

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2021
WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372/

Wójt Gminy Lisków zarządza co następuje:

§ 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok przedstawiam Radzie Gminy Lisków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Maria Krawiec

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Lisków
z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 r. poz. 1372/ 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 2021 r. poz. 305/

Rada Gminy Lisków

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **26.086.083,17 zł**, z tego
 - Dochody bieżące w kwocie **23.170.352,00 zł**.
 - Dochody majątkowe w kwocie **2.915.731,17 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 **4.531.745,00 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 **541.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - 3) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **25.193.941,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - Wydatki bieżące w wysokości **21.373.809,55 zł**,
 - Wydatki majątkowe w wysokości **3.820.131,62 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 **4.531.745,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - 2) wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **292.058,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a
 - 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2b

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie 892.142,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 292.058,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.184.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.184.200,00 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 1.184.200,00 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 – 2.038.152,00 zł
- 2) Koszty – 2.038.152,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 577.795,81 zł
 - 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 850.000,00 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 1.200.000,00 zł, przeznaczają się na sfinansowanie wydatków w kwocie 1.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł przeznaczają 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 112.500,00 zł
2. celową w wysokości 57.500,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 57.500,00 zł.

§ 14

Ustala się kwotę 2.000.000,00 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 2022 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 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	541 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	541 500,00
	01095		Pozostała działalność	11 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 600,00
020			Leśnictwo	1 400,00
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00
		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	1 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 000,00
	40002		Dostarczanie wody	601 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	2 374 231,17
	60016		Drogi publiczne gminne	2 374 231,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 374 231,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00
		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	49 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 000,00
		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	66 000,00
750			Administracja publiczna	64 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 526,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 276,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 960 158,00
	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	1 536 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 148 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	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	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	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	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 091 158,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 827 419,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 739,00
758		Różne rozliczenia	9 761 571,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 392 661,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 392 661,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 077 146,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 077 146,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 764,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 764,00
801		Oświata i wychowanie	65 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
80104		Przedszkola	50 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
852		Pomoc społeczna	161 290,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 980,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 980,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 300,00
85216		Zasiłki stałe	69 944,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 944,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 466,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 466,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
855		Rodzina	4 667 027,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 775 860,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 775 860,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 816,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 644 016,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	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	4 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 911,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 911,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 440,00
	0830	Wpływy z usług	157 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 698,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 648,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 648,00
90095		Pozostała działalność	85 050,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 050,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
Razem:			26 086 083,17

WÓJT

Maria Krawiec

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lisków z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 200,00
	40002		Dostarczanie wody	381 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
500			Handel	1 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	3 128 231,17
	60016		Drogi publiczne gminne	3 128 231,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 231,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 515,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
710			Działalność usługowa	43 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

750		Administracja publiczna	3 344 017,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 276,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 276,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 300,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 031 441,42
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 450,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 989,95
		4260 Zakup energii	80 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	31 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 301,47
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	116 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,28
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 567 743,98
	80101	Szkoły podstawowe	5 767 035,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00
	4260	Zakup energii	68 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 635,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 480 267,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 899,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 900,45
	80104	Przedszkola	795 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80107	Świetlice szkolne	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 733,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00
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	188 584,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 024,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 866,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 600,00
80195		Pozostała działalność	76 557,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 938,47
851		Ochrona zdrowia	119 326,52
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 Fundusz Solidarnościowy	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	49 326,52
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 326,52
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
852		Pomoc społeczna	657 404,00
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 980,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 980,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 300,00
85216		Zasiłki stałe	71 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 444,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 890,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,30
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00
	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	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855		Rodzina	4 956 393,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 775 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 770 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 816,00
	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	4 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 364 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,03
	4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00
85504		Wspieranie rodziny	59 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 911,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 911,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 863,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4220	Zakup środków żywności	42 240,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 911,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 131 035,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594,78
90013		Schroniska dla zwierząt	62 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 592,00
90095		Pozostała działalność	88 019,29
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,29
	4300	Zakup usług pozostałych	86 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
92116		Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	7 000,00

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lisków
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej
na 2022 rok

**Wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w 2022 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	292.058,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292.058,00
		6050	„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię”	292.058,00

WÓJT
Maria Krawiec

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
926			Kultura fizyczna	412 915,94
	92601		Obiekty sportowe	315 325,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		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	3 325,94
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				25 193 941,17

WÓJT

Maria Krawiec

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Lisków z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 276,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 276,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082,00
852			Pomoc społeczna	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
855			Rodzina	4 463 787,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 775 860,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 775 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 016,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 644 016,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 911,00
Razem:				4 531 745,00

WÓJT

Maria Krawiec

Załącznik Nr 2 b
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lisków
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej
na 2022 rok

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
801	80104	2310	Przedszkola	50.000,00	
801	80104	2590	Przedszkola		50.000,00
Razem dział 801				50.000,00	50.000,00
Ogółem				50.000,00	50.000,00

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 3 a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lisków
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej
na 2022 rok

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
855			RODZINA	40.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	40.000,00
Razem				40.250,00

WÓJT

Maria Krawiec

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Lisków z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 276,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,72
852			Pomoc społeczna	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
855			Rodzina	4 463 787,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 775 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 770 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 911,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 911,00
			Razem:	4 531 745,00

WÓJT

Maria Krawiec

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Lisków z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie	130 000,00
600			Transport i łączność	2 973 231,17
	60016		Drogi publiczne gminne	2 973 231,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 231,17
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	322 000,00
			Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków	2 651 231,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			ZAKUP GRUNTU	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	586 900,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 900,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 900,45
			ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKRZYNIĘ Z JEJ PRZEBUDOWĄ NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE WRAZ Z ROZBUDOWĄ O SCHODY ZEWNĘTRZNE I POCHYLNIE	586 900,45
Razem				3 820 131,62

WÓJT

Maria Krawiec

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lisków
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej
na 2022 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2022 ROK

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			292.058,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	292.058,00
Rozchody ogółem			1.184.200,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	541.500,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	642.700,00

WÓJT
Maria Krawiec

PLAN DOTACJI NA 2022 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	25.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	25.000,00
851		Ochrona zdrowia	11.326,52
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	11.326,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.469,29
	90095	Pozostała działalność-dotacja celowa	1.469,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	360.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	180.000,00
Razem			577.795,81

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	750.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	750.000,00
851		Ochrona zdrowia	38.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	38.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00
	92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa	7.000,00
926		Kultura fizyczna	55.000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja celowa	55.000,00
Razem			850.000,00

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lisków
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej
na 2022 rok

Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	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
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00

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 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.200.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00
Wydatki				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.200.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.250,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.131.035,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lisków
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej
na 2022 rok

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego
Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”
na 2022 rok**

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
 SPOŁECZNEJ
Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu	117.000,00
2.	Przychody	2.038.152,00
	w tym:	
	- Przychody własne	1.177.065,00
	w tym:	
	o Wpływy ze sprzedaży usług	460.000,00
	o Wpływy ze sprzedaży wyrobów	287.000,00
	o Wpłaty na cele statutowe	1.000,00
	o Pozostałe przychody	429.065,00
	- Dofinansowanie kosztów działania zakładu	861.087,00
	w tym:	
	o Środki PFRON	775.000,00
	o Środki Województwa Wielkopolskiego	86.087,00
3.	Koszty	2.038.152,00
	w tym:	
	o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.594.088,00
	o Pozostałe koszty	444.064,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	117.000,00

WÓJT
Maria Krawiec

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Lisków
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

DOCHODY

W budżecie gminy zaplanowano dochody na 2022 rok w kwocie 26.086.083,17 zł, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00109-65150-UM1500177/19 zawartej w dniu 05.01.2021 roku dla 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 oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Lisków” w kwocie 100.710,00 zł;

Zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00160-65151-UM1500382/19 zawartej w dniu 02.10.2019 roku dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Małgów-Małgów Kolonia” w kwocie 440.790,00 zł;

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11.600,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie - 1.400,00 zł.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,
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

Zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w kwocie 2.374.231,17 zł;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z najmu lokali użytkowych Gminy Lisków – 49.000,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie – 66.000,00

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.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w wysokości 64.276,00 zł oraz wpływy za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze PESEL w kwocie 250,00 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-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 r. w kwocie 1.082,00 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 1.536.500,00 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 1.148.500,00 zł.

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

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.000,00 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 7.000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. w wysokości 2.827.419,00 zł;

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 263.739,00 zł. Dochody z tego tytułu gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna na 2022 rok została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

w kwocie 9.641.571,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 5.392.661,00 zł
- część wyrównawcza - 4.077.146,00 zł
- część równoważąca - 171.764,00 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.
- Zaplanowano wpływy ze zwrotu podatku VAT w kwocie 100.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody w wysokości 15.000,00 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.

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.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7.980,00 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.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 37.300,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 69.944,00 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 43.466,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.600,00 zł,

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 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 1.775.860,00 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.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 2.644.016,00 zł;
- Zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 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 4.800,00 zł. oraz odsetki w kwocie 1.000,00 zł.

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

Zaplanowano dochody zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 43.911,00 zł;

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano dochody w wysokości 157.440,00 zł z tytułu opłaty za wyżywienie oraz z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wpływy z opłat za ścieki - 400.000,00 zł;

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.200.000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano dochody związane z realizacją programu rządowego „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 21.000,00 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 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano dochody związane z realizacją programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w kwocie 24.648,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych w kwocie 85.050,00 zł.

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	-	5.905.878,00
2. Subwencje w wysokości	-	9.641.571,00
3. Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w wysokości	-	4.531.745,00
4. Dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji	-	2.915.731,17
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	-	3.091.158,00
Dochody razem	-	26.086.083,17

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody z tytułu niezrealizowanych wydatków środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Samorządowych w wysokości 292.058,00 zł.

WYDATKI

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie **25.193.941,17 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 6.000,00 zł,

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie” w kwocie 130.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w kwocie 15.000,00 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 381.200,00 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 1.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 155.000,00 zł;
- Na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” zaplanowano wydatki w kwocie 322.000,00 zł;
- Na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” zaplanowano wydatki w kwocie 2.651.231,17 zł;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych w wysokości 98.800,00 zł,
- Zaplanowano wydatki związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości położone w miejscowości Lisków, przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie”, których gmina stała się z mocy prawa właścicielem w wysokości 15.800,00 zł;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 130.000,00 zł na zakup gruntu.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych w wysokości 69.615,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00 zł na projekty i analizy decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji celu publicznego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 64.276,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

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

Zaplanowano wydatki na diety dla radnych oraz koszty utrzymania i obsługi biura rady w kwocie 107.300,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.031.441,42 zł obejmujące koszty funkcjonowania urzędu gminy, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, obsługi i konserwatorów hydroforni, oczyszczalni ścieków, pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz pracowników w wysokości – 2.409.450,00 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 621.991,42 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł na promocję Gminy Lisków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Diety dla sołtysów z terenu gminy Lisków w wysokości 72.000,00 zł;
- Wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości 6.000,00 zł
- Zaplanowano wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością tj. zorganizowanie uroczystości związanych ze 100-leciem urodzin oraz wręczeniem medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

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-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 r. w kwocie 1.082,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 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 170.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w wysokości 170.000,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 112.500,00 zł;
- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 57.500,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.767.035,91 zł, w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.087.850,00 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 688.185,91 zł;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 992.899,37 zł. Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 347.600,00 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 33.398,92 zł;
- Zaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z terenu gminy Lisków a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy w kwocie 25.000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię” w kwocie 586.900,45 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

- Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 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 750.000,00 zł;
- Zaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z terenu gminy Lisków a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 20.000,00 zł;

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie 93.000,00 zł. na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę w wysokości 33.800,00 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 188.584,60 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 174.860,00 zł;
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13.724,60 zł tj. zakup energii, gazu, wody, środków czystościowych oraz materiałów biurowych. oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 384.866,63 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 361.130,00 zł;
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 23.736,63 zł tj. zakup energii, gazu, wody, materiałów biurowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Akademia chórna” w kwocie 5.169,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 8.450,00 zł.
- Zaplanowano wydatki na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 62.938,47 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 1.326,52 zł;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności leczeniem metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy
- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 38.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 90.000,00 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 1.000,00 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 7.980,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 47.300,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 71.444,00 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 415.080,00 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników i oraz pochodne od wynagrodzeń – 380.670,00 zł, wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, energię elektryczną, opłaty za szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.410,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. z wydatki w kwocie 2.600,00 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;

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 6.000,00 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 1.775.860,00 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty związane z bieżącą działalnością zaplanowano w wysokości 2.644.016,00 zł;
- Zaplanowano na podstawie decyzji wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 5.800,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki w kwocie 59.943,00 zł na wynagrodzenie wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny oraz wydatki związane z bieżącą działalnością.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł, na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano wydatki w kwocie 43.911,00 zł;

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 198.309,00 zł.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 88.554,85 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka

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 326.000,00 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 1.200.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki na wywóz surowców wtórnych w wysokości 6.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki w kwocie 43.000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki związane z realizacją programu rządowego „Czyste Powietrze” w kwocie 21.000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w kwocie 62.300,00 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 energię elektryczną za oświetlenie uliczne –300.000,00 zł
- Wydatki w kwocie 6.000,00 zł na zakup usług remontowych i pozostałych;

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano wydatki związane z realizacją programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ”. w kwocie 28.592,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- Zaplanowano dotację w kwocie 1.469,29 zł, na wspólną realizację projektu; „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
- Zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł, w zakresie pomiarów i publikacji na stronie internetowej Gminy jakości powietrza;
- Zaplanowano wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych w kwocie 85.050,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Zaplanowano dotację w wysokości 360.000,00 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 oraz Regionalnej Izby Pamięci;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 24.500,00 zł na wydatki bieżące świetlic wiejskich;

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł na aktualizację gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 7.000,00 zł;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na koszty związane z bieżącym utrzymaniem hali widowiskowo – sportowej, boiska Orlik i boiska sportowego oraz na realizację programu pn., „Szkolny Klub Sportowy” – 315.325,94 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 55.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie w wysokości 19.350,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na zorganizowanie dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy wyjazdów na basen w kwocie 17.000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 6.240,00 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	25.193.941,17 zł	z tego:
1. Wydatki bieżące	21.373.809,55 zł	tj. 84,84 % wydatków ogółem
2. Wydatki majątkowe	3.820.131,62 zł	tj. 15,16 % wydatków ogółem

ROZCHODY

- Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania pn. „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Lisków” i „Przebudowa drogi gminnej Małgów-Małgów Kolonia” w kwocie 541.500 zł;
- Zaplanowano rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych na zadania inwestycyjne w kwocie 642.700,00 zł.

WÓJT
Maria Krawiec

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

I. Informacja o planowanych dochodach budżetowych

1. Subwencja ogólna na 2022 rok została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. w kwocie 9.641.571,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 5.392.661,00
- część wyrównawcza - 4.077.146,00
- część równoważąca - 171.764,00

2. Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. o prognozowanych na 2022 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-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 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	64.276,00	
3.	751	75101	2010	1.082,00
	852	85213	2030	7.980,00
	852	85214	2030	37.300,00
-	852	85216	2030	69.944,00
	852	85219	2030	43.466,00
	852	85228	2010	2.600,00
	855	85501	2060	1.775.860,00
-	855	85502	2010	2.644.016,00
	855	85513	2010	43.911,00
	Razem		4.690.435,00	

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;
- Zaplanowano dochody z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w kwocie 24.648,00 zł;
- Zaplanowano dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu pn. „Czyste powietrze” w kwocie 21.000,00 zł;
- Zaplanowano dochody z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych w kwocie 85.050,00 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Udziały gminy w podatku od osób fizycznych w wysokości 2.827.419,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 263.739,00 zł.

5. Środki na dofinansowanie inwestycji zaplanowano w wysokości 2.915.731,17 zł

- Środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w kwocie 2.374.231,17 zł;
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00109-65150-UM1500177/19 zawartej w dniu 05.01.2021 roku dla 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 oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Lisków” w kwocie 100.710,00 zł;

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00160-65151-UM1500382/19 zawartej w dniu 02.10.2019 roku dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Małgów-Małgów Kolonia” w kwocie 440.790,00 zł;

6. Dochody własne zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2021 rok oraz realizacji dochodów wg sprawozdania Rb – 27S za III kwartał 2021 roku:

Z tytułu wpływów z podatków i opłat:

- Podatek od nieruchomości	-	1.800.000,00
- Podatek rolny	-	291.500,00
- Podatek leśny	-	28.000,00
- Podatek od środków transportowych	-	430.000,00
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	-	7.000,00
- Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości		11.600,00
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	101.000,00
- Podatek od spadków i darowizn	-	22.000,00
- Opłata od posiadania psów	-	500,00
- Wpływy z opłaty skarbowej	-	20.000,00
- 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	-	7.000,00
- Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami	-	1.200.000,00
- Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska		20.000,00
Razem		4.088.600,00

Pozostałe dochody:

- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy kosztów upomnień	-	12.000,00
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	-	116.400,00
- Wpływy z usług dostarczanie wody wraz z odsetkami	-	601.000,00
- Wpływy z usług za ścieki	-	400.000,00
- 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	-	15.000,00
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie	-	40.250,00
- Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	-	5.800,00
- Opłaty za korzystanie z hali widowiskowo – sportowej	-	10.000,00
- Opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie.		157.440,00
- Wpływy ze zwrotu podatku VAT	-	100.000,00
Razem		1.477.890,00

Planowane dochody na 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Tytuł dochodów	Wartość	Udział %
1.	Subwencje	9.641.571,00	36,96
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne	4.690.435,00	17,98
3.	Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	180.698,00	0,69
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.091.158,00	11,85
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji	2.915.731,17	11,18
6.	Dochody własne	5.566.490,00	21,34
	Dochody razem	26.086.083,17	100,00

II. Informacja o planowanych wydatkach budżetowych

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 25.193.941,17 zł
Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się wg działów następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2022 rok w zł	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	164.000,00	0,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381.200,00	1,52
500	Handel	1.000,00	0,00
600	Transport i łączność	3.128.231,17	12,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	314.215,00	1,25
710	Działalność usługowa	43.000,00	0,17
750	Administracja publiczna	3.344.017,42	13,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.082,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00	0,31
757	Obsługa długu publicznego	170.000,00	0,67
758	Różne rozliczenia	170.000,00	0,67
801	Oświata i wychowanie	8.567.743,98	34,01
851	Ochrona zdrowia	119.326,52	0,47
852	Pomoc społeczna	657.404,00	2,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.000,00	0,10
855	Rodzina	4.956.393,85	19,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.080.911,29	8,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576.500,00	2,29
926	Kultura fizyczna	412.915,94	1,64
	Ogółem wydatki	25.193.941,17	100,00

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;
- Zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie”

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 ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków”;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mieszkań lokali użytkowych i mieszkaniowych
- Zaplanowano wydatki na zakup gruntów.

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 pracowników urzędu, pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe dla 4 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 softysów za pobór podatków;
- Zaplanowano wydatki na promocję gminy Lisków;
- Zaplanowano wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;
- Zaplanowano wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością, tj. zorganizowanie uroczystości związanych ze 100-leciem urodzin oraz z wręczeniem medali za Długotrwałe Pożycie Małżeńskie

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 związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych;
- Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych;
- Zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów doksztalcania 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 „Akademia chóralna”, „Aktywna Tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

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 polityki zdrowotnej leczenia niepłodności leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego ”
- 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 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 wypłatę świadczeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie – użytecznych.

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;
- Zaplanowano wydatki związane funkcjonowaniem Żłobka.

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 dotację na wspólną realizację projektu: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
- Zaplanowano wydatki związane z realizacją programu rządowego „Czyste Powietrze”;
- Zaplanowano wydatki związane z realizacją programu pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej „.

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 i Izby pamięci
- 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 aktualizację gminnej ewidencji zabytków.

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 3.820.131,62 zł tj. 15,16 % wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały.

Planowane zadania majątkowe to

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie”

2. „Przebudowa dróg gminnych”;
3. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków”;
4. „Zakup gruntu”;
5. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Liskowie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z przebudową o schody zewnętrzne i pochylnię”.

IV. Informacja o planowanych dotacjach dla instytucji Kultury

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie – 540.000,00 zł. Jest to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Domu Kultury w Małgowie oraz Izby Pamięci w wysokości 360.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie w wysokości 180.000,00 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 kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3. Dotacja celowa na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej;
4. 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.
5. Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”;
6. Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności leczeniem metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego ”
7. 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 niezrealizowanych wydatków środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Samorządowych w wysokości 292.058,00 zł.

ROZCHODY

Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania pn. „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Lisków” i „Przebudowa drogi gminnej Małgów-Małgów Kolonia” w kwocie 541.500 zł;
Zaplanowano rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych na zadania inwestycyjne w kwocie 642.700,00 zł.

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

Do prognozy kwoty długu na 2022 rok przyjęto wartości z tytułu przychodów i rozchodów.

Nazwa		Wartość planowana	Wartość zrealizowana
- Kwota długu na początek roku 2021	-	5.175.497,23	5.175.497,23
- Przychody w 2021 roku,	-	760.585,00	541.500,00
- Rozchody w 2021 roku,	-	1.018.902,00	1.018.902,00
- Umorzenie pożyczki		97.795,23	97.795,23
- Kwota długu na koniec 2019 roku	-	4.819.385,00	4.600.300,00
- Przychody w 2022 roku,	-	0,00	0,00
- Rozchody w 2022 roku,	-	1.184.200,00	1.184.200,00
- Kwota długu na koniec 2022 roku	-	3.635,185,00	3.416.100,00

Prognozowany stan zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi kwotę – 3.635.185,00 zł tj., 13,93 % planowanych dochodów budżetowych.

Splaty rat kredytów i pożyczek planowane na 2022 rok stanowią kwotę – 1.184.200,00 zł, co stanowi – 4,54 % prognozowanych dochodów budżetowych.

Splata odsetek od kredytów i pożyczek stanowi kwotę 170.000,00 zł.

WÓJT
Maria Krawiec