

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2022
WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 559/

Wójt Gminy Lisków zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok przedstawiam Radzie Gminy Lisków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR ... Rady Gminy Lisków z dnia ...

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559/ 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 2022 r. poz. 1634/ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm./

Rada Gminy Lisków

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **33.686.620,00 zł**, z tego
 - Dochody bieżące w kwocie **23.522.024,00 zł**,
 - Dochody majątkowe w kwocie **10.164.596,00 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 **2.888.633,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **35.353,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 11;
 - 3) środki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **10.164.596,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **35.594.241,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- Wydatki bieżące w wysokości **22.373.241,00 zł**,
- Wydatki majątkowe w wysokości **13.221.000,00 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 **2.888.633,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) wydatki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w kwocie **10.164.596,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 1.907.621,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i przychodami w wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.550.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 642.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu -1.000.000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 1.000.000,00 zł.

§ 7

1. 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;

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych;

§ 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) Przychody – 2.403.571,00 zł
- 2) Koszty – 2.403.571,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 557.961,88 zł
 - 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 950.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

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

- 1) dochody - 10.000,00 zł;
- 2) wydatki - 10.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.426.000,00 zł, przeznaczają się na sfinansowanie wydatków w kwocie 1.426.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.500,00 zł,; na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500,00 zł.
2. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – 30.000,00 zł, przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 30.000,00 zł.

§ 13

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 143.500,00 zł
2. celową w wysokości 56.500,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.500,00 zł.

§ 14

Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Lisków
z dnia ...
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY

W budżecie gminy zaplanowano dochody na 2023 rok w kwocie 33.686.620,00 zł, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie - 1.500,00 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- Wpływy z usług za dostarczanie wody - 600.000,00 zł;
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Na podstawie wstępnej promesy do wniosku o dofinansowanie 01/2021/9387/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.188.000,00 zł;
- Na podstawie wstępnej promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4985/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.745.000,00 zł;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z najmu lokali użytkowych Gminy Lisków – 51.000,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie – 85.000,00 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.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. w wysokości 106.518,00 zł oraz wpływy za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze PESEL w kwocie 353,00 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.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 r. w kwocie 1.094,00 zł.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości 1.816.300,00 zł,

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

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.222.180,00 zł.

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

- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – 30.000,00 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 70.000,00 zł;
- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 8.000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.555.291,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 564.479,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna na 2023 rok została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2021 r. w kwocie 10.636.348,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 6.432.602,00 zł
- część wyrównawcza - 4.077.848,00 zł
- część równoważąca - 125.898,00 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 200.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy ze zwrotu podatku VAT w kwocie 70.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Na podstawie wstępnej promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4982/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.193.943,00 zł;
- Zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z posiłku w szkole;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł, z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym

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.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6.435,00 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.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 64.100,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 70.500,00 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 41.585,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 32.000,00 zł,

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- Zaplanowano dochody zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 2.703.000,00 zł;
- Zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł, z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej;
- Zaplanowano dochody na podstawie decyzji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4.800,00 zł. oraz odsetki w kwocie 1.700,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano dochody zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 110,00 zł;

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

Zaplanowano dochody zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 45.911,00 zł;

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano dochody w wysokości 250.000,00 zł z tytułu opłaty za wyżywienie oraz z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Zaplanowano wpływy z opłat za ścieki - 500.000,00 zł;
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.426.000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano dochody związane z realizacją programu rządowego „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 32.119,06 zł oraz na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu rządowego „Czyste Powietrze – Bonus” w kwocie 21.600,00 zł

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

Zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Zaplanowano dochody na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych w kwocie 95.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Zaplanowano wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 9.100,94 zł;
- Na podstawie wstępnej promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4982/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.037.653,00 zł;

Z powyższego wynika, że:

1. Dochody własne planuje się w wysokości	-	6.545.933,94
2. Subwencje w wysokości	-	10.636.348,00
3. Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące	-	3.219.972,06
4. Dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji	-	10.164.596,00
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	-	3.119.770,00
Dochody razem	-	33.686.620,00

PRZYCHODY

- Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.000,000,00 zł;
- Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.550.321,00 zł.
Wydatki zaplanowane w 2022 roku na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie” w kwocie 1.550.321,00 zł nie zostaną zrealizowane, w związku powyższym uchwała budżetowa na rok 2022 zostanie skorygowana na Sesji Rady Gminy Lisków w dniu 30 listopada 2022 roku poprzez pomniejszenie o kwotę 1.550.321,00 wydatków w klasyfikacji budżetowej Dz. 010 Rozdz. 01044 § 6050 oraz przychodów w § 950.

WYDATKI

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie **35.594.241,00 zł**
Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano składkę na izby rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego w wysokości 7.000,00 zł,

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie”;

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w kwocie 39.000,00 zł z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 376.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i Strzałkowie.

DZIAŁ 500 HANDEL

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące na zakup usług pozostałych oraz na ubezpieczenie targowiska „Mój Rynek” w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 155.000,00 zł;
- Na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł;
- Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano wydatki w kwocie 2.600.000,00 zł;
- Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano wydatki w kwocie 5.245.000,00 zł;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych w wysokości 72.300,00 zł,
- Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w miejscowości Lisków, przeznaczone na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w Liskowie”, których gmina stała się z mocy prawa właścicielem na podstawie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł na zakup gruntu.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych w wysokości 92.420,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 106.518,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

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

Zaplanowano wydatki na diety dla radnych oraz koszty utrzymania i obsługi biura rady w kwocie 148.300,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.506.225,41 zł obejmujące koszty funkcjonowania urzędu gminy, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia, odprawy emerytalne dla 3 pracowników, nagrodę jubileuszową dla 1 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, obsługi i konserwatorów hydroforni, oczyszczalni ścieków, pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w wysokości – 2.949.300,00 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 w kwocie 556.925,41 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 28.000,00 zł na promocję Gminy Lisków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Diety dla sołtysów z terenu gminy Lisków w wysokości 96.000,00 zł;
- Wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości 5.000,00 zł
- Zaplanowano wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością tj. zorganizowanie uroczystości związanych ze 100-leciem urodzin oraz wręczeniem medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w wysokości 15.200,00 zł.
- Zaplanowano koszty związane z prowadzeniem obsługi bankowej w kwocie 28.800,00 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

Zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 r. w kwocie 1.094,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 139.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie

członków straży pożarnej i pojazdów, zakup węży i mundurów, ekwiwalent za udział strażaków w działaniach ratowniczych oraz dotacje na realizację zadań zleconych do realizacji;

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz
innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w wysokości 200.000,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 143.500,00 zł;
- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 56.500,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.870.272,30 zł, w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.395.600,00 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 978.672,30 zł;
- zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.496.000,00 zł;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 500.178,92 zł. Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 395.100,00 zł;
- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup energii, wody, gazu, środków czystościowych, papierniczych, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 70.078,92 zł;
- Zaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z terenu gminy Lisków a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy w kwocie 35.000,00 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola

- Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 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 800.000,00 zł;

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie 68.610,00 zł. na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych w wysokości 248.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę w wysokości 39.062,00 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 117.946,73 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 104.097,00 zł;
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13.849,73 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 494.974,06 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 456.900,00 zł;
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 38.074,06 zł tj. zakup energii, gazu, wody, materiałów biurowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Akademia chóralna” w kwocie 10.338,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 9.750,00 zł.
- Zaplanowano wydatki na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 60.867,99 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 98.500,00 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.492,59 zł;
- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 38.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 131.300,00 zł, na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w domu pomocy społecznej .

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.435,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 93.100,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.400,00 zł;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 70.500,00 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 427.599,00 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników i oraz pochodne od wynagrodzeń – 385.390,00 zł, wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, energię elektryczną, opłaty za szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.209,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. z wydatki w kwocie 32.000,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe 20.066,00 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.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.360,00 zł na wypłatę świadczeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie – użytecznych oraz z kwocie 1.500,00 zł na organizację Gminnego Dnia Seniora.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, na koszty obsługi: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty związane z bieżącą działalnością zaplanowano w wysokości 2.703.000,00 zł;
- Zaplanowano na podstawie decyzji wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 6.500,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano wydatki w kwocie 110,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki w kwocie 70.854,00 zł na wynagrodzenie wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny oraz wydatki związane z bieżącą działalnością.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 65.000,00 zł, na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowano wydatki w wysokości 140.000,00 zł, na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 45.911,00 zł;

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 304.921,15 zł.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 161.134,85 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Liskowie /energia elektryczną, remonty pomp, usuwanie awarii, opłata za badania ścieków, opłata za korzystanie ze środowiska/ w wysokości 457.411,65 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oraz wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje w wysokości 1.426.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki na wywóz surowców wtórnych w wysokości 27.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki w kwocie 48.000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki związane z realizacją programu rządowego „Czyste Powietrze” w kwocie 53.719,06 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w kwocie 36.500,00 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 –500.000,00 zł
- Wydatki w kwocie 10.000,00 zł na zakup usług remontowych i pozostałych;

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Zaplanowano dotację w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Domu Kultury Małgowie oraz Regionalnej Izby Pamięci;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł na wydatki bieżące świetlic wiejskich;

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację w kwocie 125.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Zaplanowano wydatki na koszty związane z bieżącym utrzymaniem hali widowiskowo – sportowej, boiska Orlik i boiska sportowego oraz na realizację programu pn. „Szkolny Klub Sportowy” – 475.700,00 zł;
- zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.590.000,00 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 70.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie w wysokości 36.700,00 zł;

Z powyższego wynika, że zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki ogółem	35.594.241,00 zł	z tego:
1. Wydatki bieżące	22.373.241,00 zł	tj. 62,86 % wydatków ogółem
2. Wydatki majątkowe	13.221.000,00 zł	tj. 37,14 % wydatków ogółem

ROZCHODY

Zaplanowano rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych na zadania inwestycyjne w kwocie 642.700,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lisków z dnia ... roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 000,00
	40002		Dostarczanie wody	602 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	5 933 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 933 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 933 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00
		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	51 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
		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	85 000,00
750			Administracja publiczna	106 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 871,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 373 250,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 816 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 222 180,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	286 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	780,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 119 770,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 555 291,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	564 479,00
758		Różne rozliczenia	10 916 348,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 432 602,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 432 602,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 077 848,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 077 848,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	280 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 898,00
801		Oświata i wychowanie	1 218 943,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 213 943,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 943,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00
852		Pomoc społeczna	214 620,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 435,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 435,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00
85216		Zasiłki stałe	70 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 585,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 585,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
855		Rodzina	3 040 521,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 703 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 911,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 911,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 719,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 426 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 719,06
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 719,06
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
926			Kultura fizyczna	3 046 753,94
	92601		Obiekty sportowe	3 046 753,94
		0830	Wpływy z usług	9 100,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 037 653,00
Razem:				33 686 620,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lisków z dnia ... roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 200,00
	40002		Dostarczanie wody	376 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
500			Handel	1 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	8 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 933 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4260	Zakup energii	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
710			Działalność usługowa	48 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 934 043,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 518,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 506 225,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 871,83
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 353,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 275 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 870 272,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4220	Zakup środków żywności	26 784,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	103 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 639,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 698,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 660 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 057,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 943,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 178,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	6 696,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 334,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 700,00
	80104	Przedszkola	855 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
80107		Świetlice szkolne	68 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 102,00
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	117 946,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 287,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 974,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00
80195		Pozostała działalność	80 955,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 867,99
851		Ochrona zdrowia	139 492,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00
85195		Pozostała działalność	39 492,59
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 492,59
852		Pomoc społeczna	809 260,00
85202		Domy pomocy społecznej	131 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 435,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 435,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
85216		Zasiłki stałe	70 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 831,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
85295		Pozostała działalność	4 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	3 497 431,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 357 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 911,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 911,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	466 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4220	Zakup środków żywności	72 576,00
		4260	Zakup energii	43 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 411,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 411,65
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 251,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344 306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 719,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 698,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 969,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
92116		Biblioteki	125 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00
92195		Pozostała działalność	7 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
926		Kultura fizyczna	4 172 400,00
	92601	Obiekty sportowe	4 065 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 424,06
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 347,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 037 653,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	36 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			35 594 241,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lisków z dnia ... roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 518,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 518,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
855			Rodzina	2 749 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 703 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 911,00
Razem:				2 888 633,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lisków z dnia ... roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 518,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,47
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
855			Rodzina	2 749 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 357 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 911,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 911,00
Razem:				2 888 633,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie	150 000,00
600			Transport i łączność	7 945 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 945 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	100 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG NA TERENIE GMINY LISKÓW	500 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY TWÓRCÓW LISKOWA I ULICY ANTONIEGO SZEWCZYKA W MIEJSCOWOŚCI LISKÓW	1 412 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 933 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG NA TERENIE GMINY LISKÓW	4 745 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY TWÓRCÓW LISKOWA I ULICY ANTONIEGO SZEWCZYKA W MIEJSCOWOŚCI LISKÓW	1 188 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			ZAKUP GRUNTU	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 496 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 496 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 057,00
			KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	302 057,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 943,00
			KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	1 193 943,00
926			Kultura fizyczna	3 590 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 347,00
			KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	552 347,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 037 653,00
			KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W GMINIE LISKÓW POPRZEZ JEJ REMONT, ROZBUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ	3 037 653,00
Razem				13 221 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2023 ROK

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.550.321,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1.550.321,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.000.000,00
Rozchody ogółem			642.700,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	642.700,00

PLAN DOTACJI NA 2023 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	30.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	30.000,00
851		Ochrona zdrowia	1.492,59
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	1.492,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.469,29
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.469,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	400.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	125.000,00
Razem			557.961,88

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa	35.000,00
801		Oświata i wychowanie	800.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	800.000,00
851		Ochrona zdrowia	38.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	38.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00
	92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa	7.000,00
926		Kultura fizyczna	70.000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja celowa	70.000,00
Razem			950.000,00

Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00

**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 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.426.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.426.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.426.000,00
Wydatki				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.426.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.426.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.251,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1.344.306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lisków
z dnia ...
w sprawie uchwały budżetowej
na 2023 rok

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego
Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”
na 2023 rok**

DZIAŁ 853
Rozdział 85395

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu	117.000,00
2.	Przychody	2.403.571,00
	w tym:	
	- <i>Przychody własne</i>	1.456.366,00
	w tym:	
	○ Wpływy ze sprzedaży usług	600.000,00
	○ Wpływy ze sprzedaży wyrobów	379.491,00
	○ Wpłaty na cele statutowe	3.000,00
	○ Pozostałe przychody	473.875,00
	- <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładu</i>	947.205,00
	w tym:	
	○ Środki PFRON	852.500,00
	○ Środki Województwa Wielkopolskiego	94.705,00
3.	Koszty	2.403.571,00
	w tym:	
	○ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.918.935,00
	○ Pozostałe koszty	484.636,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	117.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Lisków
z dnia ...
w sprawie uchwały budżetowej
na 2023 rok

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00
855			RODZINA	35.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35.000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35.000,00
Razem				35.353,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań gmin pozyskane
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.933.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.933.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.933.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.193.943,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.193.943,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.193.943,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3.037.653,00
	92601		Obiekty sportowe	3.037.653,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.037.653,00
Razem				10.164.596,00
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.933.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.933.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.933.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.193.943,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.193.943,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.193.943,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3.037.653,00
	92601		Obiekty sportowe	3.037.653,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.037.653,00
Razem				10.164.596,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Na podstawie wstępnej promesy do wniosku o dofinansowanie 01/2021/9387/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.188.000,00 zł;
- Na podstawie wstępnej promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4985/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne

pn. „Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.745.000,00 zł;

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na podstawie wstępnej promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4982/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.193.943,00 zł;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na podstawie wstępnej promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4982/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.037.653,00 zł;

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

I. Informacja o planowanych dochodach budżetowych

1. Subwencja ogólna na 2023 rok została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w kwocie 10.636.348,00 zł, w tym:

część oświatowa	-	6.432.602,00 zł
część wyrównawcza	-	4.077.848,00 zł
część równoważąca	-	125.898,00 zł

2. Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. o prognozowanych na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych oraz Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 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	106.518,00	
3.	751	75101	2010	1.094,00
	852	85213	2030	6.435,00
	852	85214	2030	64.100,00
-	852	85216	2030	70.500,00
	852	85219	2030	41.585,00
	852	85228	2010	32.000,00
	855	85502	2010	2.703.000,00
-	855	85503	2010	110,00
	855	85513	2010	45.911,00
	Razem		3.071.253,00	

Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące:

Zaplanowano dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu pn. „Czyste powietrze” w kwocie 53.719,06 zł;
Zaplanowano dochody z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych w kwocie

95.000,00 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.555.291,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 564.479,00 zł.

5. Środki na dofinansowanie inwestycji zaplanowano w wysokości 10.164.596,00 zł

- Na podstawie wstępnej promesy do wniosku o dofinansowanie 01/2021/9387/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.188.000,00 zł;
- Na podstawie wstępnej promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4985/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.745.000,00 zł;
- Na podstawie wstępnej promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja2/2021/4982/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz

przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.231.596,00 zł;

6. Dochody własne zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2022 rok oraz realizacji dochodów wg sprawozdania Rb – 27S za III kwartał 2022 roku:

Z tytułu wpływów z podatków i opłat:

- Podatek od nieruchomości	-	2.120.000,00
- Podatek rolny	-	287.500,00
- Podatek leśny	-	31.200,00
- Podatek od środków transportowych	-	458.000,00
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	-	7.000,00
- Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości		10.000,00
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	134.000,00
- Opłata od posiadania psów	-	780,00
- Wpływy z opłaty skarbowej	-	20.000,00
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	80.000,00
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	70.000,00
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż w napojów alkoholowych obrocie hurtowym	-	30.000,00
- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	8.000,00
- Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami	-	1.426.000,00
- Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska		10.000,00
Razem		4.692.480,00

Pozostałe dochody:

- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy kosztów upomnień	-	7.000,00
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	-	137.500,00
- Wpływy z usług dostarczanie wody wraz z odsetkami	-	602.000,00
- Wpływy z usług za ścieki	-	501.000,00
- Wpłaty z tytułu Re – Faktur	-	10.000,00
- Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	200.000,00
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie	-	35.353,00
- Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	-	6.500,00
- Opłaty za korzystanie z hali widowiskowo – sportowej	-	9.100,94
- Opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie.		250.000,00
- Płaty za posiłek w szkole i oddziałach przedszkolnych	-	25.000,00
- Wpływy ze zwrotu podatku VAT	-	70.000,00
Razem		1.853.453,94

Planowane dochody na 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Tytuł dochodów	Wartość	Udział %
1.	Subwencje	10.636.348,00	31,57
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne	3.071.253,00	9,12
3.	Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	148.719,06	0,45
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.119.770,00	9,26
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji	10.164.596,00	30,17
6.	Dochody własne	6.545.933,94	19,43
	Dochody razem	33.686.620,00	100,00

II. Informacja o planowanych wydatkach budżetowych

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 35.594.241,00 zł
Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się wg działów następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2023 rok w zł	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	218.000,00	0,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376.200,00	1,06
500	Handel	1.000,00	0,00
600	Transport i łączność	8.100.000,00	22,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	224.720,00	0,63
710	Działalność usługowa	48.000,00	0,13
750	Administracja publiczna	3.934.043,41	11,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.094,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.000,00	0,39
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	0,55
758	Różne rozliczenia	200.000,00	0,55
801	Oświata i wychowanie	10.275.000,00	28,87
851	Ochrona zdrowia	139.492,59	0,42
852	Pomoc społeczna	809.260,00	2,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000,00	0,07
855	Rodzina	3.497.431,00	9,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.661.600,00	7,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572.000,00	1,61
926	Kultura fizyczna	4.172.400,00	11,72
	Ogółem wydatki	35.594.241,00	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Zaplanowano wydatki na utrzymanie urzędzeń melioracyjnych;
- Zaplanowano składkę na izby rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego;
- Zaplanowano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie”

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

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

DZIAŁ 500 HANDEL

Zaplanowano wydatki na bieżącą działalność targowiska „Mój Rynek”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- Zaplanowano wydatki na zadania majątkowe z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg gminnych”;
- Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków”;
- Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków”;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mieszkań lokali użytkowych i mieszkaniowych

- Zaplanowano wydatki na zakup gruntów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracownika USC i spraw ewidencji ludności;
- Zaplanowano wydatki na diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty utrzymania i obsługi biura rady;
- Zaplanowano wydatki obejmujące koszty funkcjonowania urzędu gminy, na: wynagrodzenia pracowników urzędu, pracowników obsługi, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne; 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 bieżące związane z pozostałą działalnością, tj. zorganizowanie uroczystości związanych ze 100-leciem urodzin oraz z wręczeniem medali za Długotrwałe Pożycie Małżeńskie

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

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 inwestycyjne na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę”;
- Zaplanowano wydatki na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
- Zaplanowano wydatki na zwrot kosztów na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej Gminy a zamieszkałe na terenie Gminy Lisków;
- Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne;
- Zaplanowano zwrot dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego na terenie innej Gminy a zamieszkałe na terenie Gminy Lisków;
- Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych;
- Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych;
- Zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów 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 „Akademia chóralska”
- Zaplanowano wydatki na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,

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 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 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 realizację programu Karta Dużej Rodziny;
- Zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny, tj. zatrudnienie asystenta rodziny;
- Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka;
- Zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w rodzinach zastępczych;
- Zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- Zaplanowano wydatki związane funkcjonowaniem Żłobka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- Zaplanowano wydatki na wywóz surowców wtórnych;
- Zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni;
- Zaplanowano wydatki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków;
- Zaplanowano wydatki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne;
- Zaplanowano dotację na wspólną realizację projektu; „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
- Zaplanowano wydatki związane z realizacją programu rządowego „Czyste Powietrze”;
- Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych;

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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;

III. Informacja o planowanych wydatkach majątkowych

Wydatki na majątkowe zaplanowano w wysokości 13.221.000,00 zł tj. 37,14 % wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały.

Planowane zadania majątkowe to

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie”
2. „Przebudowa dróg gminnych”;
3. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków”;
4. „Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków”
5. „Zakup gruntu”;
6. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę”

IV. Informacja o planowanych dotacjach dla instytucji Kultury

W projekcie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie – 525.000,00 zł. Jest to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Domu Kultury w Małgowie oraz Izby Pamięci w wysokości 400.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie w wysokości 125.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

V. Informacja o planowanych dotacjach bieżących na realizację zadań

1. Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne na terenie gminy Lisków;
2. Dotacja celowa na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3. Dotacja celowa na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej;
4. Dotacja celowa na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
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 wspólną realizację projektu: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

VII. Informacja o planowanych przychodach i rozchodach budżetu

PRZYCHODY

- Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.000.000,00 zł;
- Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.550.321,00 zł.

ROZCHODY

Zaplanowano rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych na zadania inwestycyjne w kwocie 642.700,00 zł.

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

Do prognozy kwoty długu na 2023 rok przyjęto wartości z tytułu przychodów i rozchodów.

Nazwa	Wartość planowana	Wartość zrealizowana
- Kwota długu na początek roku 2022	- 4.600.300,00	- 4.600.300,00
- Przychody w 2022 roku,	- 0,00	- 0,00
- Rozchody w 2022 roku,	- 1.184.200,00	- 1.184.200,00
- Kwota długu na koniec 2022 roku	- 3.416.100,00	- 3.416.100,00
- Przychody w 2023 roku,	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
- Rozchody w 2023 roku,	- 642.700,00	- 642.700,00
- Kwota długu na koniec 2023 roku	- 3.773.400,00	- 3.773.400,00

Prognozowany stan zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi kwotę – 3.773.400,00 zł tj., 11,20 % planowanych dochodów budżetowych.

Spłaty rat kredytów i pożyczek planowane na 2023 rok stanowią kwotę – 642.700,00 zł, co stanowi – 1,91 % prognozowanych dochodów budżetowych.

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

