

UCHWAŁA NR XXIV/219/2020
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 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 2020 r. poz. 719/ oraz art. 212, 214, 215, 220, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869/

Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **26.348.874,50 zł**, z tego

- Dochody bieżące w kwocie 25.972.672,50 zł.

- Dochody majątkowe w kwocie 376.202,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.687.446,00 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 **475.529,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **26.818.890,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- Wydatki bieżące w wysokości **23.348.376,25 zł**,

- Wydatki majątkowe w wysokości **3.470.514,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.687.446,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie **1.399.327,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 882.128,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 470.015,77 zł, zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.642.713,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.172.697,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.760.585,00 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł;

2. pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy - 470.015,77 zł;

3. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 290.569,23 zł

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

1. Przychody – 1.848.336,00 zł
2. Koszty – 1.848.336,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.401.192,52 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 764.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.200.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatków w kwocie 1.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr

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

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 89.700,00 zł
2. celową w wysokości 70.300,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.300,00 zł.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 602,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	376 202,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376 202,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00
020			Leśnictwo	1 100,00
	02001		Gospodarka leśna	1 100,00
		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	1 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 000,00
	40002		Dostarczanie wody	601 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
750			Administracja publiczna	51 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 751,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 843 886,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 276 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	898 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 485 086,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 285 086,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	9 656 709,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 359 921,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 921,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 102 619,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 102 619,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174 169,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 169,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
80104		Przedszkola	50 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
852		Pomoc społeczna	156 544,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 467,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 467,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 998,00
85216		Zasiłki stałe	57 319,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 780,00
	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	7 539,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 760,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
855		Rodzina	7 884 200,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 874 093,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 870 393,00
	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	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 380,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 728 220,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 160,00
	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	6 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 727,50
	0830	Wpływy z usług	92 400,00
	0839	Wpływy z usług	11 832,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 937,28
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 548,39
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 229,46

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 780,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
Razem:				26 348 874,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 930,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 472,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 528,00
	01030		Izby rolnicze	5 230,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 230,00
	01095		Pozostała działalność	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 300,00
	40002		Dostarczanie wody	391 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
500			Handel	1 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	3 003 514,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 386,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 386,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 153 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 128,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 113,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 887,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	61 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 955 330,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 751,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 129,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 173,71
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 455,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,48
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 000,00

75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
	4810	Rezerwy	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 594 915,53
	80101	Szkoły podstawowe	5 652 645,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	66 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 481,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 551,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 079,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
	80104	Przedszkola	694 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 546,62
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 541,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 953,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 144,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 529,00
80195		Pozostała działalność	12 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
851		Ochrona zdrowia	104 337,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	85195	Pozostała działalność	34 337,21

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 337,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00
852		Pomoc społeczna	590 975,00
	85202	Domy pomocy społecznej	94 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 967,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 967,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 018,00
	85216	Zasiłki stałe	64 319,00
	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	7 539,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 780,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 789,98
	4480	Podatek od nieruchomości	381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	8 136 557,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 874 093,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 810 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	714,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 220,00
	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	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 365 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00
85504		Wspieranie rodziny	55 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 699,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	583,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	287 520,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 280,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 405,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 545,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 755,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 548,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 738,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	341,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	502,57
	4260	Zakup energii	15 488,00
	4267	Zakup energii	11 649,06
	4269	Zakup energii	1 064,94
	4277	Zakup usług remontowych	183,25
	4279	Zakup usług remontowych	16,75
	4300	Zakup usług pozostałych	21 394,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 723,31
	4309	Zakup usług pozostałych	14 092,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,16
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 469,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260 Zakup energii	160 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 502,74
		4300 Zakup usług pozostałych	1 128 227,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	13 469,29
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,29
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
92116		Biblioteki	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	427 279,56
	92601	Obiekty sportowe	286 414,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 999,04
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
92695		Pozostała działalność	90 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 215,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 999,87
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00

Razem:			26 818 890,27
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr XXIV/219/2020
Rady Gminy Lisków
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na 2021 rok

**Wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	882.128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	882.128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa dróg gminnych”	882.128,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 751,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
855			Rodzina	7 622 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 870 393,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 870 393,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 728 220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
Razem:				7 687 446,00

Załącznik Nr 3 a
do Uchwały Nr XXIV/219/2020
Rady Gminy Lisków
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na 2021 rok

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			RODZINA	59.160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59.160,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59.160,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 751,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,72
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
855			Rodzina	7 622 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 870 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 810 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	714,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 365 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
			Razem:	7 687 446,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 472,00
			POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI I BEZPIECZENSTWA UŻYTKOWANIA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO GMINY LISKÓW	183 472,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 528,00
			POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI I BEZPIECZENSTWA UŻYTKOWANIA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO GMINY LISKÓW	216 528,00
600			Transport i łączność	2 883 514,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 386,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 386,02
			DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	850 386,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 128,00
			BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. LISKÓW, DZIAŁKA NR 423/5; 454, 455/3; 456/1; 457/1	151 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	982 128,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 113,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MAŁGÓW, MAŁGÓW - KOLONIA	577 113,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 887,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MAŁGÓW, MAŁGÓW - KOLONIA	322 887,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			ZAKUP GRUNTU	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00
Razem				3 470 514,02

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2021 ROK

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.642.713,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	760.585,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	882.128,00
Rozchody ogółem			1.172.697,23
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	376.202,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	796.495,23

PLAN DOTACJI NA 2021 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	850.386,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa	850.386,02
801		Oświata i wychowanie	28.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	28.000,00
851		Ochrona zdrowia	1.337,21
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	1.337,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.469,29
	90095	Pozostała działalność dotacja celowa	1.469,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	360.000,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	160.000,00
Razem			1.401.192,52

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	675.000,00
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	650.000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w innych formach wychowania przedszkolnego – dotacja podmiotowa	25.000,00
851		Ochrona zdrowia	33.000,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	33.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa	6.000,00
926		Kultura fizyczna	50.000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja celowa	50.000,00
Razem			764.000,00

Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na 2021 rok

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

**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 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.200.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00
Wydatki				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.200.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.502,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1.128.227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego
Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”
na 2021 rok**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu	117.000,00
2.	Przychody	1.848.336,00
	w tym:	
	- Przychody własne	1.070.580,00
	w tym:	
	o Wpływy ze sprzedaży usług	400.000,00
	o Wpływy ze sprzedaży wyrobów	258.000,00
	o Odsetki z rachunku bankowego	1.000,00
	o Wpłaty na cele statutowe	1.000,00
	o Pozostałe przychody	410.580,00
	- Dofinansowanie kosztów działania zakładu	777.756,00
	w tym:	
	o Środki PFRON	700.000,00
	o Środki Województwa Wielkopolskiego	77.756,00
3.	Koszty	1.848.336,00
	w tym:	
	o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.429.797,00
	o Pozostałe koszty	418.539,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	117.000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV/219/2020

Rady Gminy Lisków

z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

DOCHODY

W budżecie gminy zaplanowano dochody na 2021 rok w kwocie 26.348.874,50 zł, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00071-65170-UM1520106/18 zawartej w dniu 21.05.2019 roku dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości” w kwocie 376.202,00 zł;

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie - 1.100,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I

WODE

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. w wysokości 51.751,00 zł.

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

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-20/20 z dnia 20 października 2020 r. w kwocie 1.082,00 zł.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

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

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

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 898.500,00 zł.

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

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 70.000,00 zł;
- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 7.000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w wysokości 3.285.086,00 zł;
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 200.000,00 zł. Dochody z tego tytułu gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna na 2021 rok została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w kwocie 9.636.709,00 zł, w tym:

-część oświatowa	-	5.359.921,00 zł
-część wyrównawcza	-	4.102.619,00 zł
-część równoważąca	-	174.169,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80104 Przedszkola

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

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-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 5.467,00 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-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 37.998,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 49.780,00 zł,
- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 7.539,00 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 33.760,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12.000,00 zł,

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

- Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4.870.393,00 zł;
- Zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie

3.500,00 zł oraz odsetki w wysokości 200,00 zł.

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

- Zaplanowano dochody zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 2.728.220,00 zł;
- Zaplanowano dochody w wysokości 59.160,00 zł, z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej;
- Zaplanowano dochody na podstawie decyzji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 1.000,00 zł.

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

Zaplanowano dochody zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 24.000,00 zł;

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Na podstawie Umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0103/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 wprowadza się dochody w 2021 roku w wysokości 87.495,50 zł, na dofinansowanie Projektu: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie”,
- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku w kwocie 11.832,00 zł, w okresie realizacji ww. projektu.
- Zaplanowano dochody w wysokości 92.400,00 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 - 370.000,00 zł;

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

Z powyższego wynika, że:

1.Dochody własne planuje się w wysokości	-	5.036.426,50
2.Subwencje w wysokości	-	9.636.709,00
3.Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w wysokości	-	7.814.451,00
4.Dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji	-	376.202,00
5.Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	-	3.485.086,00
Dochody razem	-	26.348.874,50

PRZYCHODY

- Zaplanowano przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Lisków” w kwocie 183.472,00 zł;
- Zaplanowano przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Przebudowa drogi Gminnej Małgów, Małgów – Kolonia” w kwocie 577.113,00 zł;
- Zaplanowano przychody z tytułu niezrealizowanych wydatków środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Samorządowych w wysokości 882.128,00 zł.

WYDATKI

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie **26.818.890,27 zł**

Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków” w kwocie 100.000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na podstawie zweryfikowanego wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na

obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 400.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Lisków”;

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano składkę na izby rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego w wysokości 5.230,00 zł,

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.700,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w kwocie 18.000,00 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 391.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i Strzałkowie.

DZIAŁ 500 HANDEL

Rozdział 50095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej dla powiatu kaliskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki” w kwocie 850.386,02 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł;
- Na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” zaplanowano wydatki w kwocie 982.128,00 zł;
- Na zadania inwestycyjne pn. „Budowa drogi wewnętrznej w m. Lisków, Działka Nr 423/5; 454; 455/3; 456/1; 457/1” zaplanowano wydatki w kwocie 151.000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00160-65151-UM1500382/19 zawartej w dniu 2.10.2019 roku dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 900.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi Gminnej Małgów, Małgów – Kolonia”;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w wysokości 84.000,00 zł, (w tym: na wydatki bieżące 72.000,00 zł i na wydatki majątkowe na modernizację budynków komunalnych 12.000,00 zł.);
- Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł na zakup gruntu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- Zaplanowano wydatki w kwocie 33.200,00 zł na projekty i analizy decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji celu publicznego.
- Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na utworzenie zasobów danych w zakresie planowania przestrzennego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 51.751,00 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 106.300,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.605.129,41 zł obejmujące koszty funkcjonowania urzędu gminy, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników, odprawy emerytalne dla 1 pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, obsługi i konserwatorów hydroforni, oczyszczalni ścieków w wysokości – 2.049.000,00 zł;
- wydatki bieżące obejmujące zakup materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne, opłaty za użytkowanie systemów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, za udział w szkoleniach oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 556.129,41 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w wysokości 71.150,52 zł;
- Diety dla sołtysów z terenu gminy Lisków w wysokości 72.000,00 zł;

- Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie wiosek internetowych w wysokości 23.999,48 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-20/20 z dnia 20 października 2020 r. w kwocie 1.082,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 92.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie członków straży pożarnej i pojazdów, zakup węży i mundurów oraz ekwiwalent za udział strażaków w działaniach ratowniczych;

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowano odsetki od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

- Rezerwa ogólna w wysokości 89.700,00 zł;
- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 70.300,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.652.645,70 zł, w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.993.814,00 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 658.831,70 zł;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 403.079,84 zł. Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 346.667,00 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 32.412,84 zł;
- Zaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z terenu gminy Lisków a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy w kwocie 24.000,00 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola

- Zaplanowano wydatki w kwocie 28.000,00 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 650.000,00 zł;

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę w wysokości 33.000,00 zł na finansowanie awansu zawodowego, dopłaty do czesnego kształcących się nauczycieli.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 188.546,62 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 146.305,00 zł;
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 17.241,62 zł tj. zakup energii, gazu, wody, środków czystościowych oraz materiałów biurowych. oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Zaplanowano dotację na dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Lisków przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości

25.000,00 zł;

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 375.144,37 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 337.842,00 zł;
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 37.302,37 zł tj. zakup energii, gazu, wody, materiałów biurowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Akademia chóralna” w kwocie 5.169,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 7.330,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej,

wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 852,91 zł;

- Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 484,30 zł;
- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 33.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 94.000,00 zł, na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w domu pomocy społecznej .

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatki w kwocie 800,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.967,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 53.018,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 56.780,00 zł;
- Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 7.539,00 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 336.871,00 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników i oraz pochodne od wynagrodzeń – 305.040,00 zł, wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, energię elektryczną, opłaty za szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.831,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. z wydatki w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Zaplanowano wydatki na obchody „Gminnego Dnia Seniora” w kwocie 1.000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

- Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi w kwocie 4.870.393,00 zł.
- Zaplanowano na podstawie decyzji wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 3.700,00 zł.

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

- Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, na koszty obsługi: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia w wysokości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty związane z bieżącą działalnością zaplanowano w wysokości 2.728.220,00 zł;
- Zaplanowano na podstawie decyzji wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki w kwocie 55.724,00 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 40.000,00 zł, na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowano wydatki w wysokości 120.000,00 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 24.000,00 zł;

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Na podstawie Umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0103/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 zaplanowano wydatki w 2021 roku w wysokości 99.327,50 zł, na realizację Projektu: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie”,
- Zaplanowano wydatki w wysokości 188.192,75 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 327.000,00 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oraz wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje w wysokości 1.200.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki w kwocie 13.000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Wydatki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne – 269.000,00 zł
- Wydatki w kwocie 1.000,00 zł na zakup usług remontowych;
- Wydatki inwestycyjne ma budowę i modernizację linii oświetlenia ulicznego w wysokości 20.000,00 zł.
-

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- Zaplanowano dotację w kwocie 1.469,29 zł, na wspólną realizację projektu; „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
- Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł z na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, w zakresie pomiarów i publikacji na stronie internetowej Gminy jakości powietrza;

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Zaplanowano dotację w wysokości 360.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Domu Kultury Małgowie oraz Regionalnej Izby Pamięci;
- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 6.000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 33.000,00 zł na wydatki bieżące świetlic wiejskich;

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację w kwocie 160.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na koszty związane z bieżące utrzymaniem hali widowiskowo – sportowej, boiska Orlik i boiska sportowego – 286.414,56 zł;

Rozdział 92605 Zadania z zakresie kultury fizycznej

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie w wysokości 64.625,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na zorganizowanie dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy wyjazdów na basen w kwocie 20.000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 6.240,00 zł na realizację zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Lisków.

Z powyższego wynika, że zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki ogółem 26.818.890,27 zł z tego:

1. Wydatki bieżące 23.348.376,25 zł tj. 87,06 % wydatków ogółem
2. Wydatki majątkowe 3.470.514,02 zł tj. 12,94 % wydatków ogółem

ROZCHODY

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

Zaplanowano rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych na zadania inwestycyjne w kwocie 796.495,23 zł.