

UCHWAŁA NR XIV/63/2024
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 18 grudnia 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;
- w Uchwale Nr XI/51/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 27 listopada 2024 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.99.2024 Wójta Gminy Lisków z dnia 6 grudnia 2024 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **41.422.844,78 zł**, z tego Dochody bieżące w kwocie **37.053.061,71 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 **6.617.308,81 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 **385.785,38 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **41.141.764,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **34.265.634,68 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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.617.308,81 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 **387.352,84 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

3. § 10 otrzymuje następujące brzmienie: Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.187.184,13 zł
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.991.963,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. § 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

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

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

7. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały

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

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

10. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 6 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 XIV/63/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 508 221,10	12 864,87	16 521 085,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	849 049,10	12 864,87	861 913,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 250,10	82,87	30 332,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 799,00	12 782,00	209 581,00
855			Rodzina	5 123 039,24	16 361,31	5 139 400,55
	85504		Wspieranie rodziny	10 798,60	16 361,31	27 159,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 604,00	16 361,31	19 965,31
Razem:				41 393 618,60	29 226,18	41 422 844,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/63/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	727 200,00	-150 840,00	576 360,00
	40002		Dostarczanie wody	727 200,00	-150 840,00	576 360,00
		4260	Zakup energii	411 000,00	-80 840,00	330 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	-70 000,00	137 000,00
600			Transport i łączność	2 078 394,88	5 000,00	2 083 394,88
	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	131 693,90	340,85	132 034,75
		4300	Zakup usług pozostałych	31 154,10	-340,85	30 813,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 915 546,88	5 000,00	1 920 546,88
		4270	Zakup usług remontowych	640 396,22	6 000,00	646 396,22
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	-1 000,00	100 500,00
750			Administracja publiczna	4 957 067,87	0,00	4 957 067,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 442 083,03	0,00	4 442 083,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 100,00	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 544,50	-1 100,00	46 444,50
	75095		Pozostała działalność	140 674,84	0,00	140 674,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,81	-0,02	277,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,03	0,02	47,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 480,00	0,00	132 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00	0,00	1 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,13	1,34	930,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,87	-1,34	157,53
801			Oświata i wychowanie	13 721 768,81	76 704,87	13 798 473,68
	80101		Szkoły podstawowe	9 471 303,41	49 410,00	9 520 713,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 450,00	43 690,00	627 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 500,00	270,00	984 770,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 909,00	-450,00	76 459,00
	4220	Zakup środków żywności	34 600,00	-2 000,00	32 600,00
	4260	Zakup energii	109 660,00	-2 500,00	107 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	-564,00	7 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	-1 954,00	114 846,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 791,00	-600,00	2 191,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	-300,00	2 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-40,00	4 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 479,12	4 662,87	354 141,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-640,00	1 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 699,66	-300,00	1 399,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 061 114,85	10 135,13	5 071 249,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 642,94	-2 240,00	637 402,94
	4220	Zakup środków żywności	14 100,00	-1 470,00	12 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	-3 900,00	5 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 000,00	3 200,00	414 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00	-70,00	26 130,00
80104		Przedszkola	1 858 020,00	0,00	1 858 020,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	-2 943,91	4 056,09
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 826 020,00	2 943,91	1 828 963,91
80107		Świetlice szkolne	113 161,00	4 600,00	117 761,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 550,00	4 600,00	95 150,00
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	148 815,04	1 800,00	150 615,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 400,00	1 800,00	109 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	804 030,96	10 940,00	814 970,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	3 500,00	40 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,06	-60,06	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 207,00	7 500,06	554 707,06

	80195		Pozostała działalność	338 438,02	12 194,87	350 632,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,00	-130,00	2 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	-340,00	362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 186,00	-200,00	14 986,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 093,74	10 466,85	164 560,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 189,85	2 398,02	41 587,87
852			Pomoc społeczna	1 667 940,31	12 730,00	1 680 670,31
	85202		Domy pomocy społecznej	160 361,00	4 700,00	165 061,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 361,00	4 700,00	165 061,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 770,00	-147,00	10 623,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 770,00	-147,00	10 623,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 827,00	-2 095,00	50 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 827,00	-2 095,00	50 732,00
	85216		Zasiłki stałe	120 244,00	548,00	120 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 087,00	548,00	118 635,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 249,91	9 724,00	681 973,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 405,00	14 081,38	493 486,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 821,20	-1 761,00	85 060,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 548,00	-326,00	7 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 270,00	23 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,38	-0,38	0,00
855			Rodzina	5 610 350,50	27 631,31	5 637 981,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 270,44	0,00	4 585 270,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 828,40	3 099,60	92 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 817,00	2 000,00	422 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	1 000,00	1 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,00	-3 000,00	2 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 623,00	-2 000,00	10 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	-1 000,00	150,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,60	-99,60	0,00
85504		Wspieranie rodziny	74 371,86	16 361,31	90 733,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 390,00	13 858,92	74 248,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 094,60	2 194,69	12 289,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,00	307,96	1 724,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,26	-0,26	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 088,00	1 270,00	137 358,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 088,00	1 270,00	137 358,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	634 698,20	10 000,00	644 698,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 080,00	10 000,00	389 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 404,67	700,96	14 105,63
	4220	Zakup środków żywności	68 556,19	-700,00	67 856,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,96	-0,96	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 605,88	0,00	3 132 605,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 676 000,00	0,00	1 676 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	800,00	14 100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 050,00	950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	250,00	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 033,00	58 000,00	1 466 033,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 800,00	46 000,00	924 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	46 000,00	711 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	3 500,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 200,00	-3 500,00	170 700,00
	92116	Biblioteki	142 000,00	12 000,00	154 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	12 000,00	154 000,00
926		Kultura fizyczna	2 976 142,30	0,00	2 976 142,30
	92601	Obiekty sportowe	2 783 592,29	0,00	2 783 592,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 140,00	-7 300,00	73 840,00
	4260	Zakup energii	177 783,02	7 000,00	184 783,02
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	300,00	12 800,00
Razem:			41 112 538,57	29 226,18	41 141 764,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/63/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 480,00	0,00	132 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00	0,00	1 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,13	1,34	930,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,87	-1,34	157,53
855			Rodzina	4 678 793,60	0,00	4 678 793,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 871,60	0,00	4 583 871,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 828,40	3 099,60	92 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 817,00	2 000,00	422 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	1 000,00	1 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,00	-3 000,00	2 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 623,00	-2 000,00	10 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	-1 000,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,60	-99,60	0,00
			Razem:	6 617 308,81	0,00	6 617 308,81

PLAN DOTACJI NA 2024 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dotacje celowe				
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Opatówek w związku z powierzeniem zadania w sprawie świadczenia usług przewozu osób w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w tamach lokalnego transportu zbiorowego	132.034,75
730	73095	6220	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii	5.127,00
754	75478	2710	Dotacja celowa dla Gminy Łądek Zdrój z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi - remont budynków komunalnych.	15.000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z terenu gminy Lisków a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	4.056,09
853	85395	2640	Dotacja celowa dla ZAZ Swoboda (Środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego)	139.820,00
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	1.469,29
Dotacje podmiotowe				
853	85395	2510	Dotacja podmiotowa tytułu przekazania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych dla ZAZ Swoboda w formie dotacji podmiotowej;	24.677,00
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie	711.000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie	154.000,00
Razem				1.187.184,13

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dotacje celowe				
754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostek OSP	30.000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	42.000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	14.500,00
926	92605	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	76.500,00
Dotacja podmiotowa				
801	80104	2590	Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	1.828.963,91
Razem				1.991.963,91

**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	14.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,86
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.566.306,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		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

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	209.581,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209.581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209.581,00
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
				385.785,38

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	277,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,05
801			Oświata i wychowanie	211.148,46
	80195		Pozostała działalność	211.148,46
		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	164.560,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41.587,87
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				387.352,84

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/63/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

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 12.782,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym z Funduszu Pomocy o kwotę 82,87 zł;

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

Na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy Nr PS-III.946.1.2024.85 zawartej z Wojewodą 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 16.361,31 zł;

WYDATKI

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002

Dostarczanie wody

Zmniejsza się plan wydatków na zakup energii i usług remontowych o kwotę 150.840,00 zł;

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

Dokonyje się przeniesień między paragrafami

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dokonyje się przeniesień między paragrafami,

Rozdział 75095

Pozostała działalność

Dokonyje się przeniesień między paragrafami,

DZIAŁ 751

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dokonyje się przeniesień między paragrafami,

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Rozdział 80104 Przedszkola
Rozdział 80107 Świetlice szkolne
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

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 63.840,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami

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 12.864,87 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 85216 Zasiłki stałe
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 12.730,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy Nr PS-III.946.1.2024.85 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny 2024 r.” zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.361,31 zł;

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.270,00 zł;

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dokonuje się przeniesień między paragrafami;

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 46.000,00 zł;
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami;

Rozdział 92116 Biblioteki

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie o kwotę 12.000,00 zł;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami