00 | 43 234,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 | 25 514,00 | 17 720,00 | 43 234,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 689 727,00 | -10 000,00 | 7 679 727,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 210 000,00 | -10 000,00 | 200 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 618 597,00 | 1 482 085,00 | 15 100 682,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 582 908,00 | 1 175 411,00 | 8 758 319,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 582 908,00 | 1 175 411,00 | 8 758 319,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 266 244,00 | 266 244,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 266 244,00 | 266 244,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 516 000,00 | 40 430,00 | 556 430,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 40 430,00 | 40 430,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 440 784,78 | 508 008,00 | 1 948 792,78 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 75 000,00 | 238 129,00 | 313 129,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 238 129,00 | 238 129,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 80 000,00 | 269 879,00 | 349 879,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 269 879,00 | 269 879,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 221 638,00 | 30 669,59 | 252 307,59 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 25 040,58 | 25 040,58 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 25 040,58 | 25 040,58 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 5 629,01 | 10 041,01 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 629,01 | 5 629,01 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 837,32 | 17 373,42 | 49 210,74 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 31 837,32 | 17 373,42 | 49 210,74 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 26 207,74 | 23 003,00 | 49 210,74 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 629,58 | -5 629,58 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 346 354,00 | 1 561,44 | 3 347 915,44 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 918 486,00 | 1 309,44 | 2 919 795,44 |
| | | 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 | 0,00 | 196,60 | 196,60 |
| | | 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 | 286,00 | 1 112,84 | 1 398,84 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 966 835,44 | 1 075,00 | 1 967 910,44 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 29 835,44 | 1 075,00 | 30 910,44 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 835,44 | 1 075,00 | 30 910,44 |
| Razem: | | | | 32 862 811,32 | 1 764 294,59 | 34 627 105,91 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/459/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 277 296,88 | 305 500,00 | 1 582 796,88 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 15 000,00 | 130 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 157 296,88 | 285 500,00 | 1 442 796,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 749 396,88 | -70 000,00 | 679 396,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 2 000,00 | 42 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 303 500,00 | 603 500,00 |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 0,00 | 5 127,00 | 5 127,00 |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 127,00 | 5 127,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 127,00 | 5 127,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 812 650,60 | 11 004,05 | 4 823 654,65 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 161 676,00 | -20 789,00 | 140 887,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 676,00 | -20 789,00 | 140 887,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 326 924,60 | 31 773,43 | 4 358 698,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 355,64 | 773,43 | 62 129,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 31 000,00 | 51 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 144 750,00 | 19,62 | 144 769,62 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16,76 | 16,76 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2,86 | 2,86 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 602,00 | 17 720,00 | 44 322,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 25 514,00 | 17 720,00 | 43 234,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 853,00 | 1 700,00 | 7 553,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 462,75 | 700,00 | 2 162,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | 2 640,00 | 10 040,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 208,00 | 680,00 | 10 888,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 23 000,00 | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | -3 000,00 | 47 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 382 394,78 | 1 701 383,49 | 13 083 778,27 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 620 186,78 | 615 711,00 | 9 235 897,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 12 300,00 | 112 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 44 000,00 | 74 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 991 957,00 | 639 411,00 | 4 631 368,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | -80 000,00 | 320 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 559 412,00 | 170 000,00 | 729 412,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 320 000,00 | 170 000,00 | 490 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 055 000,00 | 508 008,00 | 1 563 008,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 000 000,00 | 508 008,00 | 1 508 008,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 39 100,00 | 74 000,00 | 113 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 11 000,00 | 16 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 9 000,00 | 10 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 30 950,00 | 52 100,00 | 83 050,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 950,00 | 1 900,00 | 3 850,00 |
| | 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 | 147 291,00 | 20 000,00 | 167 291,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 96 000,00 | 20 000,00 | 116 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 582 455,12 | 272 000,00 | 854 455,12 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 600,00 | 13 000,00 | 38 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 48 000,00 | 138 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 600,00 | 21 000,00 | 36 600,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 329 900,00 | 190 000,00 | 519 900,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 92 741,88 | 41 664,49 | 134 406,37 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 481,58 | 33 481,58 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 182,91 | 8 182,91 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 142 000,00 | 124 500,00 | 266 500,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 42 000,00 | 124 500,00 | 166 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 124 500,00 | 124 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 943 222,00 | 30 670,16 | 973 892,16 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 579 129,00 | 1 000,00 | 580 129,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 183,00 | -1 000,00 | 53 183,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 088,00 | -1 000,00 | 19 088,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 15 000,00 | 25 040,58 | 40 040,58 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 25 040,58 | 40 040,58 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 6 912,00 | 5 629,58 | 12 541,58 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 5 519,21 | 7 519,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 46,99 | 4 458,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 63,38 | 63,38 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 837,32 | 17 373,42 | 49 210,74 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 31 837,32 | 17 373,42 | 49 210,74 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 519,21 | -5 519,21 | 0,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 9 760,00 | 14 880,00 | 24 640,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 16 224,74 | 7 972,00 | 24 196,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46,99 | -46,99 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63,38 | -63,38 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 223,00 | 151,00 | 374,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 811 436,00 | 1 561,44 | 3 812 997,44 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 883 486,00 | 1 309,44 | 2 884 795,44 |
| | | 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 | 286,00 | 1 112,84 | 1 398,84 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 508 704,00 | 196,60 | 2 508 900,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 837 335,44 | 1 075,00 | 2 838 410,44 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 29 835,44 | 1 075,00 | 30 910,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 165,44 | 1 075,00 | 17 240,44 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 888 032,30 | 80 000,00 | 2 968 032,30 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 740 092,29 | 80 000,00 | 2 820 092,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 900,00 | 40 000,00 | 58 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | -20 000,00 | 230 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 760,00 | -20 000,00 | 34 760,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 80 000,00 | 130 000,00 |
| Razem: | | | | 32 680 111,32 | 2 365 914,56 | 35 046 025,88 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/459/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 161 676,00 | -20 789,00 | 140 887,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 161 676,00 | -20 789,00 | 140 887,00 |
| | | 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 | 161 676,00 | -20 789,00 | 140 887,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 602,00 | 17 720,00 | 44 322,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 25 514,00 | 17 720,00 | 43 234,00 |
| | | 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 | 25 514,00 | 17 720,00 | 43 234,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 961 068,00 | 448,60 | 2 961 516,60 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 883 200,00 | 196,60 | 2 883 396,60 |
| | | 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 | 0,00 | 196,60 | 196,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| Razem: | | | | 3 184 976,00 | -2 620,40 | 3 182 355,60 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/459/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 161 676,00 | -20 789,00 | 140 887,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 161 676,00 | -20 789,00 | 140 887,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 676,00 | -20 789,00 | 140 887,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 602,00 | 17 720,00 | 44 322,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 25 514,00 | 17 720,00 | 43 234,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 853,00 | 1 700,00 | 7 553,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 462,75 | 700,00 | 2 162,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | 2 640,00 | 10 040,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 208,00 | 680,00 | 10 888,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 961 068,00 | 448,60 | 2 961 516,60 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 883 200,00 | 196,60 | 2 883 396,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 508 704,00 | 196,60 | 2 508 900,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| Razem: | | | | 3 184 976,00 | -2 620,40 | 3 182 355,60 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/459/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 26 marca 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 | 300 000,00 | 303 500,00 | 603 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 300 000,00 | 303 500,00 | 603 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 303 500,00 | 603 500,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH | 300 000,00 | 303 500,00 | 603 500,00 |
| 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 | 0,00 | 5 127,00 | 5 127,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 73095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 127,00 | 5 127,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 127,00 | 5 127,00 |
| | | | DOTACJA CELOWA Z BUDZETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 5 127,00 | 5 127,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 695 784,78 | - 80 000,00 | 1 615 784,78 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 695 784,78 | - 80 000,00 | 1 615 784,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | - 80 000,00 | 320 000,00 |
| | | | KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ | 400 000,00 | - 80 000,00 | 320 000,00 |
| | | 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 ZAKRZYŃ | 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 | 2 151 235,29 | 80 000,00 | 2 231 235,29 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 151 235,29 | 80 000,00 | 2 231 235,29 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 80 000,00 | 130 000,00 |
| | | KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ | 50 000,00 | 80 000,00 | 130 000,00 |
| | 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 | | | 6 376 020,07 | 308 627,00 | 6 684 647,07 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2024 ROK

| Lp. | Treść | § | Plan |
|--------------------------|---|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2.321.599,97 |
| 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 | 527.200,00 |
| 5. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 700.000,00 |
| Rozchody ogółem | | | 1.906.680,00 |
| 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 | 27.200,00 |
| 3. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 882.700,00 |

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 |
| 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 | | | 791.596,29 |

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 | 75.000,00 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja celowa | 75.000,00 |
| Razem | | | 1.664.008,00 |

**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 | 2.758.705,00 |
| | w tym: | |
| | - <i>Przychody własne</i> | <i>1.611.705,00</i> |
| | 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> | <i>1.147.000,00</i> |
| | w tym: | |
| | - środki PFRON | 1.147.000,00 |
| 3. | Koszty | 2.758.705,00 |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.262.349,00 |
| | - pozostałe koszty | 496.356,00 |
| 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 | 5.629,01 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5.629,01 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 5.629,01 |
| 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 | | | | 3.362.649,08 |
| 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 | 5.629,58 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5.629,58 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.519,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63,38 |
| 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 | | | | 3.487.149,65 |

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 5.629,01 zł oraz wydatki w kwocie 5.629,58 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 | 40.430,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40.430,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 40.430,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49.210,74 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 49.210,74 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 49.210,74 |
| | | | | 89.660,36 |

| 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 | 17,76 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2,86 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41.664,49 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 41.664,49 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33.481,58 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8.182,91 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49.210,74 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 49.210,74 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 24.640,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 24.196,74 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 374,00 |
| Razem wydatki | | | | 90.894,85 |

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 LXI/459/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

DZIAŁ 010

Rozdział 01095

DZIAŁ 700

Rozdział 70005

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

DZIAŁ 600

Rozdział 60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

- Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 10.000,00 zł;
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 421.928,48 zł na realizację zadania.: „Remont odcinka ul. Antoniego Szewczyka w Liskowie” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , ponieważ środki gmina otrzymała w 2023 roku;
- Na podstawie Umowy Nr 30/2014 zawartej dnia 15.03.2024 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 148.500,00 zł, z przeznaczeniem na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

DZIAŁ 750

Rozdział 75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2023 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 20.789,00 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19,62 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – koszty obsługi nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy;

DZIAŁ 751

Rozdział 75109

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

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.8.2024 z dnia 4 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 5.720,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku;

- Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.11.2024 z dnia 19 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku;

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 10.000,00 zł;

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.175.411,00 zł

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 266.244,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.430,00 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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 238.129,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku;

Rozdział 80104 Przedszkola

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 269.879,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku;

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2024.7. z dnia 12 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 25.040,58 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów ujętych w Dz. 853 Rozdz. 85395 w kwocie 5.629,01 zł, 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;

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 23.003,00 zł;
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.629,58 zł w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów 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;

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.3111.30.2024.7. z dnia 8 lutego 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 196,60 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 1.112,84 zł;

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2023 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 252,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny;

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 1.075,00 zł;

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 546.967,83 z tytułu:

- Premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku wraz odsetkami w kwocie 123.804,29 zł;
- na realizację zadania pn.: „Remont odcinka ul. Antoniego Szewczyka w Liskowie” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju w kwocie 421.928,48 zł;
- środki w kwocie 0,57 zł otrzymane 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;

- odsetek od środków na rachunku bankowym naliczonych w 2023 roku od środków Funduszu Pomocy w kwocie 1.234,49 zł.
oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 54.652,14 zł

WYDATKI

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 15.000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 70.000,00 zł, a zwiększa na zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki o kwotę 2.000,00 zł;
- Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 155.000,00 zł;
- Na podstawie Umowy Nr 30/2014 zawartej dnia 15.03.2024 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 148.500,00 zł, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych”;

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 5.127,00 zł dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2023 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.789,00 zł;

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

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 773,43 zł oraz na zakup usług remontowych o kwotę 31.000,00 zł;

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19,62 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – koszty obsługi nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy;

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.8.2024 z dnia 4 marca 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.720,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z

przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku;

- Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.11.2024 z dnia 19 marca 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku;

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczych oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zwiększa się plan wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 695.711,00 zł;
- Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” o kwotę 80.000,00 zł;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15 marca 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 238.129,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku oraz zmniejsza się wkład środków własnych o kwotę 68.129,00 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15 marca 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 269.879,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku oraz zwiększa się plan wydatków o środki własne w wysokości 238.129,00 zł;

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 74.000,00 zł;

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł;

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 272.000,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.664,49 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 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki z tytułu otrzymanej 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. kwocie 123.804,29 zł oraz odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym w 2024 roku w kwocie 695,71 zł, łącznie 124.500,00 zł z przeznaczeniem na remont podstacji pogotowia rachunkowego w Liskowie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dokonyje się przeniesień między rozdziałami

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2024.7. z dnia 12 marca 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.040,58 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych w Dz. 853 Rozdz. 85395 w kwocie 5.629,58 zł, 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;

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 23.003,00 zł;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.629,58 zł w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów 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;

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.3111.30.2024.7. z dnia 8 lutego 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 196,60 zł z

przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

- Zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 1.112,84 zł;

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2023 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 252,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan wydatków na realizację programu pn. „Czyste powietrze” o kwotę 1.075,00 zł;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami;
- Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” o kwocie 80.000,00 zł;