

**UCHWAŁA NR XV/68/2024**  
**RADY GMINY LISKÓW**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r. poz. 1465 ze zm./ 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 2024 r. poz. 1530 ze zm./ 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 2024 r. poz. 167 ze zm./

**Rada Gminy Lisków** uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na 2025 rok w wysokości **47.510.975,00 zł**, z tego: Dochody bieżące w kwocie **34.780.403,00 zł**, Dochody majątkowe w kwocie **12.730.572,00 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 **3.153.136,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **2.867.096,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **35.355,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 11;
- 4) środki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **9.168.268,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;
- 5) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13;

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025 rok w wysokości **47.455.775,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **30.088.753,00 zł**, Wydatki majątkowe w wysokości **17.367.022,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.153.136,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **5.177.096,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) wydatki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **9.168.268,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;
- 4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13;

**§ 3.** Nadwyżka budżetu w kwocie 55.200,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.517.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.572.296,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.517.096,00 zł, z tego na:

- spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 3.517.096,00 zł;
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu -2.000.000,00 zł;

**§ 7. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) 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;
- 2) 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.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 5.517.096,00 zł

**§ 9.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) Przychody – 3.040.000,00 zł
- 2) Koszty – 3.040.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 10.** Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.011.469,29 zł
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.045.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dochody - 7.000,00 zł;
- 2) wydatki - 7.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 12.** Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.500.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatków w kwocie 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

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

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – 30.000,00 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 30.000,00 zł.

**§ 14.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 253.500,00 zł
2. celową w wysokości 74.000,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 74.000,00 zł.

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

**§ 16.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/68/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 674 798,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 674 798,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 674 798,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00
		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	2 100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>702 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	702 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 897 134,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 897 134,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 192 298,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	695 208,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 999 628,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	57 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 000,00
		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	137 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 465,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 465,00
		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	135 349,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 081,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00
		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	1 081,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 461 267,53</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 988 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		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	1 388 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 897 267,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 945 470,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	951 796,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 025 841,47</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 480 841,47
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	624 875,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 855 966,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	545 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	380 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	380 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>225 409,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 255,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 255,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 921,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 921,00
	85216		Zasiłki stałe	122 731,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 551,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 796,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 406,00
		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	9 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 677 239,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 972,00

	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	2 940 972,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	201,00
	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	201,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 066,00
	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	61 066,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	640 000,00
	0830	Wpływy z usług	640 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 040 640,00</b>
	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	1 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 494 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 640,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	808 640,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>47 510 975,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/68/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 677 938,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 614 340,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 498,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>438 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	438 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>3 500,00</b>
	50095		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 723 926,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	163 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 560 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 298,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 999 628,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00



	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>211 400,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 487,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 087,10
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 912,90
	4300	Zakup usług pozostałych	13 912,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 218 280,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 349,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 672 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	462,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 138,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	75095	Pozostała działalność	170 730,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 081,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>327 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 500,00
		4810	Rezerwy	327 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 161 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 108 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 276,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 300 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	416 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495,52
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00
80104		Przedszkola	1 922 000,00
	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	1 867 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
80107		Świetlice szkolne	109 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 276,00
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	178 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 496,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	741 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 070,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00
80195		Pozostała działalność	137 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 870,43
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 000,00</b>
	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	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00
	85195	Pozostała działalność	41 000,00
	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	41 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 096 364,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	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	13 935,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 935,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 921,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
	85216	Zasiłki stałe	124 231,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 051,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	650 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,28

	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 167,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
85295		Pozostała działalność	9 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 956 468,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 492 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00
85504		Wspieranie rodziny	94 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,86
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
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	61 066,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 066,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	640 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 277,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 595 276,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 597,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 597,00
		4260 Zakup energii	350 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 397 850,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,86
	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	45 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 390,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 800,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 160,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	808 640,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
90095		Pozostała działalność	672 879,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,29
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,71
	4300	Zakup usług pozostałych	6 951,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 458,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 162 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00
	4260	Zakup energii	12 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	41 000,00
	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	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>890 742,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	708 401,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00
	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	92 000,00
92695		Pozostała działalność	90 340,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

<b>Razem:</b>			47 455 775,00
---------------	--	--	---------------



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/68/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 349,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 349,00
		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	135 349,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 081,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00
		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	1 081,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 467,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 167,00
		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	9 167,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 002 239,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 972,00
		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	2 940 972,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00
		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	201,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 066,00
		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	61 066,00
<b>Razem:</b>				<b>3 153 136,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/68/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 349,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 349,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 081,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 467,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 167,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 002 239,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 492 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 066,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 066,00
<b>Razem:</b>				<b>3 153 136,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/68/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 629 838,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 614 340,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 340,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LISKÓW	1 334 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LISKÓW	1 280 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 498,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMOWNI ŚCIEKÓW W ULICY OGRODOWEJ W LISKOWIE	15 498,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 455 926,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 455 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 000,00
			DRÓGI GMINNE OKNEM NA ŚWIAT - BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH DLA POPRAWIENIA SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ W GMINIE LISKÓW	530 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	800 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 675112P STRZAŁKÓW - MAŁGÓW	1 224 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 675116P W MIEJSCOWOŚCI WYGODA ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 5116P WRAZ Z DROGĄ GMINNĄ NR 5107P W MIEJSCOWOŚCI KOŻŁĄTKÓW	710 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 298,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 675116P W MIEJSCOWOŚCI WYGODA ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 5116P WRAZ Z DROGĄ GMINNĄ NR 5107P W MIEJSCOWOŚCI KOŻŁĄTKÓW	1 192 298,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 999 628,00
			DRÓGI GMINNE OKNEM NA ŚWIAT - BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH DLA POPRAWIENIA SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ W GMINIE LISKÓW	6 999 628,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			ZAKUP GRUNTU	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>490 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			BUDOWA LEKKOATLETYCZNEJ BIEŻNI PROSTEJ ORAZ TORU (SKOCZNI) DO SKOKU W DAL	74 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	416 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISKOWIE PRZY UL. KS. BLIŹIŃSKIEGO 44 A W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRZECIWOŻAROWYCH	416 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 671 258,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 160,00

		JASNIEJ I OSZCZĘDNIEJ - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY LISKÓW POPRZEZ WYMIANĘ LAMP NA ENERGOOSZCZĘDNE	202 160,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	808 640,00
		JASNIEJ I OSZCZĘDNIEJ - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY LISKÓW POPRZEZ WYMIANĘ LAMP NA ENERGOOSZCZĘDNE	808 640,00
90095		Pozostała działalność	660 458,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 458,00
		POPRAWA GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LISKÓW	340 458,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		POPRAWA GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LISKÓW	320 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH	1 000 000,00
<b>Razem</b>			<b>17 367 022,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2025 ROK

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.517.096,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2.867.096,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	650.000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3.572.296,00</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2.867.096,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	705.200,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XV/68/2024  
Rady Gminy Lisków  
z dnia 30 grudnia 2024 roku  
w sprawie uchwały budżetowej  
na 2025 rok

## PLAN DOTACJI NA 2025 ROK

### Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>				
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Opatówek w związku z powierzeniem zadania w sprawie świadczenia usług przewozu osób w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w tamach lokalnego transportu zbiorowego	130.000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z terenu gminy Lisków a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	30.000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	1.469,29
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie	700.000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie	150.000,00
<b>Razem</b>				<b>1.011.469,29</b>

### Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>				
754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostek OSP	25.000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	41.000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Powrót do świetności zabytkowej Plebani Niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Strzałkowie łączącej pokolenia”	1.000.000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20.600,00
926	92605	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	92.000,00
<b>Dotacja podmiotowa</b>				
801	80104	2590	Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	1.867.000,00
<b>Razem</b>				<b>3.045.600,00</b>

**Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na 2025 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>Dochody</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00

**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 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.500.000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.494.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.500.000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.397.850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,86



**Plan przychodów i kosztów  
Samorządowego Zakładu Budżetowego  
Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”  
na 2025 rok**

**DZIAŁ 853**  
**Rozdział 85395**

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**Pozostała działalność**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu</b>	<b>117.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3.040.000,00</b>
	w tym:	
	- <i>Przychody własne</i>	<i>1.745.000,00</i>
	w tym:	
	o Wpływy ze sprzedaży usług	747.000,00
	o Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200.000,00
	o Wpływy z pozostałych odsetek	1.111,00
	o Wpłaty na cele statutowe	3.000,00
	o Wpływy z różnych dochodów	793.889,00
	- <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładu</i>	<i>1.295.000,00</i>
	w tym:	
	o Środki PFRON	1.295.000,00
<b>3.</b>	<b>Koszty</b>	<b>3.040.000,00</b>
	w tym:	
	o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.522.871,00
	o Pozostałe koszty	517.129,00
<b>4.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>117.000,00</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>116,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>116,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>239,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>239,00</b>
		0830	Wpływy z usług	239,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>35.000,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35.000,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35.000,00
<b>Razem</b>				<b>35.355,00</b>

Załącznik Nr 12  
/do Uchwały Nr XV/68/2024  
Rady Gminy Lisków  
z dnia 30 grudnia 2024 roku  
w sprawie uchwały budżetowej  
na 2025 rok

**Dochody i wydatki na realizację zadań gmin pozyskane  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2025 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>DOCHODY</b>				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.999.628,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6.999.628,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.999.628,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>380.000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>380.000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	380.000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>808.640,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>808.640,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	808.640,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>980.000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>980.000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	980.000,00
<b>Razem</b>				<b>9.168.268,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.999.628,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6.999.628,00</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.999.628,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>380.000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>380.000,00</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	380.000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>808.640,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>808.640,00</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	808.640,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>980.000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>980.000,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980.000,00
<b>Razem</b>				<b>9.168.268,00</b>



Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XV/68/2024  
Rady Gminy Lisków  
z dnia 30 grudnia 2024 roku  
w sprawie uchwały budżetowej  
na 2025 rok

**Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
801	80104	2310	Przedszkola	40.000,00	
801	80104	2590	Przedszkola		40.000,00
			<b>Razem dział 801</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr XV/68/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

#### DOCHODY

W budżecie gminy zaplanowano dochody na 2025 rok w kwocie 47.510.975,00 zł, w tym:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00143-65150-UM1510314/22 zawartej w dniu 5 grudnia 2022 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” zaplanowano dochody w kwocie 1.674.798,00 zł na realizację operacji: „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków”;

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO** **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie – 2.100,00 zł.

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

##### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

- Wpływy z usług za dostarczanie wody - 700.000,00 zł;
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 10.000,00 zł.
- Na podstawie Umowy Nr 12.181/24 zawartej dnia 26 marca 2024 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 675112P Strzałków – Małgów” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano dochody w kwocie 695.208,00 zł;
- Na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00240-65151-UM1500541/22 zawartej w dniu 16 czerwca 2023 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” zaplanowano dochody w kwocie 1.192.298,00 zł na realizację operacji: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków”;
- Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja 8/2023/7343/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Drogi gminne oknem na świat – budowa i modernizacja dróg gminnych dla poprawienia

sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.999.628,00 zł;

**DZIAŁ 700                   GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005       Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.000,00 zł;
- Wpływy z najmu lokali użytkowych Gminy Lisków – 57.000,00 zł

**Rozdział 70007       Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**

Wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie – 137.000,00 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.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. w wysokości 135.349,00 zł oraz wpływy za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze PESEL w kwocie 116,00 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek i podatku w kwocie 10.000,00 zł;

**Rozdział 75095       Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (Refundacja z PUP) w wysokości 5.000,00 zł.

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

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.36.2024 z dnia 24 października 2024 r. w kwocie 1.081,00 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 1.988.100,00 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 1.388.900,00 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 10.000,00 zł;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 70.000,00 zł;

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

Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.945.470,78 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 951.796,75 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- Zgodnie z Informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. zaplanowano rezerwę o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 624.875,30 zł;
- Subwencja ogólna na 2025 rok została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w kwocie 9.855.966,17 zł,

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

- Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych Re – Faktur w wysokości 15.000,00 zł;
- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 30.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy ze zwrotu podatku VAT w kwocie 500.000,00 zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja 2RPOZ/2023/5353/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Błazińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 380.000,00 zł;

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

- Zaplanowano dochody w wysokości 2.000,00 zł, z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- Zaplanowano dochody w wysokości 12.000,00 zł, z tytułu opłaty za korzystanie z żywienia w oddziale przedszkolnym;
- Zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lisków a zamieszkałe na terenie innej gminy;

### **Rozdział 80104 Przedszkola**



Zaplanowano dochody z tytułu obciążenia innych gmin kosztami dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne na terenie gminy Lisków a zamieszkałe na terenie innych gmin w wysokości 40.000,00 zł;

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku planuje się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6.000,00 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**

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11.255,00 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.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 48.921,00 zł.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

- Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 119.551,00 zł,
- Zaplanowano dochody w kwocie 3.180,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego;

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

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 21.796,00 zł,

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

- Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9.167,00 zł,
- Zaplanowano dochody w kwocie 239,00 zł z tytułu realizację przez gminę specjalistycznych usług opiekuńczych

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 5.300,00 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.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 2.940.972,00 zł;
- Zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł, z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej;

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowano dochody zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 201,00 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.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 61.066,00 zł;

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Zaplanowano dochody w wysokości 640.000,00 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 zaplanowano w wysokości 1.494.000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł;
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł;

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowano dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu pn. „Czyste powietrze” w kwocie 35.000,00 zł;

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

Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja 9RP/2023/1042/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Jaśniej i oszczędniej - modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lamp na energooszczędne” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 808.640,00 zł;

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

Zaplanowano dochody w wysokości 7.000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na podstawie umowy Nr 18047/U/400/5267/2024 zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 189.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie Gminy Lisków”

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/11984/Polski Ład zaplanowano dochody na realizację zadania pn. „Powrót do świetności zabytkowej Plebani Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Strzałkowie łączącej pokolenia” w kwocie 980.000,00 zł;

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowano wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 15.000,00 zł;

Z powyższego wynika, że:

1. Dochody własne planuje się w wysokości	-	7.777.635,00
2. Subwencje w wysokości	-	10.480.841,47
3. Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące	-	3.624.659,00
4. Dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji	-	12.730.572,00
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	-	12.897.267,53
Dochody razem	-	47.510.975,00

**PRZYCHODY**

- Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 650.000,00 zł;
- Zaplanowano przychody w kwocie 1.674.798,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków”;
- Zaplanowano przychody w kwocie 1.192.298,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr

675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków”;

## **WYDATKI**

W budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie **47.455.775,00 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 wpłaty na rzecz izb rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz częściowo kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w wysokości 6.100,00 zł,

#### **Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach umowy o dofinansowanie w kwocie 2.614.340,00 zł na realizację zadania: „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków”;

#### **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 15.498,00 zł na realizację zadania: „Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Ogrodowej w Liskowie” – przygotowanie dokumentacji.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w kwocie 30.000,00 zł z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

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

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 438.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i Strzałkowie.

### **DZIAŁ 500 HANDEL**

#### **Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki bieżące na zakup usług pozostałych oraz na ubezpieczenie targowiska „Mój Rynek” w kwocie 3.500,00 zł.

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

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano dotację w kwocie 130.000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz na zakup usług pozostałych 33.000,00 zł.

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

- Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 105.000,00 zł;
- Na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” zaplanowano wydatki w kwocie 800.000,00 zł;
- Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 675112P Strzałków – Małgów” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano wydatki w kwocie 695.208,00 zł oraz wkład własny w wysokości 528.792,00 zł;
- Na realizację zadania i inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków” zaplanowano wydatki w wysokości 1.902.298,00 zł;
- Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Drogi gminne oknem na świat – budowa i modernizacja dróg gminnych dla poprawienia sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano wydatki w kwocie w kwocie 6.999.628,00 zł oraz wkład własny w wysokości 530.000,00 zł;

## **DZIAŁ 700                    GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych w wysokości 15.300,00 zł,
- Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji, 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 kwocie 30.000,00 zł na postępowanie sądowe związane z założeniem ksiąg wieczystych
- Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 120.000,00 zł na zakup gruntu.

### **Rozdział 70007            Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych w wysokości 135.600,00 zł

## **DZIAŁ 710                    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

- zaplanowano wydatki w kwocie 6.400,00 zł, z przeznaczeniem na diety dla Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł na projekty i analizy decyzji o warunkach zabudowy;
- Opracowanie „Planu Ogólnego Gminy Lisków” w kwocie 135.164,70 zł;
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków” w kwocie 10.922,40 zł

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 13.912,90 zł

## **DZIAŁ 750                    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011            Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowano wydatki w kwocie 135.349,00 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 209.500,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.672.701,00 zł obejmujące koszty funkcjonowania urzędu gminy, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia, odprawy emerytalne dla 2 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, obsługi i konserwatorów hydroforni, oczyszczalni ścieków, pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w wysokości – 3.913.100,00 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 759.601,00 zł,

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 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 6.000,00 zł
- Zaplanowano wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością tj. zorganizowanie uroczystości związanych ze 100-leciem urodzin oraz wręczeniem medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w wysokości 18.750,00 zł.
- Zaplanowano koszty związane z prowadzeniem obsługi bankowej w kwocie 18.000,00 zł
- Zaplanowano wydatki w kwocie 31.980,00 zł na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lisków”

### **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.3113.36.2024 z dnia 24 października 2024 r. w kwocie 1.081,00 zł.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 206.000,00 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;

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup radiotelefonu cyfrowego przeznaczonego do łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego.

#### **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 300.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwy w wysokości 327.500,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 253.500,00 zł;
- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 74.000,00 zł

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.618.270,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7.542.000,00 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 1.076.270,00 zł;

Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne:

- „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Blizińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 380.000,00 zł i wkład własny w kwocie 36.000,00 zł;
- „Budowa lekkoatletycznej bieżni prostej oraz toru (skoczni) do skoku w dal” w kwocie 74.000,00 zł;

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 664.870,00 zł. Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 556.900,00 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 72.970,00 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 1.867.000,00 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 109.300,00 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 51.276,00 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 178.490,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 162.800,00 zł;
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.690,00 zł tj. zakup pomocy dydaktycznych 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 741.970,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 668.399,52 zł;
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 73.570,48 zł tj. zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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



- Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Akademia chóralna” w kwocie 9.600,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 14.159,00 zł.
- Zaplanowano wydatki na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 110.870,43 zł.
- Zaplanowano wydatki w kwocie 2.594,57 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

## **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 celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 41.000,00 zł

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł, na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w domu pomocy społecznej .

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 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 13.935,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 63.921,00 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.700,00 zł;

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

- Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 121.051,00 zł;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 3.180,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego;

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 650.810,00 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników i oraz pochodne od wynagrodzeń – 590.495,72 zł, wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, energię elektryczną, opłaty za szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.314,28 zł.

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

Zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. z wydatki w kwocie 9.167,00 zł;

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł, kwota ta przeznaczona jest na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych.

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

- Zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. wydatki w kwocie 5.300,00 zł;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 3.630,00 zł na wypłatę świadczeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie – użytecznych
- Zaplanowano wydatki z kwocie 670,00 zł na organizację Gminnego Dnia Seniora.

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

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 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 2.940.972,00 zł;

#### **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

Zaplanowano wydatki zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z realizacją Programu Karta Dużej rodziny w kwocie 201,00 zł;

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 94.229,00 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 80.000,00 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 61.066,00 zł;

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

- Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 446.000,00 zł.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 194.000,00 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 550.597,00 zł,

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowano wydatki za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oraz wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje w wysokości 1.500.000,00 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 45.000,00 zł.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowano wydatki związane z realizacją programu rządowego „Czyste Powietrze” w kwocie 35.000,00 zł.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Wydatki w kwocie 35.000,00 zł zaplanowano na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków tj. na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

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

- Wydatki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne – 500.000,00 zł;
- Wydatki w kwocie 30.000,00 zł na zakup usług remontowych i pozostałych, (w tym na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej na terenie Gminy Lisków – 11.868,22 zł);

- Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja 9RP/2023/1042/Polski Ład zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Jaśniej i oszczędniej - modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lamp na energooszczędne” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 808.640,00 zł oraz wkład własny w wysokości 202.160,00 zł;

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na podstawie umowy Nr 18047/U/400/5267/2024 zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano wydatki w kwocie 189.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie Gminy Lisków”

### **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”
- Wydatki w kwocie 4.000,71 z przeznaczeniem na nagrody konkursowe;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 6.951,00 zł, w zakresie pomiarów i publikacji na stronie internetowej Gminy jakości powietrza;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 660.458,00 zł w ramach umowy o dofinansowanie pn. „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków”, w tym na zadanie: „Budowa instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych oraz roztopowych do pielęgnacji terenów zieleni gminnej”

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

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

- Zaplanowano dotację w wysokości 700.000,00 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 271.000,00 zł na wydatki bieżące świetlic wiejskich;

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

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

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/11984/Polski Ład zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Powrót do świetności zabytkowej Plebani Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Strzałkowie łączącej pokolenia” w kwocie 1.000.000,00 zł;

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 20.600,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 20.400,00 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 708.401,42 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 92.000,00 zł

### **Rozdział 92695    Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie w wysokości 90.340,58 zł;

Z powyższego wynika, że zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki ogółem	47.455.775,00 zł	z tego:
1. Wydatki bieżące	30.088.753,00 zł	tj. 63,40 % wydatków ogółem
2. Wydatki majątkowe	17.367.022,00 zł	tj. 36,60 % wydatków ogółem

### **ROZCHODY**

- Zaplanowano rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych na zadania inwestycyjne w kwocie 705.200,00 zł.
- Zaplanowano rozchody w kwocie 1.674.798,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania: „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków”;
- Zaplanowano rozchody w kwocie 1.192.298,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków”;