

**Zarządzenie Nr 0050.129.2019**  
**Wójta Gminy Lisków**  
**z dnia 14 listopada 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506/

**Wójt Gminy Lisków**

zarządza co następuje:

§ 1

Ustalam projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok przedstawiam Radzie Gminy Lisków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Maria Krawiec*

Rozdzielnik:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
2. Radni Gminy Lisków
3. Rejestr zarządzeń
4. a/a

**PROJEKT  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY LISKÓW  
NA 2020 ROK**

**UCHWAŁA Nr ...  
Rady Gminy Lisków  
z dnia ...**

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r. poz. 506/ oraz art. 212, 214, 215, 220, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869/

**Rada Gminy Lisków**

uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **29.269.860,00 zł**, z tego
  - Dochody bieżące w kwocie **24.876.639,00 zł**.
  - Dochody majątkowe w kwocie **4.393.221,00 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 **7.353.916,00 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 **2.009.205,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **28.117.015,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  - Wydatki bieżące w wysokości **21.213.384,62 zł**,
  - Wydatki majątkowe w wysokości **6.903.630,98 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 **7.353.916,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
  - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie **937.205,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.152.844,40 zł, zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.376.202,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### § 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.529.046,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.376.202,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł;
- 2) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1.376.202,00 zł

#### § 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

#### § 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) Przychody – 1.722.772,00 zł
- 2) Koszty – 1.722.772,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 9

Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 481.809,81 zł
  - 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 574.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### § 10

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą:

- 1) dochody - 20.000,00 zł;
- 2) wydatki - 20.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 11

Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 833.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatków w kwocie 833.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

## § 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.500,00 zł; na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500,00 zł.

## § 13

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 93.600,00 zł
2. celową w wysokości 66.400,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.400,00 zł.

## § 14

Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**WÓJT**  
*Maria Krawiec*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lisków z dnia ... w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 834 400,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 833 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 833 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		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	1 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>601 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	601 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 560 221,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 560 221,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 560 221,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		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	115 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 651,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 651,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 084,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 701 753,40</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 276 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

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	898 420,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	420,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 649,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 649,40
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 350 384,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050 384,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 424 447,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 103 714,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 103 714,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 026,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 026,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	183 707,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 707,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 077,50</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
80104		Przedszkola	50 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
80195		Pozostała działalność	1 077,50
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 077,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>168 275,10</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 844,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 844,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 859,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 859,00

85216		Zasiłki stałe	65 651,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 983,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 668,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 441,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 441,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 480,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 526 601,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 355 920,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 352 220,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 048,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 898 918,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 850,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 480,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	224 070,00
	0830	Wpływy z usług	47 865,00
	0839	Wpływy z usług	28 395,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 892,06
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 515,94
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 742,55
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 659,45
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 563,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 563,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 228 350,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00



	0830	Wpływy z usług	370 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	833 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	833 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90095		Pozostała działalność	5 350,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 350,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>29 269 860,00</b>

**WÓJT**  
  
*Maria Krawiec*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lisków z dnia ... w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 330,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 430,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 430,00
	01095		Pozostała działalność	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>306 300,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	306 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>6 100,00</b>
	50095		Pozostała działalność	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 135 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 015 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 928 925,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 651,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 570 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 827,83
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 096,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
75095		Pozostała działalność	195 850,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,95
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 084,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
	4810	Rezerwy	160 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 561 886,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 986 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	57 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 949,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 472,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 685,24
	80104	Przedszkola	531 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00
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	159 495,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 838,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	999,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 671,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	271 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 419,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 399,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,75
80195		Pozostała działalność	14 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 178,83</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	85195	Pozostała działalność	4 178,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 178,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>565 216,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	81 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 859,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 160,00
85216		Zasilki stałe	71 836,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 668,10
	3110	Świadczenia społeczne	66 167,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,50
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 480,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 733 045,07</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 355 920,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 994,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,75
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 198,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 682 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	43 140,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	276 351,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 075,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 361,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 511,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 626,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 893,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 324,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	955,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	448,02
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 465,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 892,06
	4309	Zakup usług pozostałych	29 910,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	33 042,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 042,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 830,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 563,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 563,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 181 100,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	833 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,75
	4300	Zakup usług pozostałych	757 794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00



	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 269,02
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 269,02
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	90095	Pozostała działalność	787 330,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 202,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 798,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 630,98
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>479 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>404 850,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	281 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 641,12
	4260	Zakup energii	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,88
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	73 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 095,69
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904,31
<b>Razem:</b>			28 117 015,60

**WÓJT**  
*Maria Krawiec*

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lisków z dnia ... w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 651,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 651,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 084,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 480,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 480,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 279 701,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 352 220,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 352 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 918,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 898 918,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 563,00
<b>Razem:</b>				<b>7 353 916,00</b>

**WÓJT**  
*Maria Krawiec*

Załącznik Nr 3 a  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Lisków  
z dnia ...  
w sprawie uchwały budżetowej  
na 2020 rok

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			<b>RODZINA</b>	<b>6.850,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.850,00</b>
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.850,00

**WÓJT**  
  
*Maria Krawiec*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lisków z dnia ... w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 651,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 651,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 084,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 480,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 279 701,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 352 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,75
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 682 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 563,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 563,00

Razem:

7 353 916,00

**WÓJT**  
*Maria Krawiec*

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lisków z dnia ... w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 015 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 015 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	500 000,00
			PRZEBUDOWA ULIC OGRODOWEJ I SPÓŁDZIELCÓW W LISKOWIE	5 515 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ZAKUP GRUNTU	50 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ZAKUP POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>776 630,98</b>
	90095		Pozostała działalność	776 630,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 202,00
			KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEC BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH LISKÓW, BUDY LISKOWSKIE, TRZEBIENIE, WYGODA, KOŻŁĄTKÓW, ZAKRZYN-KOLONIA ORAZ BUDOWĘ CHODNIKA, DROGI, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z UTWARDZENIEM PLACU DLA POTRZEB GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LISKOWIE POŁOŻONEGO NA SASIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI	376 202,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 798,00
			KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEC BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH LISKÓW, BUDY LISKOWSKIE, TRZEBIENIE, WYGODA, KOŻŁĄTKÓW, ZAKRZYN-KOLONIA ORAZ BUDOWĘ CHODNIKA, DROGI, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z UTWARDZENIEM PLACU DLA POTRZEB GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LISKOWIE POŁOŻONEGO NA SASIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI	384 798,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 630,98
			DOTACJA CELOWA NA WSPOLNĄ REALIZACJĘ PROJEKTU: "REGIONALNA ZINTEGROWANA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ"	15 630,98
<b>Razem</b>				<b>6 903 630,98</b>

**WÓJT**  
*Maria Krawiec*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Lisków  
z dnia ...  
w sprawie uchwały budżetowej  
na 2020 rok

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2020 ROK

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.376.202,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	376.202,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.000.000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2.529.046,40</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.833.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	696.046,40

**WÓJT**  
*Małgorzata Krawiec*



## PLAN DOTACJI NA 2020 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.000,00</b>
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	15.000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.178,83</b>
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	1.178,83
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.630,98</b>
	90095	Pozostała działalność dotacja celowa	15.630,98
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450.000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	300.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	150.000,00
<b>Razem</b>			<b>481.809,81</b>

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>515.000,00</b>
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	500.000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w innych formach wychowania przedszkolnego – dotacja podmiotowa	15.000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.000,00</b>
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	3.000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa	6.000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50.000,00</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja celowa	50.000,00
<b>Razem</b>			<b>574.000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Lisków  
z dnia ...  
w sprawie uchwały budżetowej  
na 2020 rok

**Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
<b>Wydatki</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00

**WÓJT**  
*Maria Krawiec*

**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 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>833.000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>833.000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	833.000,00
<b>Wydatki</b>				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>833.000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>833.000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.535,75
		4300	Zakup usług pozostałych	757.794,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00



**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr ...**  
**Rady Gminy Lisków**  
**z dnia ...**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

**DOCHODY**

W budżecie gminy zaplanowano dochody na 2020 rok w kwocie 29.269.860,00 zł, w tym:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00042-65150-UM1500024/16 związane z realizacją operacji typu: „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.833.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków”;

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.400,00 zł.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie - 1.000,00 zł.

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

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

- Wpływy z usług za dostarczanie wody - 600.000,00 zł;
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na podstawie umowy Nr 10.82/19 z dnia 7 października 2019 roku o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawartej z Wojewodą Wielkopolskim zaplanowano dochody w wysokości 2.560.221,00 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wpływy z najmu lokali komunalnych Gminy Lisków – 115.000,00 zł

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. w wysokości 36.651,00 zł.

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

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-22/19 z dnia 22 października 2019 r. w kwocie 1.084,00 zł.

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

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 7.000,00 zł,

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

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości 1.276.300,00 zł,

**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**

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 898.420,00 zł.

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

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 70.000,00 zł;
- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.649,40 zł.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- Podatek od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w wysokości 3.050.384,00 zł;
- Podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w wysokości 300.000,00 zł. Dochody z tego tytułu gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Subwencja ogólna na 2020 rok została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w kwocie 9.404.447,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 5.103.714,00 zł
- część wyrównawcza - 4.117.026,00 zł
- część równoważąca - 183.707,00 zł

## **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

- Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych Re – Faktur w wysokości 10.000,00 zł;
- Zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lisków, a zamieszkałe na terenie innej Gminy.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Liskowie, a zamieszkałe na terenie innej Gminy.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na podstawie umowy o współpracy zawartej dnia 22 lipca 2019 roku z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” zaplanowano dochody na realizację programu „JOUNGSTER PLUS” w kwocie 1.077,50 zł;

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **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**

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7.844,00 zł.

### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 32.859,00 zł.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

- Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 59.983,00 zł,
- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 5.668,10 zł;

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25.441,00 zł.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 36.480,00 zł,

**DZIAŁ 855            RODZINA****Rozdział 85501      Świadczenia wychowawcze**

- Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4.352.220,00 zł;
- Zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.500,00 zł oraz odsetki w wysokości 200,00 zł.

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

- Zaplanowano dochody zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 2.898,918,00 zł;
- Zaplanowano dochody w wysokości 6.850,00 zł, z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej;
- Zaplanowano dochody na podstawie decyzji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10.480,00 zł oraz odsetki w wysokości 1.800,00 zł.

**Rozdział 85505      Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

- Na podstawie Umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0055/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 wprowadza się dochody w 2020 roku w wysokości 147.810,00 zł, na dofinansowanie Projektu: „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”,
- Zaplanowano dochody w wysokości 37.860,00 zł z tytułu opłaty za wyżywienie w okresie od I – IX 2020 roku oraz dochody w wysokości 47.865,00 zł z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku i opłaty za wyżywienie w okresie od X – XII 2020 roku.

**Rozdział 85513      Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Zaplanowano dochody zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 28.563,00 zł;

**DZIAŁ 900            GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001      Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano wpływy z opłat za ścieki - 370.000,00 zł;

**Rozdział 90002      Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 833.000,00 zł

**Rozdział 90019      Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**



Zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody w kwocie 5.350,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pt. „Odpowiedzialni za czystą Ziemię Liskowską”.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

##### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowano wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 10.000,00 zł

Z powyższego wynika, że:

1. Dochody własne planuje się w wysokości	-	4.641.765,00
2. Subwencje w wysokości	-	9.404.447,00
3. Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w wysokości	-	7.480.043,00
4. Dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji	-	4.393.221,00
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	-	3.350.384,00
Dochody razem	-	29.269.860,00

#### **PRZYCHODY**

- Zaplanowano przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości” w kwocie 376.202,00 zł;

- Zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

#### **WYDATKI**

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie **28.117.015,60 zł**

Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Zaplanowano wydatki na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 10.000,00 zł – środki te przeznaczone są na usługi w zakresie remontu urządzeń melioracyjnych.

##### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Zaplanowano składkę na izby rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego w wysokości 5.430,00 zł,

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.200,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w kwocie 11.700,00 zł z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

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

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 306.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i Strzałkowie.

**DZIAŁ 500 HANDEL**

**Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki bieżące na zakup usług pozostałych oraz na ubezpieczenie targowiska „Mój Rynek” w kwocie 6.100,00 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł;
- Na zadania majątkowe pn. „Przebudowa dróg gminnych” zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł;
- Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie” zaplanowano wydatki w kwocie 5.515.000,00 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w wysokości 84.000,00 zł, (w tym: na wydatki bieżące 72.000,00 zł i na wydatki majątkowe na modernizację budynków komunalnych 12.000,00 zł.);
- Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł na zakup gruntu.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 65.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł na zadanie pn.: „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków”

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowano wydatki w kwocie 36.651,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

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

Zaplanowano wydatki na diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty utrzymania i obsługi biura rady w kwocie 106.300,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.570.124,00 zł obejmujące koszty funkcjonowania urzędu gminy, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, odprawy emerytalne dla 3 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, obsługi i konserwatorów hydroforni, oczyszczalni ścieków w wysokości – 2.170.000,00 zł;

- wydatki bieżące obejmujące zakup materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne, opłaty za użytkowanie systemów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, za udział w szkoleniach oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 400.124,00 zł,

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na promocję Gminy Lisków.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w wysokości 102.950,75 zł;
- Diety dla sołtysów z terenu gminy Lisków w wysokości 72.000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie wiosek internetowych w wysokości 20.899,95 zł.

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

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-22/19 z dnia 22 października 2019 r. w kwocie 1.084,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie członków straży pożarnej i pojazdów, zakup węży i mundurów oraz ekwiwalent za udział strażaków w działaniach ratowniczych;

**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**

Zaplanowano odsetki od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 180.000,00 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwy w wysokości 160.000,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 93.600,00 zł;
- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 66.400,00 zł

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.986.638,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.371.766,00 zł;

- wydatki rzeczowe obejmujące zakup środków czystościowych, artykułów piśmiennych, opłaty telefoniczne, RTV, zakup energii, gazu, wody, zakup opału do ogrzewania pomieszczeń, wyjazdy służbowe, ubezpieczenie budynków oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 614.872,00 zł;

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowano wydatki w kwocie 331.243,00 zł. Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 283.058,00 zł;
- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup energii, wody, gazu, środków czystościowych, papierniczych, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 33.185,00 zł;
- Zaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z terenu gminy Lisków a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy w kwocie 15.000,00 zł;

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 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;
- Zaplanowano dotację 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 w wysokości 500.000,00 zł;
- Zaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z terenu gminy Lisków a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 16.000,00 zł;

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 236.000,00 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowano kwotę w wysokości 31.300,00 zł na finansowanie awansu zawodowego, dopłaty do czesnego kształcących się nauczycieli.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 159.495,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 134.859,00 zł;
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.636,00 zł tj. zakup energii, gazu, wody, środków czystościowych oraz materiałów biurowych. oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Zaplanowano dotację na dziecko 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 w wysokości 15.000,00 zł;

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 271.558,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 249.922,00 zł;
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 21.636,00 zł tj. zakup energii, gazu, wody, materiałów biurowych.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Program YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich” w kwocie 2.272,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Akademia chóralna” w kwocie 5.050,00;
- Zaplanowano wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 7.330,00 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowano wydatki realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w wysokości 1.500,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki na realizację zadań określonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwoju problemów alkoholowych /wynagrodzenia osobowe i pochodne, szkolenia, prelekcje, pogadanki, spektakle o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie wycieczek i obozów szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w wysokości 68.500,00 zł,

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

- Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 805,83 zł;
- Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 373,00 zł;
- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 3.000,00 zł

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano wydatki w wysokości 81.000,00 zł, na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w domu pomocy społecznej .

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł.

**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**  
Zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
Zaplanowano wydatki w kwocie 32.859,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**  
Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 2.160,00 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

- Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 66.167,90 zł;
- Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 5.668,10 zł;

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**  
Zaplanowano wydatki w kwocie 284.281,00 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników i oraz pochodne od wynagrodzeń – 258.000,00 zł, wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, energię elektryczną, opłaty za szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.281,00 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za świadczenie usług dla osób samotnych, które wymagają stałej opieki i pielęgnacji w miejscu swojego zamieszkania w wysokości 24.000,00 zł;
- Zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. z wydatki w kwocie 36.480,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**  
Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł, kwota ta przeznaczona jest na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**  
Zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł na wypłatę świadczeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie – użytecznych;  
Zaplanowano wydatki na obchody „Gminnego Dnia Seniora” w kwocie 1.000,00 zł

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**  
Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

- Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi w kwocie 4.352.220,00 zł.
- Zaplanowano na podstawie decyzji wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 3.700,00 zł.

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

- Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, na koszty obsługi: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia w wysokości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty związane z bieżącą działalnością zaplanowano w wysokości 2.898.918,00 zł;
- Zaplanowano na podstawie decyzji wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 12.280,00 zł.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowano wydatki w kwocie 43.140,20 zł na wynagrodzenie wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny oraz wydatki związane z bieżącą działalnością.

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

- Na podstawie Umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0055/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 zaplanowano wydatki w wysokości 176.205,00 zł, na dofinansowanie Projektu: „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków” w okresie od I – IX 2020 roku;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 100.146,87 zł z na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem żłobka w okresie od X – XII 2020 roku.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zaplanowano wydatki w wysokości 33.042,00 zł, na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Zaplanowano wydatki w wysokości 84.830,00 zł, na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Zaplanowano wydatki w kwocie 28.563,00 zł;

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Liskowie /energia elektryczną, remonty pomp, usuwanie awarii, opłata za badania ścieków, opłata za korzystanie ze środowiska/ w wysokości 236.500,00 zł,

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowano wydatki za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oraz wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje w wysokości 833.000,00 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowano wydatki na wywóz surowców wtórnych w wysokości 7.000,00 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowano wydatki w kwocie 13.000,00 zł.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Wydatki w kwocie 34.000,00 zł zaplanowano na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków tj. na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- Wydatki na energie elektryczna za oświetlenie uliczne – 269.000,00 zł
- Wydatki w kwocie 1.269,02 zł na zakup usług remontowych;

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości” w wysokości 761.000,00 zł;
- Zaplanowano dotację w kwocie 15.630,98 zł, na wspólną realizację projektu; „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
- Zaplanowano wydatki w kwocie 10.700,00 zł z na realizację przedsięwzięcia pt. „Odpowiedzialni za czystą Ziemię Liskowską”.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- Zaplanowano dotację w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Domu Kultury Małgowie;



- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 6.000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł na wydatki bieżące świetlic wiejskich;

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Zaplanowano dotację w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowano wydatki na koszty związane z bieżącym utrzymaniem hali widowiskowo – sportowej, boiska Orlik i boiska sportowego – 281.700,00 zł;

### **Rozdział 92605 Zadania z zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 50.000,00 zł

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie w wysokości 46.650,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na zorganizowanie dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy wyjazdów na basen w kwocie 20.000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 6.500,00 zł na realizację zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Lisków.

Z powyższego wynika, że zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki ogółem	28.117.015,60 zł	z tego:
1. Wydatki bieżące	21.213.384,62 zł	tj. 75,45 % wydatków ogółem
2. Wydatki majątkowe	6.903.630,98 zł	tj. 24,55 % wydatków ogółem

## **ROZCHODY**

- Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków” w kwocie 1.833.000,00 zł;
- Zaplanowano rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych na zadania inwestycyjne w kwocie 696.046,40 zł.

**WÓJT**  
  
 Maria Krawiec

## Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

### I. Informacja o planowanych dochodach budżetowych

1. Subwencja ogólna na 2020 rok została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w kwocie 9.404.447,00 zł, w tym:
  - część oświatowa - 5.103.714,00 zł
  - część wyrównawcza - 4.117.026,00 zł
  - część równoważąca - 183.707,00 zł
2. Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. o prognozowanych na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych oraz Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-22/19 z dnia 22 października 2019 r. o prognozowanej kwocie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Dział	Rozdział	§	Wartość
750	75011	2010	36.651,00
751	75101	2010	1.084,00
852	85213	2030	7.844,00
852	85214	2030	32.859,00
852	85216	2030	59.983,00
852	85219	2030	25.441,00
852	85228	2010	36.480,00
855	85501	2060	4.352.220,00
855	85502	2010	2.898.918,00
855	85513	2010	28.563,00
Razem			<b>7.480.043,00</b>

3. Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące:
  - Zwrot kosztów dotacji udzielonych na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Liskowie a zamieszkałe na terenie innej Gminy w kwocie 50.000,00 zł;
  - Na podstawie umowy o współpracy zawartej dnia 22 lipca 2019 roku z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” zaplanowano dochody na realizację programu „JOUNGSTER PLUS” w kwocie 1.077,50 zł;
  - Zaplanowano dochody w kwocie 5.350,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pt. „Odpowiedzialni za czystą Ziemię Liskowską”;
  - Na podstawie Umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0055/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 wprowadza się dochody w 2020 roku w wysokości 147.810,00 zł, na dofinansowanie Projektu: „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”,
4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Udziały gminy w podatku od osób fizycznych w wysokości 3.050.384,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 300.000,00 zł.

5. Środki na dofinansowanie inwestycji zaplanowano w wysokości 4.393.221,00 zł

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00042-65150-UM1500024/16 związane z realizacją operacji typu: „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.833.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków”;
- Na podstawie umowy Nr 10.82/19 z dnia 7 października 2019 roku o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawartej z Wojewodą Wielkopolskim zaplanowano dochody w wysokości 2.560.221,00 zł.

6. Dochody własne zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2019 rok oraz realizacji dochodów wg sprawozdania Rb – 27S za III kwartał 2019 roku:

Z tytułu wpływów z podatków i opłat:

- Podatek od nieruchomości	-	1.550.000,00
- Podatek rolny	-	261.500,00
- Podatek leśny	-	27.800,00
- Podatek od środków transportowych	-	240.000,00
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	-	7.000,00
- Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	1.400,00
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	81.000,00
- Podatek od spadków i darowizn	-	10.000,00
- Opłata od posiadania psów	-	420,00
- Wpływy z opłaty skarbowej	-	15.000,00
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	80.000,00
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	70.000,00
- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	4.649,40
- Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami	-	833.000,00
- Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	-	20.000,00
<b>Razem</b>		<b>3.201.769,40</b>

Pozostałe dochody:

- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy kosztów upomnień	-	5.000,00
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	-	116.000,00
- Wpływy z usług dostarczanie wody	-	600.000,00
- Wpływy z usług za ścieki	-	370.000,00
- Wpłaty z tytułu Re – Faktur	-	10.000,00
- Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	10.000,00
- Zwrot kosztów wydatków poniesionych na wychowanie przedszkolne na dzieci zamieszkałe na terenie innej Gminy	-	10.000,00
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie	-	6.850,00
- Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	-	21.648,10
- Opłaty za korzystanie z hali widowiskowo – sportowej	-	10.000,00
- Opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie.	-	76.260,00
<b>Razem</b>		<b>1.235.758,10</b>

Planowane dochody na 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Tytuł dochodów	Wartość	Udział %
1.	Subwencje	9.404.447,00	32,13
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne	7.480.043,00	25,55
3.	Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	204.237,50	0,70
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.350.384,00	11,45
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji	4.393.221,00	15,01
6.	Dochody własne	4.437.527,50	15,16
	<b>Dochody razem</b>	<b>29.269.860,00</b>	<b>100,00</b>

## **II. Informacja o planowanych wydatkach budżetowych**

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 28.117.015,60 zł  
Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się wg działów następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok w zł	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.330,00	0,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306.300,00	1,09
500	Handel	6.100,00	0,02
600	Transport i łączność	6.135.000,00	21,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	134.000,00	0,48
710	Działalność usługowa	75.000,00	0,27
750	Administracja publiczna	2.928.925,70	10,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.084,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.000,00	0,31
757	Obsługa długu publicznego	180.000,00	0,64
758	Różne rozliczenia	160.000,00	0,57
801	Oświata i wychowanie	6.561.886,00	23,34
851	Ochrona zdrowia	74.178,83	0,26
852	Pomoc społeczna	565.216,00	2,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	0,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000,00	0,09
855	Rodzina	7.733.045,07	27,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.181.100,00	7,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479.000,00	1,70
926	Kultura fizyczna	404.850,00	1,44
	<b>O g ó ł e m w y d a t k i</b>	<b>28.117.015,60</b>	<b>100,00</b>

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- Zaplanowano wydatki na utrzymanie urządzeń melioracyjnych;
- Zaplanowano składkę na izby rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego;
- Zaplanowano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;

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

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i Strzałkowie.

### **DZIAŁ 500 HANDEL**

Zaplanowano wydatki na bieżącą działalność targowiska „Mój Rynek”.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- Zaplanowano wydatki na zadania majątkowe z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg gminnych”;
- Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie”;

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na modernizację budynków komunalnych;
- Zaplanowano wydatki na zakup gruntu.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- Zaplanowano wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego;
- Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracownika USC i spraw ewidencji ludności;
- Zaplanowano wydatki na diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty utrzymania i obsługi biura rady;
- Zaplanowano wydatki obejmujące koszty funkcjonowania urzędu gminy, na: wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, odprawę emerytalną dla 3 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wydatki rzeczowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków;
- Zaplanowano wydatki na promocję gminy Lisków;
- Zaplanowano wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;
- Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie wiosek internetowych;

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

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowano wydatki dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakupy związane z bieżącą działalnością jednostek OSP.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowano odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano rezerwę ogólną i celową z zakresu zarządzania kryzysowego.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Zaplanowano wydatki bieżące związane z działalnością Szkół Podstawowych;
- Zaplanowano wydatki na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
- Zaplanowano wydatki na zwrot kosztów na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej Gminy a zamieszkałe na terenie Gminy Lisków;
- Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne;
- Zaplanowano zwrot dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego na terenie innej Gminy a zamieszkałe na terenie Gminy Lisków;
- Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych;

- Zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli;
- Zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
- Zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;
- Zaplanowano wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Program YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich”;
- Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Akademia chóralna”;

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

- Zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii;
- Zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”;
- Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”;
- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom;

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

- Zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w domu pomocy społecznej;
- Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
- Zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- Zaplanowano wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych;
- Zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- Zaplanowano wydatki na dożywianie;
- Zaplanowano wydatki na obchody „Gminnego Dnia Seniora” w kwocie 1.000,00 zł
- Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie – użytecznych.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na: „Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- Zaplanowano wydatki na stypendia socjalne dla uczniów;
- Zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

- Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi;
- Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z realizacją zadań;
- Zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny, tj. zatrudnienie asystenta rodziny;
- Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka;

- Zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w rodzinach zastępczych;
- Zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Liskowie;
- Zaplanowano wydatki na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych;
- Zaplanowano wydatki na wywóz surowców wtórnych;
- Zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni;
- Zaplanowano wydatki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków;
- Zaplanowano wydatki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne;
- Zaplanowano wydatki majątkowe na budowę i modernizację linii oświetlenia ulicznego;
- Zaplanowano dotację na wspólną realizację projektu; „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- Zaplanowano dotację na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Domu Kultury Małgowie;
- Zaplanowano dotację na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie;
- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich;
- Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości”;

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

- Zaplanowano wydatki na koszty związane z bieżące utrzymaniem boiska sportowego;
- Zaplanowano wydatki na koszty związane z bieżące utrzymaniem hali widowiskowo – sportowej;
- Zaplanowano wydatki na koszty związane z bieżące utrzymaniem boiska Orlik;
- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej;
- Zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Wiejskiego Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie;
- Zaplanowano wydatki na zorganizowanie dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy wyjazdów na basen;
- Zaplanowano wydatki na realizację programu zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy,

### **III. Informacja o planowanych wydatkach majątkowych**

Wydatki na majątkowe zaplanowano w wysokości 6.453.630,98 zł tj. 22,95 % wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały.

Planowane zadania majątkowe to:

1. „Przebudowa dróg gminnych”;
2. „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie”;
3. „Modernizacja budynków komunalnych”;

4. „Zakup gruntu”;
5. „Zakup pojazdu przeznaczony dla przewozu osób niepełnosprawnych”;
6. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości”;
7. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”;

#### **IV. Informacja o planowanych dotacjach dla instytucji Kultury**

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie – 450.000,00 zł. Jest to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Domu Kultury w Małgowie w wysokości 300.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

#### **V. Informacja o planowanych dotacjach bieżących na realizację zadań**

1. Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne na terenie gminy Lisków;
2. Dotacja celowa na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3. Dotacja celowa na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
4. Dotacja celowa na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej;
5. Dotacja celowa dla innych gmin z tytułu zwrotu dotacji na dzieci z terenu Gminy Lisków uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie innych gmin.
6. Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”;
7. Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”;
8. Zaplanowano dotację na wspólną realizację projektu: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

#### **VII. Informacja o planowanych przychodach i rozchodach budżetu**

##### **PRZYCHODY**

- Zaplanowano przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości” w kwocie 376.202,00 zł;
- Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.000.000,00 zł

##### **ROZCHODY**

- Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie



- pn. „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków” w kwocie 1.900.787,00 zł;
- Zaplanowano rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych na zadania inwestycyjne w kwocie 696.046,40 zł.

**VIII. Informacja o stanie zobowiązań finansowych w roku budżetowym i w latach następnych**

Do prognozy kwoty długu na 2020 rok przyjęto wartości z tytułu przychodów i rozchodów.

Nazwa		Wartość planowana	Wartość zrealizowana
- Kwota długu na początek roku 2019	-	<b>4.402.378,03</b>	<b>4.402.378,03</b>
- Przychody w 2019 roku,	-	2.233.000,00	2.233.000,00
- Rozchody w 2019 roku,	-	1.307.036,40	1.307.036,40
- Kwota długu na koniec 2019 roku	-	<b>5.328.341,63</b>	<b>5.328.341,63</b>
- Przychody w 2020 roku,	-	1.376.202,00	1.376.202,00
- Rozchody w 2020 roku,	-	2.529.046,40	2.529.046,40
- Kwota długu na koniec 2020 roku	-	<b>4.175.497,23</b>	<b>4.175.497,23</b>

Prognozowany stan zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi kwotę – 4.175.497,23 zł tj., 14,27 % planowanych dochodów budżetowych.

Spłaty rat kredytów i pożyczek planowane na 2020 rok stanowią kwotę – 2.529.046,40 zł, co stanowi – 8,64 % prognozowanych dochodów budżetowych.

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek stanowi kwotę 180.000,00 zł.

**WÓJT**  
  
 Maria Krawiec