

**Zarządzenie Nr 0050.71.2018  
Wójta Gminy Lisków  
z dnia 15 listopada 2018 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 994/

**Wójt Gminy Lisków**

zarządza co następuje:

§ 1

Ustalam projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok przedstawiam Radzie Gminy Lisków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Maria Krawiec*

Rozdzielnik:

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

**PROJEKT  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY LISKÓW  
NA 2019 ROK**

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

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r. poz. 994/ 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 2017 r. poz. 2077/

### Rada Gminy Lisków

uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **25.096.994,00 zł**, z tego
  - Dochody bieżące w kwocie **23.196.207,00 zł**.
  - Dochody majątkowe w kwocie **1.900.787,00 zł**Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.589.667,00 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 **1.900.787,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **24.351.592,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  - Wydatki bieżące w wysokości **19.994.035,40 zł**,
  - Wydatki majątkowe w wysokości **4.357.557,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.589.667,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
  - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie **3.871.081,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 3

Nadwyżka budżetu w kwocie 745.401,40 zł, zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.900.787,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### § 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.646.188,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.900.787,00 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 1.900.787,00 zł

#### § 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

#### § 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) Przychody – 1.559.486,00 zł
- 2) Koszty – 1.559.486,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 9

Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 458.535,92 zł
  - 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 559.000,00 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 przeznacza 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 620.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatków w kwocie 620.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

## § 12

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

## § 13

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 105.900,00 zł
2. celową w wysokości 59.100,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59.100,00 zł.

## § 14

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

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 902 187,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 900 787,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900 787,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>627 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	627 000,00
		0830	Wpływy z usług	625 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 606,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 606,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 085,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 388 672,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 170 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	806 480,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	480,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 246 992,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 946 992,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 303 748,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 918 580,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 918 580,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 507 757,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 507 757,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	670 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 411,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 411,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>138 040,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 057,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 057,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 920,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 920,00
	85216	Zasiłki stałe	64 913,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 687,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 226,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 950,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 950,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 544 656,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 470,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 431 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 077 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 065 043,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		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	2 880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 263,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>956 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 000,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 096 994,00</b>

**WÓJT**  
  
*Maria Krawiec*



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lisków z dnia ... w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 876 584,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 824 384,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 787,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 597,00
	01030		Izby rolnicze	4 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00
	01095		Pozostała działalność	37 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>269 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>10 100,00</b>
	50095		Pozostała działalność	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>330 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 749 845,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 606,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 359,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 230,09
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 429,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	241 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 902,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	120,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 977,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 902,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,24
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 078,21
	4309	Zakup usług pozostałych	1 881,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 801,64
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 085,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	926,56

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>165 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00
		4810	Rezerwy	165 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 869 785,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 446 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 995,23
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 219,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	295,36
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	80104		Przedszkola	515 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00
	80110		Gimnazja	784 120,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 097,30
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 922,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00
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	87 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 949,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 998,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 182,62
80195		Pozostała działalność	14 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 012,64
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 362,72</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00

	85195		Pozostała działalność	4 362,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 362,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>488 857,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 984,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 913,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 836 400,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 372 084,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 923,00
	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	2 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 859 457,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	36 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,34
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
85508		Rodziny zastępcze	31 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 263,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 263,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 315 173,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	620 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,34
		4300	Zakup usług pozostałych	561 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 173,20
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 173,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>479 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>410 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 528,68
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 155,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
92695		Pozostała działalność	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 128,73
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391,27

**Razem:**

24 351 592,60

**WÓJT**  
  
*Maria Krawiec*



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lisów z dnia ... w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 606,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 606,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 606,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 085,00</b>
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085,00
855			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 200,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 531 776,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 470,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 431 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 065 043,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	35 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 263,00
<b>Razem:</b>				<b>6 589 667,00</b>

Załącznik Nr 3 a  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Lisków  
z dnia ...  
w sprawie uchwały budżetowej  
na 2019 rok

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			<b>RODZINA</b>	10.000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	10.000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.000,00

**WÓJT**  
*Maria Krawiec*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lisków z dnia ... w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 606,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 606,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 085,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,44
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	926,56
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 200,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 531 776,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 372 084,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 859 457,34

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 263,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 263,00
<b>Razem:</b>		<b>6 589 667,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lisków z dnia ... w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 824 384,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 824 384,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 787,00
			POPRAWA SYSTEMU GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY LISKÓW	1 900 787,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 597,00
			POPRAWA SYSTEMU GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY LISKÓW	1 923 597,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>210 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	210 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	41 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEN HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ Z JEGO PRZEBUDOWĄ NA PUBLICZNY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	90 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>150 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISKOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA PUBLICZNY ŻŁOBEK	150 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 173,20</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 173,20
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 173,20
			DOTACJA CELOWA NA WSPÓLNĄ REALIZACJĘ PROJEKTU: "REGIONALNA ZINTEGROWANA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ"	22 173,20
<b>Razem</b>				<b>4 357 557,20</b>

**WÓJT**  
  
 Maria Krawiec

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Lisków  
z dnia ...  
w sprawie uchwały budżetowej  
na 2019 rok

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2019 ROK

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.900.787,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.900.787,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2.646.188,40</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.900.787,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	745.401,40

**WÓJT**  
  
*Maria Krawiec*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Lisków  
z dnia ...  
w sprawie uchwały budżetowej  
na 2019 rok

## PLAN DOTACJI NA 2019 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.000,00</b>
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	15.000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.362,72</b>
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	1.362,72
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22.173,20</b>
	90095	Pozostała działalność dotacja celowa	22.173,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420.000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	270.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	150.000,00
<b>Razem</b>			<b>458.535,92</b>

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500.000,00</b>
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	500.000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.000,00</b>
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	3.000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa	6.000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50.000,00</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja celowa	50.000,00
<b>Razem</b>			<b>559.000,00</b>

**WÓJT**  
*Maria Krawiec*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Lisków  
z dnia ...  
w sprawie uchwały budżetowej  
na 2019 rok

**Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
<b>Wydatki</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00

**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 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>620.000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>620.000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620.000,00
<b>Wydatki</b>				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>620.000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>620.000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.149,34
		4300	Zakup usług pozostałych	561.540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.725,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00



**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr ...**  
**Rady Gminy Lisków**  
**z dnia ...**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok**

**DOCHODY**

W budżecie gminy zaplanowano dochody na 2019 rok w kwocie 25.096.994,00 zł, w tym:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00042-65150-UM1500024/16 związane z realizacją operacji typu: „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.900.787,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków”;

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

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

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

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

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

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

- Wpływy z usług za dostarczanie wody - 625.000,00 zł;
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. w wysokości 49.606,00 zł.

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

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-15/18 z dnia 4 października 2018 r. w kwocie 1.085,00 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 2.000,00 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 1.170.400,00 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 806.480,00 zł.

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

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 70.000,00 zł;
- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.800,00 zł.

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

- Podatek od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w wysokości 2.946.992,00 zł;
- Podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w wysokości 300.000,00 zł. Dochody z tego tytułu gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Subwencja ogólna na 2019 rok została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w kwocie 8.633.748,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 4.918.580,00 zł
- część wyrównawcza - 3.507.757,00 zł
- część równoważąca - 207.411,00 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 dochody z tytułu zwrotu podatku Vat 650.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

**Rozdział 80104 Przedszkola**

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

**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-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 8.057,00 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-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 27.920,00 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

- Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 59.687,00 zł,
- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 5.226,00 zł;

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 29.950,00 zł.

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

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7.200,00 zł,

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 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 3.431.470,00 zł.

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

- Zaplanowano dochody zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 3.065.043,00 zł;
- Zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 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 2.880,00 zł.

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

Zaplanowano dochody zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 35.263,00 zł;

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- Zaplanowano wpływy z opłat za ścieki - 315.000,00 zł;
- Zaplanowano odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za ścieki w kwocie 1.000,00 zł;

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 620.000,00 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.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

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

Z powyższego wynika, że:

1. Dochody własne planuje się w wysokości	-	4.600.186,00
2. Subwencje w wysokości	-	8.633.748,00
3. Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w wysokości	-	6.715.281,00
4. Dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji	-	1.900.787,00
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	-	3.246.992,00
Dochody razem	-	25.096.994,00

## PRZYCHODY

Zaplanowano przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków” w kwocie 1.900.787,00 zł;

## WYDATKI

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie **24.351.592,60 zł**  
Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

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

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

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

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.824.384,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków”;

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Zaplanowano składkę na izby rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego w wysokości 4.800,00 zł,

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.200,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w kwocie 35.200,00 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 269.000,00 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 10.100,00 zł.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł;
- Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych;

## **DZIAŁ 700            GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w wysokości 90.400,00 zł, (w tym: na wydatki bieżące 49.400,00 zł i na wydatki majątkowe na modernizację budynków komunalnych 41.000,00 zł.)

## **DZIAŁ 710            DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004    Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 75.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł na zadanie pn.: „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków”

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł

## **DZIAŁ 750            ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011    Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowano wydatki w kwocie 49.606,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

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

Zaplanowano wydatki na diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty utrzymania i obsługi biura rady w kwocie 90.000,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.348.359,68 zł obejmujące koszty funkcjonowania urzędu gminy, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników, odprawy emerytalne dla 4 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, obsługi i konserwatorów hydroforni, oczyszczalni ścieków w wysokości – 1.937.000,00 zł;
- wydatki bieżące obejmujące zakup materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne, opłaty za użytkowanie systemów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, za udział w szkoleniach oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 411.359,68 zł,

### **Rozdział 75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na promocję Gminy Lisków.

### **Rozdział 75095    Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w wysokości 128.752,88 zł;
- Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w kwocie 46.697,12 zł;
- Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków” w kwocie 18.430,00 zł;
- Diety dla sołtysów z terenu gminy Lisków w wysokości 48.000,00 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**

Zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-15/18 z dnia 4 października 2018 r. w kwocie 1.085,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 75.000,00 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 jednostek  
samorządu terytorialnego**

Zaplanowano odsetki od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**  
**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwy w wysokości 165.000,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 105.900,00 zł;
- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 59.100,00 zł

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.446.635,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.842.670,00 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 603.965,00 zł;

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowano wydatki w kwocie 397.015,00 zł. Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 262.000,00 zł;
- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup energii, wody, gazu, środków czystościowych piśmiennych, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 45.015,00 zł;
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo – widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny” w kwocie 90.000,00 zł;

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji na dzieci z terenu Gminy Lisków uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie innych gmin;
- Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Lisków przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości 500.000,00 zł.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Zaplanowano wydatki w wysokości 784.120,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 686.000,00 zł;
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 98.120,00 zł tj. zakup energii, gazu, wody, środków czystościowych i piśmiennych, ubezpieczenie budynku, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 257.100,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę w wysokości 29.330,00 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 87.179,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 74.350,00 zł;
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.829,00 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 338.871,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 303.690,00 zł;
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 35.181,00 zł tj. zakup energii, gazu, wody, materiałów biurowych.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Program YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich” w kwocie 2.155,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Akademia choralna” w kwocie 5.050,00;
- Zaplanowano wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 7.330,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

##### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

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

##### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

##### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

- Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 986,83 zł;
- Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 375,89 zł;
- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 3.000,00 zł

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano wydatki w wysokości 54.000,00 zł, na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w domu pomocy społecznej .

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł.

##### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 48.984,00 zł.

##### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 2.000,00 zł.

##### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

- Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 66.687,00 zł;

- Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 5.226,00 zł;

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 248.360,00 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników i oraz pochodne od wynagrodzeń – 225.500,00 zł, wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, energię elektryczną, opłaty za szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.860,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za świadczenie usług dla osób samotnych, które wymagają stałej opieki i pielęgnacji w miejscu swojego zamieszkania w wysokości 30.000,00 zł.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł, kwota ta przeznaczona jest na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł na wypłatę świadczeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie - użytecznych

Zaplanowano wydatki na obchody „Gminnego Dnia Seniora” w kwocie 2.000,00 zł

### **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 3.431.470,00 zł.

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

- Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, na koszty obsługi: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia w wysokości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty związane z bieżącą działalnością zaplanowano w wysokości 3.065.043,00 zł;
- Zaplanowano na podstawie decyzji wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.880,00 zł.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowano wydatki w kwocie 36.444,00 zł na wynagrodzenie wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny oraz wydatki związane z bieżącą działalnością.

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek” w kwocie 150.000,00 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zaplanowano wydatki w wysokości 31.900,00 zł, na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Zaplanowano wydatki w wysokości 83.400,00 zł, na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 35.263,00 zł;

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Liskowie /energia elektryczną, remonty pomp, usuwanie awarii, opłata za badania ścieków, opłata za korzystanie ze środowiska/ w wysokości 287.000,00 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 620.000,00 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

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

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 13.000,00 zł.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Wydatki w kwocie 45.000,00 zł zaplanowano na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków tj. na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

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

- Wydatki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne – 300.000,00 zł
- Wydatki w kwocie 1.000,00 zł na zakup usług remontowych;
- Wydatki majątkowe na budowę i modernizację linii oświetlenia ulicznego w kwocie 20.000,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowano dotację w kwocie 22.173,20 zł, na wspólną realizację projektu; „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- Zaplanowano dotację w wysokości 270.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Domu Kultury Małgowie;
- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 6.000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 53.000,00 zł na wydatki bieżące świetlic wiejskich;

**Rozdział 92116 Biblioteki**

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

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowano wydatki na koszty związane z bieżącym utrzymaniem hali widowiskowo – sportowej, boiska Orlik i boiska sportowego – 300.000,00 zł;

**Rozdział 92605 Zadania z zakresie kultury fizycznej**

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

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie w wysokości 33.500,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na zorganizowanie dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy wyjazdów na basen w kwocie 20.000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 6.500,00 zł na realizację zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Lisków.

Z powyższego wynika, że zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki ogółem	24.351.592,60 zł	z tego:
1. Wydatki bieżące	19.994.035,40 zł	tj. 82,11 % wydatków ogółem
2. Wydatki majątkowe	4.357.557,20 zł	tj. 17,89 % wydatków ogółem

**ROZCHODY**

- Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków” w kwocie 1.900.787,00 zł;
- Zaplanowano rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych na zadania inwestycyjne w kwocie 745.401,40 zł.

## Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

### I. Informacja o planowanych dochodach budżetowych

1. Subwencja ogólna na 2019 rok została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w kwocie 8.633.748,00 zł, w tym:
  - część oświatowa - 4.918.580,00
  - część wyrównawcza - 3.507.757,00
  - część równoważąca - 207.411,00
2. Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. o prognozowanych na 2019 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-3113-15/18 z dnia 4 października 2018 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	49.606,00
751	75101	2010	1.085,00
852	85213	2030	8.057,00
852	85214	2030	27.920,00
852	85216	2030	59.687,00
852	85219	2030	29.950,00
852	85228	2010	7.200,00
855	85501	2060	3.431.470,00
855	85502	2010	3.065.043,00
855	85513	2010	35.263,00
Razem			<b>6.715.281,00</b>

3. Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące:

Zwrot kosztów dotacji udzielonych na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Liskowie a zamieszkałe na terenie innej Gminy w kwocie 50.000,00 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Udziały gminy w podatku od osób fizycznych w wysokości 2.946.992,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 300.000,00 zł.

5. Środki na dofinansowanie inwestycji zaplanowano w wysokości 1.900.787,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00042-65150-UM1500024/16 związane z realizacją operacji typu: „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.900.787,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków”;

6. Dochody własne zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2018 rok oraz realizacji dochodów wg sprawozdania Rb – 27S za III kwartał 2018 roku:

Z tytułu wpływów z podatków i opłat:

- Podatek od nieruchomości	-	1.400.000,00
- Podatek rolny	-	240.600,00
- Podatek leśny	-	23.800,00
- Podatek od środków transportowych	-	205.000,00
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	-	2.000,00
- Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości		1.400,00
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	77.000,00
- Podatek od spadków i darowizn	-	28.000,00
- Opłata od posiadania psów	-	480,00
- Wpływy z opłaty skarbowej	-	18.000,00
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	70.000,00
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	70.000,00
- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	4.800,00
- Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami	-	620.000,00
- Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska		20.000,00
<b>Razem</b>		<b>2.781.080,00</b>

Pozostałe dochody:

- Wpływy z różnych dochodów – zwrot Vat	-	650.000,00
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	2.000,00
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	-	116.000,00
- Wpływy z usług dostarczanie wody	-	625.000,00
- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od wpłat za wodę	-	2.000,00
- Wpływy z usług za ścieki	-	315.000,00
- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki	-	1.000,00
- Wpłaty z tytułu Re – Faktur	-	10.000,00
- Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	10.000,00
- Zwrot kosztów wydatków poniesionych na wychowanie przedszkolne na dzieci zamieszkałe na terenie innej Gminy	-	10.000,00
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie	-	10.000,00
- Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	-	8.106,00
- Opłaty za korzystanie z hali widowiskowo – sportowej	-	10.000,00
<b>Razem</b>		<b>1.769.106,00</b>

Planowane dochody na 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Tytuł dochodów	Wartość	Udział %
1.	Subwencje	8.633.748,00	34,40
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne	6.715.281,00	26,76
3.	Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	50.000,00	0,20
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.246.992,00	12,94
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji	1.900.787,00	7,57
6.	Dochody własne	4.550.186,00	18,13
	<b>Dochody razem</b>	<b>25.096.994,00</b>	<b>100,00</b>



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

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 24.351.592,60 zł  
Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się wg działów następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok w zł	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.876.584,00	15,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269.000,00	1,10
500	Handel	10.100,00	0,04
600	Transport i łączność	330.000,00	1,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.400,00	0,37
710	Działalność usługowa	85.000,00	0,35
750	Administracja publiczna	2.749.845,68	11,29
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.085,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000,00	0,31
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	0,82
758	Różne rozliczenia	165.000,00	0,68
801	Oświata i wychowanie	6.869.785,00	28,21
851	Ochrona zdrowia	74.362,72	0,31
852	Pomoc społeczna	488.857,00	2,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.000,00	0,11
855	Rodzina	6.836.400,00	28,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.315.173,20	5,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479.000,00	1,97
926	Kultura fizyczna	410.000,00	1,68
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>24.351.592,60</b>	<b>100,00</b>

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

- Zaplanowano wydatki na utrzymanie urządzeń melioracyjnych;
- Zaplanowano wydatki na realizację zadania majątkowego pod nazwą „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków”;
- Zaplanowano składkę na izby rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego;
- Zaplanowano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;

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

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

### **DZIAŁ 500 HANDEL**

Zaplanowano wydatki na bieżącą działalność targowiska „Mój Rynek”.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- Zaplanowano wydatki na zadania majątkowe z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg gminnych”;

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracownika USC i spraw ewidencji ludności;
- Zaplanowano wydatki na diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty utrzymania i obsługi biura rady;
- Zaplanowano wydatki obejmujące koszty funkcjonowania urzędu gminy, na: wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników, odprawę emerytalną 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 sołtysów za pobór podatków;
- Zaplanowano wydatki na promocję gminy Lisków;
- Zaplanowano wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;
- Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Wykluczenie cyfrowe”;
- Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”;
- Zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów z terenu gminy Lisków.

#### **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 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 inwestycyjne na zadanie pn. : „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo – widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny”;
- Zaplanowano wydatki bieżące związane z działalnością Gimnazjum;
- Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum;
- Zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli;
- Zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
- Zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;
- Zaplanowano wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Program YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich”;
- Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Akademia choralna”;

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

- Zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w domu pomocy społecznej;
- Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
- Zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- Zaplanowano wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych;
- Zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- Zaplanowano wydatki na dożywianie;
- Zaplanowano wydatki na 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 inwestycyjne na zadanie pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek”;
- Zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w rodzinach zastępczych;
- Zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

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

- Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Liskowie;
- Zaplanowano wydatki na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych;
- Zaplanowano wydatki na wywóz surowców wtórnych;
- Zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni;

- Zaplanowano wydatki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków;
- Zaplanowano wydatki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne;
- Zaplanowano wydatki majątkowe na budowę i modernizację linii oświetlenia ulicznego;
- Zaplanowano dotację na wspólną realizację projektu; „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

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

- Zaplanowano dotację na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Domu Kultury Małgowie;
- Zaplanowano dotację na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie;
- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich;

#### **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 i gimnazjum z terenu gminy wyjazdów na basen;
- Zaplanowano wydatki na realizację programu zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy,

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

Wydatki na majątkowe zaplanowano w wysokości 4.357.557,20 zł tj. 17,89 % wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały.

Planowane zadania majątkowe to:

1. „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków”
2. „Przebudowa dróg gminnych”;
3. Modernizacja budynków komunalnych”;
4. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo – widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny”;
5. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek”;
6. „Budowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego”;
7. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”;

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

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie – 420.000,00 zł. Jest to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Domu Kultury w Małgowie w wysokości 270.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

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

1. Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne na terenie gminy Lisków;

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

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

### **PRZYCHODY**

Zaplanowano przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków” w kwocie 1.900.787,00 zł;

### **ROZCHODY**

- Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków” w kwocie 1.900.787,00 zł;
- Zaplanowano rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych na zadania inwestycyjne w kwocie 745.401,40 zł.

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

Do prognozy kwoty długu na 2019 rok przyjęto wartości z tytułu przychodów i rozchodów.

Nazwa		Wartość planowana	Wartość zrealizowana
- Kwota długu na początek roku 2018	-	<b>4.861.859,43</b>	<b>4.861.859,43</b>
- Przychody w 2018 roku,	-	2.051.635,00	2.051.635,00
- Rozchody w 2018 roku,	-	3.072.751,40	3.072.751,40
- Kwota długu na koniec 2018 roku	-	<b>3.840.743,03</b>	<b>3.840.743,03</b>
- Przychody w 2019 roku,	-	1.900.787,00	1.900.787,00
- Rozchody w 2019 roku,	-	2.646.188,40	2.646.188,40
- Kwota długu na koniec 2019 roku	-	<b>3.095.341,63</b>	<b>3.095.341,63</b>

Prognozowany stan zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi kwotę – 3.095.341,63 zł tj., 12,33 % planowanych dochodów budżetowych.

Spłaty rat kredytów i pożyczek planowane na 2019 rok stanowią kwotę – 2.646.188,40 zł,

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek stanowi kwotę 200.000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2019 roku stanowią – 10,54 % prognozowanych dochodów budżetowych.