

UCHWAŁA NR XI/51/2024
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2024 r. poz. 1465/ art. 212, 214, 215, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 r. poz. 1530/

Rada Gminy Lisków uchwała, co następuje:

§ 1.

- w Uchwale Nr LVIII/440/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2023 roku;
- w Uchwale Nr LIX/450/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2024 roku;
- w Uchwale Nr LX/455/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 14 lutego 2024 roku;
- w Uchwale Nr LX/459/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 26 marca 2024 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.19.2024 Wójta Gminy Lisków z dnia 5 kwietnia 2024 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Lisków z dnia 23 kwietnia 2024 roku;
- w Uchwale Nr II/8/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 29 maja 2024 roku;
- w Uchwale Nr III/16/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 6 czerwca 2024 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.41.2024 Wójta Gminy Lisków z dnia 7 czerwca 2024 roku;
- w Uchwale Nr IV/21/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 11 lipca 2024 roku;
- w Uchwale Nr V/25/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 31 lipca 2024 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.65.2024 Wójta Gminy Lisków z dnia 8 sierpnia 2024 roku;
- w Uchwale Nr VII/33/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 21 sierpnia 2024 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.76.2024 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 września 2024 roku;
- w Uchwale Nr VII/36/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 25 września 2024 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.80.2024 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 października 2024 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.84.2024 Wójta Gminy Lisków z dnia 23 października 2024 roku;
- w Uchwale Nr IX/45/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 29 października 2024 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.90.2024 Wójta Gminy Lisków z dnia 8 listopada 2024 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **41.426.397,31 zł**, z tego Dochody bieżące w kwocie **37.056.614,24 zł**; Dochody majątkowe w kwocie **4.369.783,07 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 **6.649.927,52 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 **2.990.373,24 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 **373.003,38 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **41.145.317,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **34269.187,21 zł**, Wydatki majątkowe w wysokości **6.876.130,07 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.649.927,52 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 **3.114.873,81 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 **374.487,97 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14”

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie: Nadwyżka budżetu w kwocie 281.080,03 zł, zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.738.608,55 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. § 4 otrzymuje następujące brzmienie: “Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.992.780,00 zł, z tego na:

- spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 992.780,00 zł;
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu -2.000.000,00 zł;

6. § 8 otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 2.992.780,00 zł

7. § 9 otrzymuje następujące brzmienie: Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) Przychody – 3.139.588,00 zł
- 2) Koszty – 3.139.588,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.

8. § 10 otrzymuje następujące brzmienie: Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.131.787,19 zł
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.989.020,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. § 12 otrzymuje następujące brzmienie: Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.526.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatków w kwocie 1.526.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

10. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 98.500,00 zł; na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – 30.000,00 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 30.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

18. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały

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

20. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 10 do niniejszej Uchwały

21. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 11 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 XI/51/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 100,00	500,00	2 600,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	500,00	2 600,00
		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	2 100,00	500,00	2 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 000,00	50 500,00	720 500,00
	40002		Dostarczanie wody	670 000,00	50 500,00	720 500,00
		0830	Wpływy z usług	668 000,00	50 000,00	718 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	110,00	201 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	60,00	67 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 500,00	50,00	133 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	169 303,15	207,69	169 510,84
	75095		Pozostała działalność	1 477,15	207,69	1 684,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117,15	207,69	324,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 089 850,00	559 934,00	8 649 784,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 219 483,00	13 794,00	2 233 277,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 883,00	13 794,00	24 677,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 566 840,00	131 060,00	1 697 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	95 000,00	425 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	840,00	60,00	900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	35 000,00	160 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 000,00	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 500,00	30 000,00	246 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 080 027,00	385 080,00	4 465 107,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 392 660,00	385 080,00	3 777 740,00
758		Różne rozliczenia	15 264 589,10	1 243 632,00	16 508 221,10
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 114 920,00	1 114 920,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 114 920,00	1 114 920,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	720 337,10	128 712,00	849 049,10
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 087,00	28 712,00	196 799,00
801		Oświata i wychowanie	1 684 312,22	3 000,00	1 687 312,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 429,00	0,00	315 429,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 300,00	3 000,00	5 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 487,04	7 212,50	315 699,54
	85395	Pozostała działalność	308 487,04	7 212,50	315 699,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 667,04	7 212,50	175 879,54
855		Rodzina	5 010 380,24	107 097,00	5 117 477,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 429,44	102 279,00	4 614 708,44

	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	4 472 834,00	102 279,00	4 575 113,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	-100,00	500,00
	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	600,00	-100,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	7 194,60	3 604,00	10 798,60
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 604,00	3 604,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 208,00	1 214,00	94 422,00
	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	93 208,00	1 214,00	94 422,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 948,20	100,00	397 048,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 450,88	128 330,00	2 152 780,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	50 230,00	551 230,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	230,00	1 230,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 000,00	100 000,00	1 526 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 000,00	95 000,00	1 515 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 620,88	3 930,00	65 550,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 620,88	3 930,00	65 550,88
	90095	Pozostała działalność	25 830,00	-25 830,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 830,00	-25 830,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 733,00	-964 000,00	323 733,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-980 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-980 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	187 733,00	16 000,00	203 733,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	2 154 335,30	25 000,00	2 179 335,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				40 264 874,12	1 161 523,19	41 426 397,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/51/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 003 990,48	-20 000,00	2 983 990,48
	01095		Pozostała działalność	1 067 890,48	-20 000,00	1 047 890,48
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	-5 000,00	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 036 618,12	-15 000,00	1 021 618,12
600			Transport i łączność	1 928 394,88	150 000,00	2 078 394,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	162 848,00	0,00	162 848,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	1 693,90	131 693,90
		4300	Zakup usług pozostałych	32 848,00	-1 693,90	31 154,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 765 546,88	150 000,00	1 915 546,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 250,00	150 000,00	1 027 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 200,00	-35 000,00	219 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 800,00	-15 000,00	102 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00	-15 000,00	33 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 400,00	-20 000,00	116 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	-20 000,00	53 400,00
750			Administracja publiczna	4 861 850,18	84 217,69	4 946 067,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 300,00	30 000,00	184 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00	30 000,00	166 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 392 773,03	49 310,00	4 442 083,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	-35 000,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	6 500,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 234,50	-5 690,00	47 544,50
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	40 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	30 000,00	278 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	3 400,00	33 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 400,00	12 800,00
75095		Pozostała działalność	136 667,15	1 507,69	138 174,84
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	1 300,00	6 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,17	177,64	277,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,98	30,05	47,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	8 000,00	212 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 000,00	8 000,00	182 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	8 000,00	65 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	28 000,00	328 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	28 000,00	328 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	28 000,00	328 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 965 044,81	756 724,00	13 721 768,81
	80101	Szkoły podstawowe	8 949 863,41	521 440,00	9 471 303,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 500,00	19 300,00	327 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 300,00	31 150,00	583 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 000,00	90 500,00	984 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	-5 000,00	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	-591,00	80 709,00
	4220	Zakup środków żywności	33 500,00	-2 700,00	30 800,00
	4260	Zakup energii	113 589,00	-3 929,00	109 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	-9 700,00	116 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-809,00	2 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-300,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 657 595,85	403 519,00	5 061 114,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 624,94	-31 982,00	639 642,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	1 050,00	26 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	-5 482,00	71 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-490,00	10 510,00
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00	-400,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	-600,00	8 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-5 000,00	30 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,46	-60,00	0,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 000,00	-21 000,00	411 000,00
80104		Przedszkola	1 563 008,00	295 012,00	1 858 020,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-23 000,00	7 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 508 008,00	318 012,00	1 826 020,00
80107		Świetlice szkolne	114 661,00	-1 500,00	113 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 550,00	2 000,00	90 550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 430,00	-23 000,00	252 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 430,00	-23 000,00	252 430,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 208,00	0,00	38 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	7 000,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
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	146 615,04	2 200,00	148 815,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	400,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-3 600,00	19 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00	6 400,00	107 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	838 188,96	-34 158,00	804 030,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	-1 400,00	31 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	-8 400,00	103 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	-1 900,00	15 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 665,00	-9 458,00	547 207,00
80195		Pozostała działalność	309 726,02	28 712,00	338 438,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 733,65	23 360,09	154 093,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 837,94	5 351,91	39 189,85

851			Ochrona zdrowia	273 700,00	30 000,00	303 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 700,00	30 000,00	135 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	15 000,00	23 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	10 000,00	50 400,00
852			Pomoc społeczna	1 706 169,02	112,00	1 706 281,02
	85202		Domy pomocy społecznej	149 040,00	11 321,00	160 361,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 040,00	11 321,00	160 361,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 770,00	-500,00	11 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 770,00	-500,00	11 270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 824,00	631,00	58 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 824,00	631,00	58 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	311 546,00	-1 416,00	310 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 546,00	-1 416,00	301 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 173,91	-5 924,00	672 249,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-341,00	2 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 405,00	-3 000,00	479 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 621,20	-800,00	86 821,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,00	-500,00	3 536,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	-752,00	448,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-400,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-42,00	358,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,38	-89,00	0,38
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 309,34	-4 000,00	62 309,34
		4220	Zakup środków żywności	66 309,34	-4 000,00	62 309,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 370,04	21 006,50	340 376,54
	85395		Pozostała działalność	319 370,04	21 006,50	340 376,54
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 883,00	13 794,00	24 677,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 668,04	7 212,50	100 880,54
855			Rodzina	5 447 605,50	157 183,00	5 604 788,50

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 477 429,44	102 279,00	4 579 708,44
	3110	Świadczenia społeczne	3 950 029,60	87 000,00	4 037 029,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 343,40	2 485,00	89 828,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 083,00	12 734,00	420 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	60,00	384,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	-100,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-100,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	66 967,86	7 404,00	74 371,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 466,00	8 924,00	60 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	-2 852,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729,60	1 365,00	10 094,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	66,00	1 417,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,26	-99,00	0,26
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	-3 912,00	136 088,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-3 912,00	136 088,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 208,00	1 214,00	94 422,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 208,00	1 214,00	94 422,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	584 400,20	50 298,00	634 698,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-14,00	1 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 191,00	47 889,00	379 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 526,70	2 409,00	65 935,70
	4220	Zakup środków żywności	71 228,19	-993,00	70 235,19
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	1 506,00	16 106,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	-175,00	845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-180,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-144,00	1 056,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 575,88	187 030,00	3 082 605,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 000,00	250 000,00	1 676 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 316 306,00	250 000,00	1 566 306,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 245,88	3 930,00	66 175,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 432,95	1 633,44	24 066,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 824,09	276,54	4 100,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,96	40,02	597,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 130,88	1 980,00	36 110,88

	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	-15 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-15 000,00	18 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	-15 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 400,00	-36 900,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 930,71	-36 900,00	2 030,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345 033,00	-937 000,00	1 408 033,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 800,00	40 000,00	878 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	45 000,00	665 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-1 000,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	1 000,00	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	7 000,00	142 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	7 000,00	142 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	371 233,00	16 000,00	387 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 000,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	2 944 892,30	31 250,00	2 976 142,30
	92601		Obiekty sportowe	2 783 592,29	0,00	2 783 592,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 140,00	-3 000,00	81 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 820,00	3 000,00	88 820,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00	31 250,00	107 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00
	92695		Pozostała działalność	84 800,01	0,00	84 800,01
		4260	Zakup energii	7 500,00	500,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	-500,00	900,00
Razem:				40 683 794,09	461 523,19	41 145 317,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/51/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 569 838,60	103 393,00	4 673 231,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 030,60	102 279,00	4 578 309,60
		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	4 472 834,00	102 279,00	4 575 113,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	-100,00	500,00
		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	600,00	-100,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 208,00	1 214,00	94 422,00
		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	93 208,00	1 214,00	94 422,00
Razem:				6 546 534,52	103 393,00	6 649 927,52

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/51/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 569 838,60	103 393,00	4 673 231,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 030,60	102 279,00	4 578 309,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 950 029,60	87 000,00	4 037 029,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 343,40	2 485,00	89 828,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 083,00	12 734,00	420 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	60,00	384,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	-100,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-100,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 208,00	1 214,00	94 422,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 208,00	1 214,00	94 422,00
Razem:				6 546 534,52	103 393,00	6 649 927,52

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/51/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 27 listopada 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	877 250,00	150 000,00	1 027 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	877 250,00	150 000,00	1 027 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 250,00	150 000,00	1 027 250,00
			DROGI GMINNE OKNEM NA ŚWIAT - BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH DLA POPRAWIENIA SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ W GMINIE LISKÓW	45 000,00	0,00	45 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	832 250,00	150 000,00	982 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00

		ZAKUP GRUNTU	35 000,00	0,00	35 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	5 127,00	0,00	5 127,00
	73095	Pozostała działalność	5 127,00	0,00	5 127,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 127,00	0,00	5 127,00
		DOTACJA CELOWA Z BUDZETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 127,00	0,00	5 127,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 206 784,78	0,00	1 206 784,78
	80101	Szkoły podstawowe	1 206 784,78	0,00	1 206 784,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	306 000,00
		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	306 000,00	0,00	306 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISKOWIE	0,00	0,00	0,00
		6370 Wydatki jednostek 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	25 000,00	0,00	25 000,00
		PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISKOWIE PRZY UL. KS. BLIŻIŃSKIEGO 44 A W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH	25 000,00	0,00	25 000,00
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	1 340 733,00	- 1 005 000,00	335 733,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		KULTURA DLA WSZYSTKICH - PODNIESIENIE POTENCJAŁU KULTURALNO - TURYSTYCZNEGO W GMINIE LISKÓW POPRZEZ POPRAWĘ FUNKCJONALNOŚCI BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LISKOWIE ORAZ ADAPTACJE I DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI DO DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	5 000,00	- 5 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	335 733,00	0,00	335 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 733,00	0,00	335 733,00
		JAK NAS WIDZĄ TAK NAS RYSUJĄ – POPRAWIAMY WYGLĄD I FUNKCJĘ OGÓLNOPISTĘPNEGO TERENU W SOŁECTWIE ZAKRZYŃ	134 145,00	0,00	134 145,00
		KOŻŁĄTKÓW OGRODZONY – TEREN ŚWIETLICY POLEPSZONY	82 600,00	0,00	82 600,00
		KSIĄDZ WACŁAW BLIZIŃSKI – WIELKI CZŁOWIEK I SPOŁECZNIK – ŚCIEŻKA HISTORYCZNA W LISKOWIE	118 988,00	0,00	118 988,00
926		Kultura fizyczna	2 196 235,29	0,00	2 196 235,29
	92601	Obiekty sportowe	2 196 235,29	0,00	2 196 235,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		ZAKUP BAND NA HALĘ WIDOWISKOWO - SPORTOWĄ	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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			7 731 130,07	- 855 000,00	6 876 130,07

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2024 ROK

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.738.608,55
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	992.780,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	546.967,83
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	54.652,14
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	144.208,58
Rozchody ogółem			2.019.688,58
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	992.780,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	144.208,58
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	882.700,00

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

PLAN DOTACJI NA 2024 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Lokalny transport zbiorowy	131.693,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy – dotacja celowa	131.693,90
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	5.127,00
	73095	Pozostała działalność - dotacja celowa	5.127,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00
801		Oświata i wychowanie	7.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	7.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164.497,00
	85395	Pozostała działalność – dotacja celowa (Środki SWW)	139.820,00
	85395	Pozostała działalność – dotacja podmiotowa	24.677,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.469,29
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.469,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	665.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	142.000,00
Razem			1.131.787,19

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa	30.000,00
801		Oświata i wychowanie	1.826.020,00
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	1.826.020,00
851		Ochrona zdrowia	42.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	42.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.500,00
	92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa	14.500,00
926		Kultura fizyczna	76.500,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej– dotacja celowa	76.500,00
Razem			1.989.020,00

**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 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.526.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.526.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.515.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
Wydatki				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.676.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.676.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,86
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.566.306,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

**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	3.139.588,00
	w tym:	
	- <i>Przychody własne</i>	<i>1.347.091,12</i>
	w tym:	
	- wpływy ze sprzedaży usług	533.512,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	289.000,12
	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
	- wpłaty na cele statutowe	2.435,00
	- wpływy z różnych dochodów	521.144,00
	- <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładu</i>	<i>1.767.819,88</i>
	w tym:	
	- środki PFRON	1.627.999,88
	- środki Województwa Wielkopolskiego	139.820,00
	- <i>Pozostałe przychody</i>	<i>24.677,00</i>
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu	24.677,00
3.	Koszty	3.139.588,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.262.349,00
	- pozostałe koszty	647.239,00
	- zakupy inwestycyjne	230.000,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	117.000,00

**Dochody, przychody 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	875.784,78
	80101		Szkoły podstawowe	875.784,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875.784,78
852			POMOC SPOŁECZNA	13.353,17
	85295		Pozostała działalność	13.353,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	13.353,17
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				2.990.373,24
WYDATKI				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	875.784,78
	80101		Szkoły podstawowe	875.784,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875.784,78
851			OCHRONA ZDROWIA	124.500,00
	85195		Pozostała działalność	124.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	118.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13.353,74
	85295		Pozostała działalność	13.353,74
		3110	Świadczenia społeczne	13.168,43
		4300	Zakup usług pozostałych	35,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2.101.235,29
	92601		Obiekty sportowe	2.101.235,29
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.101.235,29
Razem				3.114.873,81

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;

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. (przychody § 905) 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” w kwocie 118.000,00 zł oraz 6.500,00 zł na przeprowadzenie badań kontrolnych RTG klatki piersiowej oraz spirometrii dla pełnoletnich mieszkańców gminy Lisków po przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

DZIAŁ 852 **POMOC SPOŁECZNA**
Rozdział 85295 **Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody w kwocie 13.353,17 zł, przychody w wysokości 0,57 zł oraz wydatki w kwocie 13.353,74 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	324,84
	75095		Pozostała działalność	324,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324,84
758			Różne rozliczenia	196.799,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196.799,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196.799,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.879,54
	85395		Pozostała działalność	175.879,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175.879,54
				373.003,38

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
750			Administracja publiczna	324,84
	75095		Pozostała działalność	324,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,03
801			Oświata i wychowanie	198.283,59
	80195		Pozostała działalność	198.283,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154.093,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39.189,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.879,54
	85395		Pozostała działalność	175.879,54
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72.960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100.880,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.039,00
Razem wydatki				374.487,97

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XI/51/2024
Rady Gminy Lisków
z dnia 27 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

DOCHODY

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Rozdział 02001

Gospodarka leśna

Zwiększa się wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie o kwotę 500,00 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002

Dostarczanie wody

Na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr P.RZT.70.111.2024/D/FK z dnia 5 września 2024 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wodę o kwotę 50.000,00 zł oraz odsetki o kwotę 500,00 zł;

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70007

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych o kwotę 110,00 zł;

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095

Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 207,69 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 756

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

Rozdział 75615

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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości o kwotę 13.794,00 zł.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku rolnego, opłaty od posiadania psów, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek do nieterminowych wpłat o kwotę 131.060,00 zł,

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorząd terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 30.000,00 zł;

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok, uchwalonej przez Sejm dnia 8.11.2024 r oraz na podstawie informacji Ministerstwa Finansów zwiększono plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 385.080,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok, uchwalonej przez Sejm dnia 8.11.2024 r oraz na podstawie informacji Ministerstwa Finansów zwiększono plan dochodów o kwotę 1.114.920,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst;

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 28.712,00 zł;
- Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu ze zwrotu podatku VAT o kwotę 100.000,00 zł;
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami;

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

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 7.212,50 zł;

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 102.279,00 zł z przeznaczeniem realizację świadczeń rodzinnych;

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.483.2024.2 z dnia 14 listopada 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 100,00 zł;

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie Umowy Nr PS-III.946.1.2024.85 zawartej z Wojewoda Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny 2024 r.” zaplanowano dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy w kwocie 3.604,00 zł;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 1.214,00 zł z przeznaczeniem realizację świadczeń rodzinnych;

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano dochody w wysokości 100,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr P.RZT.70.111.2024/D/FK z dnia 5 września 2024 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za ścieki o kwotę 50.000,00 zł oraz odsetki o kwotę 230,00 zł;

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł

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 3.930,00 zł;

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.830,00 zł, przeznaczonych na zadanie pn: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lisków”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICWA NARODOWEGO

Dział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmienia się termin realizacji zadania na 2025 rok, a więc zmniejsza się plan dochodów z tytułu wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/11984/Polski Ład zaplanowano dochody na realizację zadania pn. „Powrót do świetności zabytkowej Plebani Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Strzałkowie łączącej pokolenia” o kwotę 980.000,00 zł;

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 624/2024 zawartej dnia 26 listopada 2024 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Zakup wyposażenia dla sołectwa Małgów” w kwocie 8.000,00 zł;
- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 606/2024 zawartej dnia 26 listopada 2024 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Muzyczna rewolucja - zakup wyposażenia dla sołectwa Wygoda” w kwocie 8.000,00 zł;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie umowy nr 2024.1984/0972/UDot/DS./30/KZ dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki zaplanowano dochody w formie dotacji w kwocie 25.000,00 na realizację zadania.

PRZYCHODY

Zmniejsza się plan zaplanowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 700.000,00 zł;

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 15.000,00 zł z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych o kwotę 150.000,00 zł;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan wydatków związanych z utrzymaniem lokali użytkowych o kwotę 15.000,00 zł,

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Zmniejsza się plan wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych o kwotę 20.000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków na diety dla radnych o kwotę 30.000,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych o kwotę 49.310,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków na promocję Gminy Lisków o kwotę 3.400,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego o kwotę 1.300,00 zł;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 207,69 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – koszty obsługi nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy;

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,00 zł;

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 na odsetki od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne o kwotę 28.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

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

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

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 433.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami

Rozdział 80104 Przedszkola

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji na dzieci z terenu Gminy Lisków uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie innych gmin;
- Zwiększa się plan dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Lisków przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne o kwotę 318.012,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 28.712,00 zł;

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększą się plan wydatków na realizację zadań określonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwoju problemów alkoholowych /o kwotę 30.000,00 zł,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 112,00 na zasiłki celowe oraz się przeniesień między paragrafami i rozdziałami

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.794,00 zł z tytułu przekazania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych dla ZAZ Swoboda w formie dotacji podmiotowej;
- 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 7.212,50 zł;

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 102.279,00 zł z przeznaczeniem realizację świadczeń rodzinnych;

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.483.2024.2 z dnia 14 listopada 2024 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł;

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie Umowy Nr PS-III.946.1.2024.85 zawartej z Wojewoda Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny 2024 r.” zaplanowano wydatki w kwocie 3.604,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.800,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.912,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.214,00 zł;

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.298,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się wydatki na a zagospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 250.000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan wydatków na realizację programu pn. „Czyste powietrze” o kwotę 3.930,00 zł;

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.90000 zł, przeznaczonych na zadanie pn: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lisków”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie o kwotę 45.000,00 zł;
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami;
- Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Kultura dla wszystkich - podniesienie potencjału kulturalno - turystycznego w Gminie Lisków poprzez poprawę funkcjonalności budynku gminnego ośrodka kultury w Liskowie oraz adaptację i dostosowanie przestrzeni do działalności kulturalnej” – opracowanie dokumentacji projektowej, zmniejszając plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł;

Rozdział 92116 Biblioteki

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie o kwotę 7.000,00 zł;

Dział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmienia się termin realizacji zadania na 2025 rok, a więc zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Powrót do świetności zabytkowej Plebani Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Strzałkowie łączącej pokolenia” o kwotę 1.000.000,00 zł;

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 624/2024 zawartej dnia 26 listopada 2024 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków na realizację zadania „Zakup wyposażenia dla sołectwa Małgów” o kwotę 8.000,00 zł;
- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 606/2024 zawartej dnia 26 listopada 2024 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków na realizację zadania „Muzyczna rewolucja - zakup wyposażenia dla sołectwa Wygoda” o kwotę 8.000,00 zł;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie umowy nr 2024.1984/0972/UDot/DS./30/KZ dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki zaplanowano

wydatki w kwocie 25.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 6.250,00 zł na realizację zadania

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dokonyje się przeniesień między paragrafami