

**UCHWAŁA NR XV/66/2024
RADY GMINY LISKÓW**

z dnia 30 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;
- w Uchwale Nr XIV/63/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 18 grudnia 2024 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **41.424.844,78 zł**, z tego Dochody bieżące w kwocie **37.055.061,71 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 **6.619.308,81 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 **41.143.764,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **34.267.634,68 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 **6.619.308,81 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. § 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.

4. § 10 otrzymuje następujące brzmienie: Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.177.784,13 zł
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.991.963,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. § 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

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

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

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

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

10. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały

11. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/66/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 510,84	2 000,00	171 510,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 026,00	2 000,00	150 026,00
		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	147 910,00	2 000,00	149 910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 649 784,00	0,00	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	2 233 277,00	0,00	2 233 277,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 989 000,00	-1 700,00	1 987 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	200,00	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 697 900,00	0,00	1 697 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	-16 600,00	408 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	600,00	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	1 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	16 521 085,97	0,00	16 521 085,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	861 913,97	0,00	861 913,97
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 332,97	-4 001,00	26 331,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	1,00	600 001,00
801			Oświata i wychowanie	1 687 312,22	0,00	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	5 300,00	1 600,00	6 900,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	-6 900,00	20 100,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	5 300,00	50 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 780,88	0,00	2 152 780,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 515 000,00	-1 000,00	1 514 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Razem:				41 422 844,78	2 000,00	41 424 844,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/66/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 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	576 360,00	-35 860,00	540 500,00
	40002		Dostarczanie wody	576 360,00	-35 860,00	540 500,00
		4260	Zakup energii	330 160,00	-15 860,00	314 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	-20 000,00	117 000,00
710			Działalność usługowa	82 604,00	0,00	82 604,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 604,00	-2 000,00	60 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 204,00	-2 000,00	29 204,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	4 957 067,87	2 000,00	4 959 067,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 910,00	2 000,00	149 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 910,00	2 000,00	149 910,00
801			Oświata i wychowanie	13 798 473,68	22 770,00	13 821 243,68
	80101		Szkoły podstawowe	9 520 713,41	20 550,00	9 541 263,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 800,00	20 100,00	347 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 846,00	-1 300,00	113 546,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 071 249,98	1 750,00	5 072 999,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	637 402,94	1 600,00	639 002,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00	1 600,00	27 850,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 615,04	370,00	150 985,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	370,00	6 970,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	814 970,96	250,00	815 220,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	1 500,00	33 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	90,00	40 590,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 707,06	-1 340,00	553 367,06
852			Pomoc społeczna	1 680 670,31	6 545,00	1 687 215,31

85202		Domy pomocy społecznej	165 061,00	14 440,00	179 501,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 061,00	14 440,00	179 501,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 732,00	-871,00	49 861,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 732,00	-871,00	49 861,00
85216		Zasiłki stałe	120 792,00	-405,00	120 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 635,00	-405,00	118 230,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 973,91	-6 619,00	675 354,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 486,38	-11 169,00	482 317,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 060,20	5 400,00	90 460,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 222,00	87,00	7 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,83	-231,00	4 126,83
	4260	Zakup energii	448,00	-448,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-47,00	2 953,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 452,00	-211,00	6 241,00
855		Rodzina	5 637 981,81	15 945,00	5 653 926,81
85504		Wspieranie rodziny	90 733,17	-12 383,00	78 350,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-13,00	1 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 248,92	-10 841,00	63 407,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 289,29	-1 303,00	10 986,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,96	-183,00	1 541,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-43,00	1 157,00
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	2 214,00	87 214,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	2 214,00	87 214,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 358,00	17 233,00	154 591,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 358,00	17 233,00	154 591,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	644 698,20	8 881,00	653 579,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 080,00	3 099,00	392 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 935,70	6 383,00	72 318,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 493,50	866,00	10 359,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 105,63	-43,00	14 062,63
	4220	Zakup środków żywności	67 856,19	-1 340,00	66 516,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,00	-84,00	761,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 605,88	0,00	3 132 605,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 930,00	0,00	589 930,00

	4260	Zakup energii	343 930,00	10 000,00	353 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 900,00	-10 000,00	41 900,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 676 000,00	0,00	1 676 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	-1 000,00	79 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 566 306,00	1 000,00	1 567 306,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 033,00	-9 400,00	1 456 633,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 800,00	-8 500,00	916 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 000,00	-8 500,00	702 500,00
	4260	Zakup energii	6 300,00	200,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-200,00	4 100,00
	92116	Biblioteki	154 000,00	-900,00	153 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	-900,00	153 100,00
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	73 840,00	-2 500,00	71 340,00
	4260	Zakup energii	184 783,02	5 000,00	189 783,02
	4300	Zakup usług pozostałych	87 620,00	-2 500,00	85 120,00
Razem:			41 141 764,75	2 000,00	41 143 764,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/66/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 910,00	2 000,00	149 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 910,00	2 000,00	149 910,00
		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	147 910,00	2 000,00	149 910,00
Razem:				6 617 308,81	2 000,00	6 619 308,81

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/66/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 910,00	2 000,00	149 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 910,00	2 000,00	149 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 910,00	2 000,00	149 910,00
			Razem:	6 617 308,81	2 000,00	6 619 308,81

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	702.500,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie	153.100,00
Razem				1.177.784,13

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	1.514.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00
		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	79.600,00
		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	1.567.306,00
		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

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego
Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”
na 2024 rok**

DZIAŁ 853
Rozdział 85395

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu	117.000,00
2.	Przychody	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	281.435,12
	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
	- wpłaty na cele statutowe	6.000,00
	- wpływy z różnych dochodów	525.144,00
	- <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	2.302.349,00
	- pozostałe koszty	607.239,00
	- zakupy inwestycyjne	230.000,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	117.000,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XV/66/2024
Rady Gminy Lisków
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

DOCHODY

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.472.2024.2 z dnia 13 listopada 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 2.000,00 zł

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

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

Dokонуje się przeniesień między paragrafami

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Dokонуje się przeniesień między paragrafami

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dokонуje się przeniesień między paragrafami

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dokонуje się przeniesień między paragrafami;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dokонуje się przeniesień między paragrafami;

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 35.860,00 zł;

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dokонуje się przeniesień między rozdziałami

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.472.2024.2 z dnia 13 listopada 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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 o kwotę 22.770,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy 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 opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w domu pomocy społecznej o kwotę 6.545,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się plan wydatków na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 15.945,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dokonuje się przeniesień między paragrafami;

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

- Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie o kwotę 8.500,00 zł;

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami;

Rozdział 92116 Biblioteki

Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie o kwotę 900,00 zł;

DZIAŁ 926 **KULTURA FIZYCZNA**
Rozdział 92601 **Obiekty sportowe**
Dokonuje się przeniesień między paragrafami