

UCHWAŁA NR XXXII/293/2021  
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 r. poz. 1372/ oraz art. 212, 214, 215, 220, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305/

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **26.086.083,17 zł**, z tego Dochody bieżące w kwocie **23.170.352,00 zł**. Dochody majątkowe w kwocie **2.915.731,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.531.745,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **541.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 3) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2b.
- 4) środki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **2.374.231,17 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2c.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **25.193.941,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **21.373.809,55 zł**, Wydatki majątkowe w wysokości **3.820.131,62 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.531.745,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 292.058,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b
- 4) wydatki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **2.374.231,17 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2c.

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

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

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

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł, z tego na:

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

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

1. Przychody – 2.038.152,00 zł
2. Koszty – 2.038.152,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 577.795,81 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 850.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 10.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska 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 9.

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

**§ 13.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 112.500,00 zł
2. celową w wysokości 57.500,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 57.500,00 zł.

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

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/293/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>553 100,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	541 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	541 500,00
	01095		Pozostała działalność	11 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 600,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 400,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>601 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	601 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 374 231,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 374 231,17
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 374 231,17
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 526,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 526,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 276,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 082,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082,00
<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>5 960 158,00</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	1 536 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 148 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 091 158,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 827 419,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 739,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 761 571,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 392 661,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 392 661,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 077 146,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 077 146,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 764,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 764,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000,00</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
80104		Przedszkola	50 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>161 290,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 980,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 980,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 300,00
85216		Zasiłki stałe	69 944,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 944,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 466,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 466,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 667 027,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 775 860,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 775 860,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 816,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 644 016,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 911,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 911,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 440,00
	0830	Wpływy z usług	157 440,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 750 698,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 648,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 648,00
90095		Pozostała działalność	85 050,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 050,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>Razem:</b>			26 086 083,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/293/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

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

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 360 222,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 276,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 646,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 328,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 781,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 989,95
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 301,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	116 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 082,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00



		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 567 743,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 767 035,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 750,00
		4260	Zakup energii	68 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 635,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 480 267,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 899,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 900,45
	80104		Przedszkola	795 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80107		Świetlice szkolne	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 733,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 584,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 024,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 866,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 600,00
80195		Pozostała działalność	76 557,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 938,47
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 326,52</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
85195		Pozostała działalność	49 326,52
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 326,52
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>657 404,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 980,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 980,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 300,00
85216		Zasiłki stałe	71 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 444,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 890,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,30
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 956 393,85</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 775 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 770 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 816,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 364 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,03
	4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>59 943,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>80 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 911,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 911,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>286 863,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4220	Zakup środków żywności	42 240,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 064 706,07</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>326 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 200 000,00</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 131 035,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 794,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594,78
90013		Schroniska dla zwierząt	62 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 592,00
90095		Pozostała działalność	88 019,29
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,29
	4300	Zakup usług pozostałych	86 550,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>576 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	92116	Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>412 915,94</b>
	92601	Obiekty sportowe	315 325,94

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
92695		Pozostała działalność	42 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>Razem:</b>			25 193 941,17

Załącznik Nr 2 a  
do Uchwały Nr XXXII/293/2021  
Rady Gminy Lisków  
z dnia 21 grudnia 2021 roku  
w sprawie uchwały budżetowej  
na 2022 rok

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

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

Załącznik Nr 2 b  
do Uchwały Nr XXXII/293/2021  
Rady Gminy Lisków  
z dnia 21 grudnia 2021 roku  
w sprawie uchwały budżetowej  
na 2022 rok

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

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



**Dochody i wydatki na realizację zadań gmin pozyskane  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>DOCHODY</b>				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.374.231,17</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.374.231,17</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid -19	2.374.231,17
<b>Razem</b>				<b>2.374.231,17</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.374.231,17</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.374.231,17</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.374.231,17
<b>Razem</b>				<b>2.374.231,17</b>

**DZIAŁ 600            TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016      Drogi publiczne gminne**

Ustala się plan dochodów i wydatków w kwocie 2.374.231,17 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków”

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/293/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

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

Załącznik Nr 3 a  
do Uchwały Nr XXXII/293/2021  
Rady Gminy Lisków  
z dnia 21 grudnia 2021 roku  
w sprawie uchwały budżetowej  
na 2022 rok

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

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/293/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/293/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LISKÓW NA 2022 ROK

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

## PLAN DOTACJI NA 2022 ROK

### Dla jednostek sektora finansów publicznych:

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

### Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

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

**Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na 2022 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>20.000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00



**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 2022 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>1.200.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.200.000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.200.000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.250,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.131.035,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII/293/2021

Rady Gminy Lisków

z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

### DOCHODY

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

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00109-65150-UM1500177/19 zawartej w dniu 05.01.2021 roku dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkownika systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Lisków” w kwocie 100.710,00 zł;

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

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

##### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

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

##### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

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

Wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie – 66.000,00

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w wysokości 64.276,00 zł oraz wpływy za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze PESEL w kwocie 250,00 zł.

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

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 r. w kwocie 1.082,00 zł.

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

### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

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

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

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości 1.536.500,00 zł,

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

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.148.500,00 zł.

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

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

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

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. w wysokości 2.827.419,00 zł;
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 263.739,00 zł. Dochody z tego tytułu gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

## **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

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

- Zaplanowano wpływy ze zwrotu podatku VAT w kwocie 100.000,00 zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Zaplanowano dochody w wysokości 15.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lisków, a zamieszkałe na terenie innej Gminy.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

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

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7.980,00 zł.

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

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 37.300,00 zł.

### **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Dochody zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1.775.860,00 zł;

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

- Zaplanowano dochody zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 2.644.016,00 zł;
- Zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł, z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej;
- Zaplanowano dochody na podstawie decyzji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4.800,00 zł. oraz odsetki w kwocie 1.000,00 zł.

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

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

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

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

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

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

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

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

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

Zaplanowano dochody związane z realizacją programu rządowego „Czyste Powietrze”

na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 21.000,00 zł

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

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

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

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

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

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

Z powyższego wynika, że:

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

### **PRZYCHODY**

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



## **WYDATKI**

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

Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

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

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

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

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Zaplanowano składkę na izby rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego w wysokości 6.000,00 zł,

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

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

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w kwocie 15.000,00 zł z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

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

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 381.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i Strzałkowie.

### **DZIAŁ 500 HANDEL**

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

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

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

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

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

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

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

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.047.646,64 zł obejmujące koszty funkcjonowania urzędu gminy, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, obsługi i konserwatorów hydroforni, oczyszczalni ścieków, pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz pracowników w wysokości – 2.425.655,22 zł;
- wydatki bieżące obejmujące zakup materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne,

opłaty za użytkowanie systemów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, za udział w szkoleniach oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 621.991,42 zł,

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

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

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

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

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

#### **KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

Zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 r. w kwocie 1.082,00 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie członków straży pożarnej i pojazdów, zakup węży i mundurów oraz ekwiwalent za udział strażaków w działaniach ratowniczych;

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Zaplanowano odsetki od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 170.000,00 zł.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

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

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

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

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.087.850,00 zł;
- wydatki rzeczowe obejmujące zakup środków czystościowych, artykułów piśmiennych, opłaty telefoniczne, RTV, zakup energii, gazu, wody, zakup opału do ogrzewania pomieszczeń, wyjazdy służbowe, ubezpieczenie budynków oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 688.185,91 zł;

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

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

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 347.600,00 zł;
- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup energii, wody, gazu, środków czystościowych, papierniczych, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 33.398,92 zł;
- Zaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z terenu gminy Lisków a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy w kwocie 25.000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię” w kwocie 586.900,45 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji na dzieci z terenu Gminy Lisków uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie innych gmin;
- Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Lisków przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości 750.000,00 zł;
- Zaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z terenu gminy Lisków a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 20.000,00 zł;

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

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

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

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

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

Zaplanowano kwotę w wysokości 33.800,00 zł na finansowanie awansu zawodowego, dopłaty do czesnego kształcących się nauczycieli.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 188.584,60 zł, w tym:

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

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

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

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

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

- Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Akademia chóralna” w kwocie 5.169,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 8.450,00 zł.
- Zaplanowano wydatki na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 62.938,47 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

Wydatki na realizację zadań określonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwoju problemów alkoholowych /wynagrodzenia osobowe i pochodne, szkolenia, prelekcje, pogadanki,

spektakle o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie wycieczek i obozów szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w wysokości 68.500,00 zł,

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

- Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.326,52 zł;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności leczeniem metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy
- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 38.000,00 zł

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 90.000,00 zł, na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w domu pomocy społecznej .

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.980,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 47.300,00 zł.

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

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

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

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

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

Zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. z wydatki w kwocie 2.600,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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

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

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

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

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

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

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

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi w kwocie 1.775.860,00 zł.

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

- Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, na koszty obsługi: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty związane z bieżącą działalnością zaplanowano w wysokości 2.644.016,00 zł;
- Zaplanowano na podstawie decyzji wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 5.800,00 zł.

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

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

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

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

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł, na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 43.911,00 zł;

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

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

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

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Liskowie /energia elektryczną, remonty pomp, usuwanie awarii, opłata za badania ścieków, opłata za korzystanie ze środowiska/ w wysokości 326.000,00 zł,

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

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

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

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

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 43.000,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki związane z realizacją programu rządowego „Czyste Powietrze”

w kwocie 4.794,78 zł.

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

Wydatki w kwocie 62.300,00 zł zaplanowano na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków tj. na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.



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

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

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

Zaplanowano wydatki związane z realizacją programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

w kwocie 28.592,00 zł

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

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

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

- Zaplanowano dotację w wysokości 360.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Domu Kultury Małgowie oraz Regionalnej Izby Pamięci;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 24.500,00 zł na wydatki bieżące świetlic wiejskich;

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

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

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

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

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

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

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

## **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

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

## **Rozdział 92605 Zadania z zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 55.000,00 zł

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie w wysokości 19.350,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na zorganizowanie dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy wyjazdów na basen w kwocie 17.000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 6.240,00 zł na realizację zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Lisków.

Z powyższego wynika, że zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki ogółem 25.193.941,17 zł z tego:

1. Wydatki bieżące 21.373.809,55 zł tj. 84,84 % wydatków ogółem
2. Wydatki majątkowe 3.820.131,62 zł tj. 15,16 % wydatków ogółem

## **ROZCHODY**

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

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