

**U z a s a d n i e n i e**  
**do projektu uchwały budżetowej**  
**Gminy Lipno na rok 2020**



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2020

Budżet Gminy Lipno na rok 2020 proponuje się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>+ 43.209.734,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 46.911.214,00 zł</b>
	-----
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>- 3.701.480,00 zł</b>

Deficyt budżetowy zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w wysokości 3.701.480,00 zł, z czego:

- kredyty i pożyczki 3.701.480,00 zł

które zostaną spłacone ze środków własnych pozyskanych w latach 2020-2029.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się kwotę **1.280.000,00 zł**, uzyskaną z kredytu w tej samej wysokości.

### Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2020 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r., oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS-3112-9/19 z dnia 3 października 2019 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Lipno 04 października 2019 r.).
3. Podatek rolny obliczono przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 - wg komunikatu GUS wynosi: 58,46 zł/dt.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres trzech kwartałów 2019 r. (194,24 zł/m<sup>3</sup>).
5. Podatek od nieruchomości określono wg stawek roku 2019 przy uwzględnieniu 4% wzrostu (dla budowli, budynków związanych z obrotem materiałem siewnym i świadczeniem usług zdrowotnych, grunty pod jeziorami, objęte rewitalizacją przyjęto stawki na poziomie stawek maksymalnych). Przyjęte do prognozy dochodów stawki podatku uwzględnia uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Lipno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 24.07.2019r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.
6. Podatek od środków transportu ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2019 r.
7. Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto do budżetu na podstawie kwoty rocznej na dziecko ustalonej w ustawie o systemie oświaty (1.437,00 zł) oraz z uwzględnieniem danych o liczbie dzieci ze sprawozdań SIO.
8. Dochody z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku przyjęto na podstawie planowanej wielkości wykonania Funduszu Sołeckiego w 2019 roku (26,204% wydatków).
9. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

### **Na dochody składają się:**

Dochody bieżące w kwocie:	40.581.845,00 zł	93,92% dochodów
Dochody majątkowe w kwocie:	<u>2.627.889,00 zł</u>	6,08 % dochodów
<b>RAZEM:</b>	<b>43.209.734,00 zł</b>	

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 215.718,00 zł**, w tym:
  - Dochody bieżące: 150.718,00 zł:
    - wpływy z dzierżawy sieci w kwocie 112.862,00 zł,
    - wpływy z opłat za odbiór ścieków od mieszkańców z kanalizacji w Mórkowie w kwocie 37.700,00 zł
    - odsetki 156,00 zł
  - Dochody majątkowe: 65.000,00 zł:
    - wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 65.000,00 zł
2. **Dział 020 – Leśnictwo – 5.932,00 zł** - za dzierżawę obwodów łowieckich,
3. **Dział 600 – Transport i łączność – 1.830.219,00 zł**, w tym:
  - Dochody bieżące: 60.000,00 zł:
    - wpływy z dzierżawy za zajęcie drogi wewnętrznej w kwocie 60.000,00 zł
  - Dochody majątkowe: 1.770.219,00 zł:
    - wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 130.000,00 zł,
    - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.640.219,00 zł.
4. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 465.578,50 zł**, w tym:
  - Dochody bieżące: 164.728,50 zł:
    - z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3,50 zł
    - za wieczyste użytkowanie gruntów – 27.375,00 zł,
    - z tytułu dzierżaw ziemi, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 136.350,00 zł,
    - odsetki – 1.000,00 zł;
  - Dochody majątkowe: 300.850,00 zł:
    - dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego: sprzedaży działek budowlanych w Wilkowicach w kwocie 300.000,00 zł,
    - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 850,00 zł.
5. **Dział 750 – Administracja publiczna – 91.016,00 zł**, w tym:
  - Dochody bieżące: 91.016,00 zł:
    - dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 61.816,00zł- wysokość przyznanej dotacji w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższa o 2.590,00 zł,
    - Urząd Gminy: za wpływy z usług /refaktury/- 8.100,00 zł,
    - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 100,00 zł,
    - wpływy z tytułu rozliczeń zwrotu podatku VAT – 21.000,00 zł;
6. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa– 1.608,00 zł –**
  - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /w roku 2012 – 1.104,00 zł, w roku 2013 – 1.140,00 zł, w roku 2014 – 1.164,00 zł, w roku 2015 – 1.188,00 zł, w roku 2016 – 1.440, zł, w roku 2017 – 3.440,00 zł, w roku 2018 – 1.500,00 zł, w roku 2019 – 1.608,00 zł
7. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 17.094.763,50 zł:**
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.500,00 zł - karta podatkowa,
  - wpływy od osób prawnych 4.480.750,00 zł z tytułu podatków i opłat od:
    - nieruchomości - 4.024.100,00 zł /wzrost o 281.691,00 zł/ - w stosunku do 2019r.

- rolnego - 208.800,00 zł /wzrost o 84.196,00 zł/
- leśnego - 64.200,00 zł /wzrost o 165,00 zł/
- od środków transportu - 153.300,00 zł /spadek o 73.967,00 zł/
- od czynności cywilnoprawnych - 20.000,00 zł, /spadek o 55.725,00 zł/
- kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 350,00 zł /bez zmian/
- różne opłaty i odsetki - 10.000,00 zł /spadek o 2.300,00 zł/.
- wpływy od osób fizycznych - 3.759.570,00 zł z tytułu podatków i opłat od:
  - nieruchomości - 2.532.110,00 zł /wzrost o 235.780,00 zł/
  - rolnego - 567.000,00 zł /wzrost o 49.333,00 zł /
  - leśnego - 2.950,00 zł /wzrost o 34,00 zł/
  - od środków transportu - 163.010,00 zł /wzrost o 13.711,00 zł/
  - od spadków i darowizn - 21.000,00 zł /bez zmian/
  - od czynności cywilnoprawnych - 450.000,00 zł /bez zmian/
  - kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 8.500,00 zł /bez zmian/
  - różne opłaty i odsetki - 15.000,00 zł /bez zmian/
- wpływy z innych opłat - 401.975,50 zł,
  - opłata skarbową - 30.000,00 zł /wzrost o 3.000,00 zł/
  - opłata eksploatacyjna - 5.750,00 zł, /spadek o 19.250,00 zł/
  - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 100.000,00 zł /bez zmian/
  - opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z opłat wnoszonych przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipno - 256.650,00 zł /spadek o 105.589,00 zł/
  - kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,00 zł /bez zmian/
  - różne opłaty i odsetki - 9.475,50 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 8.450.968,00 zł
  - dochodowy od osób fizycznych - 7.870.968,00 zł - wzrost o 7,58% w stosunku do roku 2018/ tj. o 554.592,00 zł/;
  - dochodowy od osób prawnych - 580.000,00 zł - przyjęto szacunkowe wpływy uśredniając wpływy z trzech ostatnich lat.

#### **8. Dział 758 – Różne rozliczenia – 8.859.867,00 zł:**

- subwencja oświatowa - 7.756.175,00 zł - wzrost do roku 2019 o 7,30 % (tj. o 527.962,00 zł). Liczba uczniów wzrosła z 776 na 815 - o 39 uczniów (lata 2010/2011 - 690 uczniów, lata 2011/2012 - 666 uczniów, lata 2012/2013 - 656 uczniów, lata 2013/2014 - 623 uczniów, lata 2014/2015 - 668, lata 2015/2016 - 700 uczniów, lata 2016/2017 - 682 uczniów, lata 2017/2018 - 734 uczniów, lata 2018/2019 - 776 uczniów). W podanej liczbie ujęto uczniów niepublicznych Szkół Podstawowych (96 uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górcie Duchownej oraz 50 uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej „Odkrywcy” w Górcie Duchownej).
- subwencja wyrównawcza - 990.271,00 zł - wzrost do roku 2019 o 8,14 % (tj. o 74.553,00 zł),
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 21.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat - świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe - 4.385,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 300,00 zł
- zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach Fundusz Sołeckiego w 2020 roku w kwocie 87.736,00 zł (spadek o 250,23 zł) - w tym dochody majątkowe 58.331,00 zł.

**Wskaźnik G** dochodów podatkowych Gminy Lipno do liczby mieszkańców - 8.165 na dzień 31.12.2018 r. (7.909 mieszkańców Gminy Lipno było na dzień 31.12.2017r.) **wyniósł 1.798,18 zł.** Średnia krajowa: 1.956,15 zł.

Liczba mieszkańców Gminy Lipno wzrosła o 256 osób w przeciągu 2018 roku.

**9. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 432.438,00 zł :**

- Szkoły Podstawowe – 1.080,00 zł
  - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.080,00 zł,
- Przedszkola – 421.856,00 zł
  - dochody za ponadnormatywne świadczenia – 41.800,00 zł,
  - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 420,00 zł
  - środki dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej na wychowanie przedszkolne 327.636,00 zł (228 dzieci \* 1.437,00 zł),
  - dotacje pozyskiwane od innych samorządów na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego lub kosztów udzielonej dotacji na dzieci, które nie mieszkają na terenie Gminy Lipno, a uczęszczają do przedszkoli w Gminie Lipno - dochody pozyskiwane na podstawie art. 79a oraz 90 ustawy o systemie oświaty – 52.000,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 5.600,00 zł
  - wpływy za świadczenie usługi przewozu dzieci uczęszczających do szkoły niepublicznej w Górcie Duchownej prowadzonej przez Fundację św. Faustyny 5.600,00 zł,
- Szkoła Branżowa I i II stopnia – 3.902,00 zł
  - środki za udostępnienie powierzchni na urządzenia teleinformatyczne 3.902,00 zł,

**10. Dział 852 –Pomoc społeczna – 150.088,00 zł, z czego dotacje stanowią:**

- dofinansowanie do domów pomocy społecznej – 16.000,00 zł
- składki zdrowotne i inne świadczenia – 6.137,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 15.328,00 zł / spadek o 1.895,00 zł/,
- zasiłki stałe – 53.328,00 zł /spadek o 16.272,00 zł/,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 26.265,00 zł /spadek o 20.823,00 zł/
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 30.702,00 zł wzrost o 22.571,00 zł/,
- wpływy z różnych dochodów – 2.328,00 zł

**11. Dział 855 –Rodzina – 13.578.017,00 zł, z czego dotacje stanowią:**

- świadczenia wychowawcze (500+) – 10.931.170,00 zł,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki – 2.603.934,00 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych ustawami w kwocie 25.100,00 zł. (40 % kwoty uzyskanej od komornika – fundusz alimentacyjny),
- świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 17.813,00 zł

**12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.000,00 zł – w tym:**

- wpływy z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł,

**13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 453.489,00 zł –**

- dochody bieżące w kwocie 20.000,00 zł stanowią planowane wpływy za wynajem świetlic wiejskich,
- 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 625 – 433.489,00 zł

**14. Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.000,00 zł –**

Dochody z tytułu dzierżawienia kompleksu sportowego ORLIK Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipnie.

## Wydatki

Opracowując plan wydatków przyjęto wzrost płac ze względu na wzrost płacy minimalnej o 350,00 zł (z 2.250,00 na 2.600,00 zł, oraz umowy zlecenia z 14,70 na 17,00 zł). Planując środki na płace w administracji uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzeń. Uwzględniono także wynagrodzenie dla osób, którym skończy się urlop macierzyński lub wychowawczy. W oświacie płace ustalano na podstawie tabel płac z września 2019 r. powiększone o zakładane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżki na cały rok, uwzględniając również planowane awanse zawodowe oraz wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i nagrody 1% dla nauczycieli. Ponadto uwzględniono podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych i administracji.

Wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 z uwzględnieniem prognozowanej stopy inflacji. Ponadto w Szkole Podstawowej w Goniemicach w związku z przystąpieniem Szkoły do programu pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" oraz programu pn.: „Szkolny Klub Sportowy” zaplanowano na pomoce dydaktyczne i książki kwotę 2.200,00 zł stanowiącą należny wkład własny udziału w tych programach. Składkę na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 2,00 %, składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczono w wysokości 0,45% oraz składkę na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19%.

W wydatkach składka na PFRON występuje w Zespole Szkół w Lipnie, Szkole Podstawowej w Wilkowicach oraz w Przedszkolu w Lipnie. W wydatkach pozostałych jednostek nie występuje, ponieważ zatrudnienie osób niepełnosprawnych spełnia wymagany pułap 6%.

### **Na wydatki składają się:**

Wydatki bieżące w kwocie:	39.000.394,00 zł	83,14% wydatków
Wydatki majątkowe w kwocie:	<u>7.910.820,00 zł</u>	16,86% wydatków
<b>RAZEM:</b>	<b>46.911.214,00 zł</b>	

Wydatki przeznacza się na:

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 758.710,00 zł :**

Wydatki bieżące w kwocie: 160.857,00 zł:

- wydatki związane z melioracjami – 46.089,00 zł – na materiały /rury, sączi drenarskie/ 10.000,00 zł inne usługi związane z naprawą i wymianą drenarki, odmulaniem rowów, czyszczenie stawu w Mórkwie 36.089,00 zł,
- spółki wodne - opłaty melioracyjne 1.500,00 zł,
- na składki dla Izby Rolniczej – 16.040,00 zł 2% od kwoty planowanego podatku rolnego w wysokości 775.800,00 zł tj. 15.516,00 zł oraz rozliczenie roku 2019 r.
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 93.928,00 zł (zakup energii 9.600,00 zł, zakup usług pozostałych – jak opłata za hurtowy odbiór ścieków przez MPWiK, usuwanie awarii, wykonanie przyłączy, dzierżawa gruntów od RSP Górka Duchowna razem kwota 68.328,00 zł, zakup materiałów do wykonywanych przyłączy 10.000,00 zł, składki 4.000,00 zł i inne 2.000,00)
- na pozostałą działalność – 3.300,00 zł,
  - na zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł - (usługi transportowe – wyjazd na wystawy rolnicze 1.000,00 zł),
  - na zakup materiałów i wyposażenia 2.300,00 zł.

Wydatki majątkowe kwocie: 597.853,00 zł:

przeznaczone przede wszystkim na:

- budowę sieci wodociągowej w Wilkowicach (3 zadania ) – 116.853,00 zł
- budowę sieci wodociągowej w Klonówcu (2 zadania) – 65.500,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w Radomicku – 25.000,00 zł
- modernizacja przyłączy wodociągowej w Goniemicach – 60.000,00 zł
- modernizacja przyłączy wodociągowych w Lipnie – 250.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach – 30.500,00 zł

- modernizacja sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie Gminy Lipno – 50.000,00 zł
- 2. Dział 020 – Leśnictwo – 46.000,00 zł**  
Wydatki bieżące z zakresu gospodarki leśnej w tym czyszczenie lasów i nowe nasadzenia w kwocie 46.000,00 zł.
- 3. Dział 600 – Transport i łączność – 6.486.527,52 zł:**  
Wydatki bieżące w kwocie: 1.526.080,52 zł
  - Lokalny transport zbiorowy – 93.100,00 zł: w tym na:
    - dopłatę do komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach – 93.100,00 zł,  
Przewiduje się dofinansowanie dla Miasta Leszna zgodnie z propozycją przedstawioną przez MZK Leszno (z uwzględnieniem wzrostu o 8%).
  - Drogi publiczne gminne – 1.352.380,52 zł w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 410.960,00 zł,
    - na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych, usługi transportowe materiału na drogi, bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, przeglądy samochodów, ciągnika i osprzętu, części zamienne, korekta drzew przy pasie drogowym – 513.981,14 zł,
    - zakup paliwa do samochodów, ciągnika, znaków drogowych, żwiru, tłucznia, kruszywa, pospółki, pił, kos spalinowych, utrzymanie przystanków, części zamienne – razem 332.627,38 zł,
    - ubezpieczenia – 24.692,00 zł
    - odpis na ZFŚS – 11.400,00 zł
    - świadczenia pracownicze – 11.200,00 zł
    - kary i odszkodowania – 40.000,00 zł (wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia dróg z mocy prawa w wyniku dokonania podziałów geodezyjnych),
    - pozostałe – 7.520,00 zł (ryczałty za jazdy lokalne, zakup badań lekarskich, telefony komórkowe, podróże krajowe, ekspertyzy)
  - Drogi wewnętrzne – 80.600,00 zł w tym na:
    - odszkodowania za przejęte drogi przez gminę – 60.000,00 zł,
    - pozostałe opłaty za akty notarialne i inne – 20.600,00 złWydatki majątkowe w kwocie: 4.960.447,00 zł
  - drogi publiczne powiatowe – 850.000,00 zł
    - przeznaczają się 800.000,00 zł dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno (Rada Gminy wyraziła zgodę uchwałą Nr VI/48/2019 z 20.03.2019r.),
    - przeznaczają się 50.000,00 zł na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku,
  - drogi gminne: - 3.950.447,00 zł
    - przeznaczają się 10.000,00 zł na budowę chodnika w Klonówcu,
    - przeznaczają się 5.000,00 zł na budowę chodnika w Smyczynie,
    - przeznaczają się 9.000,00 zł na budowę chodnika w Wyciążkowie,
    - przeznaczają się 15.000,00 zł na modernizację chodnika w Mórkowie,
    - przeznaczają się 20.000,00 zł na modernizację chodnika w Lipnie,
    - przeznaczają się 224.000,00 zł na utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu,
    - przeznaczają się 10.000,00 zł na modernizację drogi gminnej w Klonówcu,
    - przeznaczają się 20.000,00 zł na modernizację drogi gminnej w Sulejewie,
    - przeznaczają się 92.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych w Lipnie,
    - przeznaczają się 30.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Żakowie,



- przeznaczona się 3.300.447,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Wilkowicach, na którą gmina otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.640.219,00 zł,
  - przeznaczona się 180.000,00 zł na utwardzenie drogi gminnej w Lipnie,
  - przeznaczona się 35.000,00 zł na zakup mulczera,
  - drogi wewnętrzne: - 160.000,00 zł
    - przeznaczona się 160.000,00 zł na przebudowę drogi wewnętrznej w Wilkowicach,
- Z Funduszu Sołectkiego na wydatki działu 600 sołectwa przeznaczyły kwotę 69.300,00 zł, z czego kwotę 59.000,00 przeznaczona się na wydatki majątkowe (Klonówiec, Mórkowo, Smyczyna, Sulejewo, Wyciążkowo).
- Z czynszu dzierżawnego na wydatki działu 600 poszczególne miejscowości przeznaczyły kwotę 28.308,52 zł z czego 20.000,00 zł na wydatki majątkowe (Lipno).

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 448.432,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 243.432,00 zł przeznaczona się na:

- na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 1.100,00 zł,
- na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych 25.000,00 zł,
- na remonty mieszkań komunalnych – 12.000,00 zł,
- zakup energii – 12.000,00 zł,
- wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży, aktualizacje wycen, badanie ksiąg – 45.000,00 zł,
- przeglądy stanu technicznego mieszkań, instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, opłaty eksploatacyjne, fundusz remontowy wspólnoty, inne – 77.000,00 zł,
- opłaty notarialne związane ze sprzedażą mienia oraz koszty sądowe związane z egzekucją należności – 24.472,00 zł,
- odszkodowanie za mieszkańców niepłacących czynszów w Mórkowie i Klonówcu (3 sprawy) – 29.860,00 zł,  
(gmina nie zapewniła mieszkania socjalnego 3 rodzinom),
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 15.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 205.000,00 zł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami:
  - przeznaczona się 80.000,00 zł na przebudowę dachu budynku komunalnego w Wilkowicach,
  - przeznaczona się 30.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Radomicku,
  - przeznaczona się 95.000,00 zł na zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno,

**5. Dział 710 – Działalność usługowa – 258.000,00 zł:**

- na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego – 213.000,00 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziałów nieruchomości i ustalania granic dróg – 45.000,00 zł.

**6. Dział 750 – Administracja publiczna – 4.281.508,00 zł :**

Wydatki majątkowe w kwocie 87.000,00 zł:

- przeznaczona się 67.000,00 zł na budowę systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno,
- przeznaczona się 20.000,00 zł na zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu,

Wydatki bieżące w kwocie: 4.194.508,00 zł z przeznaczeniem na:

- Urząd Gminy – 3.151.928,00 zł
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.479.900,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 672.028,00 zł obejmują m in. zaplanowane wydatki na:

- ekwiwalenty za odzież, wodę, okulary - 12.800,00 zł
- delegacje, ryczałty na jazdy lokalne – 24.100,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, prenumeraty, opał, środki czystości, tonery, zakup środków żywności – 161.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.500,00 zł
- na bieżącą obsługę i utrzymanie urzędu tj. energia, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telefony, przewozy, tłumaczenia, usługi informatyczne, internetowe, prawne, bhp, aktualizacja licencji LEX, ekspertyzy i opieka autorska nad programami, usługi sprzątania urzędu itp. – 364.128,00 zł,
- składki, składki WOKISS i ubezpieczenia 25.500,00 zł,
- podatek VAT od refaktur – 3.800,00 zł,
- szkolenie pracowników – 25.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.700,00 zł
- Urząd wojewódzki – 192.070,00 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170.760,00 zł,
  - pozostałe środki w kwocie 21.310,00 zł są zaplanowane na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.110,00 zł, zakup usług pozostałych – przede wszystkim pocztowych, telefony, tłumaczenia, opieka programowa, badania lekarskie 4.650,00 zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów 10.000,00 zł, na delegacje 200,00 zł, ekwiwalenty 1.650,00 zł, opłaty i składki 200,00 zł, szkolenia 1.500,00 zł.
 Dotacja udzielona z Wojewódzkiego Urzędu wynosi 61.816,00 zł.
- Rada Gminy – 134.500,00 zł w tym:
  - diety – 117.500,00 zł,
  - materiały biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje, szkolenie pracownika biura, wyjazd konferencyjny, obsługa posiedzeń, środki żywności i in. – 17.000,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 93.500,00 zł w tym:
  - nagrody konkursowe – 700,00 zł
  - zakup gadżetów i materiałów promocyjnych i reprezentacyjnych - 38.600,00 zł,
  - tłumaczenia i delegacje 600,00 zł,
  - zakup usług pozostałych i energii – 53.600,00 zł ( w tym organizacja Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych),
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 270.580,00 zł w tym:
  - wydatki bieżące Referatu Księgowości Oświatowej, który prowadzi wspólną obsługę jednostek oświatowych tj. Przedszkola, Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół planuje się na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253.410,00 zł,
    - odpis na Fundusz Socjalny – 4.660,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 12.510,00 zł (w tym zakup m.in. materiałów, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, delegacje, szkolenia)
- Pozostała działalność – 351.930,00 zł w tym:
  - na diety dla sołtysów przeznacza się - 86.500,00 zł,
  - system powiadamiania mieszkańców Infoalert - opłata abonament – 3.000,00zł
  - prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy Lipno – 1.300,00 zł
  - składki na Związek Gmin Wiejskich i Leszno-Region, WLGD – 28.430,00 zł ,
  - na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych planuje się kwotę – 232.700,00 zł w tym: na wynagrodzenie prowizyjne za doręczanie nakazów płatniczych – 20.320,00 zł, wyceny do opłaty adiacenckiej i planistycznej – 110.000,00 zł, zakup materiałów, papieru, tonerów, druków ok. 13.780,00 zł, zakup usług pozostałych w tym zakup usług pocztowych, a także konsultacji z WOKISS, podróże służbowe, telefony, składki, szkolenia, zabezpieczenia hipoteczne i opłaty komornicze, opłata za płatności masowe, szkolenia 88.600,00 zł.

7. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.608,00zł** - na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców /dotacja/.
8. **Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. – 313.815,00 zł**  
Wydatki bieżące w kwocie: 313.815,00 zł z przeznaczeniem na:
- Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz wsparcia na kwotę 1.500,00 zł,
  - Ochotnicze Straże Pożarne – 195.465,00 zł
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.115,00 zł,
    - za udział w akcjach gaśniczych - ekwiwalenty – 17.000,00.zł
    - dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupów w celu utrzymania gotowości bojowej 5.000,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 141.350,00 zł jest przeznaczone na :
      - na bieżące utrzymanie pojazdów, sprzętu oraz remiz strażackich, zakup paliwa, - 91.100,00 zł na zakup energii 10.000,00 zł, telefony 1.400,00 zł, usług zdrowotnych strażaków 5.600,00 zł, podróże służbowe 1.000,00 zł, na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków 22.300,00 zł, odpis na fundusz socjalny konserwatorów pojazdów strażackich 850,00 zł, świadczenia 100,00 zł, nagrody konkursowe 5.500,00 zł, szkolenia 3.500,00 zł
  - Obrona cywilna – 13.850,00 zł w tym:
    - wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacji, delegacje i szkolenia, niezbędne materiały biurowe i usługi.
  - Zarządzanie kryzysowe - 103.000,00 zł – nie mniej niż 0,5 % wydatków określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,  
 Z Funduszu Sołectkiego na wydatki bieżące działu 754 sołectwo Goniembice przeznaczyło kwotę 1.500,00 zł, a miejscowość Lipno z czynszu dzierżawnego przeznaczyło kwotę 500,00 zł.
9. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 250.000,00 zł** – są to koszty zabezpieczeń, prowizji i opłat od kredytów i pożyczek (30.000,00 zł) i odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych, na finansowanie planowanego deficytu i spłat z lat ubiegłych w kwocie 220.000,00 zł
10. **Dział 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 346.876,26 zł w tym:**
- różne rozliczenia finansowe – 4.385,00 zł,
  - zabezpieczenie kwoty spornej wynikającej z pozwu sądowego – 98.500,00 zł,
  - rezerwa ogólna 183.991,26 zł,
  - rezerwa celowa 60.000,00 zł na :
    - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000,00 zł (m.in. na wkład Gminy do projektów w ramach programów Wielkopolska Odnowa Wsi oraz w wyniku udziału w konkursach ogłaszanych przez dysponentów) – rezerwa ta widnieje w wydatkach majątkowych.
11. **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14.272.239,00 zł na:**  
Wydatki majątkowe w kwocie 107.000,00 zł przeznacza się na:
- budowa łącznika w Zespole Szkół w Lipnie – 30.000,00 zł,
  - modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach – 50.000,00 zł,
  - budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy Szkole Podstawowej w Goniembicach – 12.000,00 zł
  - wykonanie systemu p.poż. – montaż hydrantu w budynku Przedszkola w Lipnie – 15.000,00 zł
- Z czynszu dzierżawnego na wydatki majątkowe działu 801 sołectwo Wilkowice przeznaczyło kwotę 6.582,64 zł.
- Wydatki bieżące w kwocie 14.165.239,00 zł przeznaczone na:
- Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie: 8.967.946,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych (w Lipnie, Wilkowicach, Goniembicach) oraz dotację na Szkołę Podstawową niepubliczną w Górcie Duchownej prowadzoną przez Fundację św. Faustyny, z tego:

- dotacja dla SP w Górcie Duchownej – 750.000,00 zł (uwzględniono 146 uczniów wg wniosku na udzielenie dotacji),
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.235.295,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, ekwiwalenty – 364.364,00 zł (w tym stypendia 22.000,00 zł)
- na pozostałe utrzymanie bieżące: 618.287,00 zł (w tym odpis na ZFŚS: 261.787,00 zł, a na zakup materiałów, w tym opał, akcesoria komputerowe, papier, środki czystości – 160.000,00 zł, zakup usług pozostałych 92.000,00 zł, zakup energii w tym woda, gaz 43.000,00 zł, ubezpieczenia 10.500,00 zł, bieżące remonty 6.000,00 zł, pozostałe 45.000,00 zł (szkolenia, telekomunikacja, internet, delegacje, usługi zdrowotne, pomoce dydaktyczne, PFRON.)

• **Przedszkola**

Wydatki bieżące w kwocie 4.078.912,00 zł, na bieżące utrzymanie pięciu oddziałów Przedszkola w Lipnie oraz dotacje, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.193.898,00 zł,
- na dodatki wiejskie, ekwiwalenty – 86.880,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 301.134,00 zł, kwota ta obejmuje m.in.: zakup pomocy naukowych – 4.650,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - opał, papier, środki czystości – 89.620,00 zł, zakup energii – 35.000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 93.942,00 zł, zakup usług pozostałych i remontowych – 47.000,00 zł, PFRON -3.322,00 zł i pozostałe: 27.600,00 zł jak usługi zdrowotne, internet, telefony, podróże krajowe, szkolenia, ubezpieczenia i in. Do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 259 dzieci,
- dotacja przewidziana, jako udział w kosztach dotowanych przedszkoli innych gmin oraz za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach, a zamieszkałe na terenie Gminy Lipno – 940.000,00 zł (ok. 120 dzieci uczęszczało do przedszkoli w Lesznie, Świąciechowie, Czempinia, Wschowie),
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach i Górcie Duchownej planowana w kwocie 557.000,00 zł (ok. 70 dzieci),

• **Dowożenie uczniów – 604.120,00 zł na :**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130.650,00 zł
- zakup paliwa – zwrot z tyt. dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół - 34.600,00 zł
- koszt przewoźnika – 435.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 3.870,00 zł, z czego odpis na ZFŚS wynosi 3.570,00 zł

• **Szkoła Branżowa I i II stopnia – 63.000,00 zł z tego na:**

- zakup art. papierniczych, środków czystości, tonerów, opału, papieru, energii – 30.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 33.000,00 zł w tym materiały dydaktyczne, telefon, internet, usługi informatyczne, podróże krajowe, ubezpieczenia, szkolenia,

• **Dokształcanie zawodowe nauczycieli – 49.029,00 zł**

• **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 80.340,00 zł**

• **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 279.444,00 zł (SP Wilkowice 16.301,00 zł, SP Lipno 113.524,00 zł, SP Goniembice 149.619,00),**

• **Pozostała działalność – 42.448,00 zł w tym:**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów – 36.148,00 zł,

- wydatki związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli – 1.300,00 zł,

- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł

**12. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 105.000,00 zł – w tym:**

Wydatki bieżące:

- zwalczanie narkomanii 3.000,00 zł. Zaplanowano zorganizowanie konferencji, szkoleń dla specjalistów oraz konkursów dla szkół o tematyce narkotyków, profilaktyki narkotykowej oraz wiedzy nt. skutków zażywania tychże substancji, a także wydruk niezbędnych materiałów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży.
- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 97.000,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 61.650,00 zł (członkowie Komisji w Lipnie oraz biegli sądowi), a na zadania statutowe: 35.350,00 zł . Zadanie to realizuje GOPS Lipno. Środki na wydatki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane jest dokonanie zakupów niezbędnych materiałów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. Planuje się również organizację zajęć mobilnych dla dzieci z terenu Gminy Lipno ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem w poszczególnych sołectwach, festynu rodzinnego oraz konferencji. Zamierza się również wydać ulotki i plakaty, a także informatory o tematyce alkoholizmu.
- dotację dla „Stowarzyszenia Kolory” w Lesznie na finansowanie kosztów opieki paliatywno – hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno 5.000,00 zł.

**13. Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.612.605,00 zł:**

- na zakup usług od innych j.s.t. za pobyt w DPS 476.034,00 zł,
- na ośrodki wsparcia – 10.000,00 zł (dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie),
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.359,00 zł – planuje się przeprowadzenie kampanii przeciwdziałania przemocy oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych. Ponadto planuje się przeprowadzenie szkoleń dla specjalistów pracujących w Gminie Lipno, a zajmujących się wsparciem osób doznających przemocy.
- na składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, niektóre świadc. rodzinne – 9.401,00 zł /dotacja 6.137,00 zł /,
- na wypłatę zasiłków z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki ZUS przeznacza się kwotę 52.928,00 zł /dotacje to 15.328,00 zł/,
- na dodatki mieszkaniowe – 17.900,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 64.428,00 zł /dotacja 53.328,00 zł/,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 700.493,00 zł /dotacja 26.093,00 zł/,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 590.146,00 zł
  - pozostałe utrzymanie bieżące: 103.247,00 zł – w tym odpis na ZFŚS – 11.769,00 zł
  - świadczenia na rzecz os. fiz. 7.100,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 187.902,00 zł. Zatrudnione są 4 osoby na umowę zlecenie, które świadczą usługi na rzecz osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie Gminy Lipno. Obecnie jest 13 osób wymagających opieki. Usługi te są odpłatne wg zasad ustalonych uchwałą Rady Gminy Lipno.
- na dożywianie dzieci w szkołach – 70.000,00 zł;
- na pozostałą działalność – 8.160,00 zł – udział Gminy, która organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. W roku 2019 były zatrudnione 2 osoby, w roku 2020 planuje się utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie.

**14. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000,00 zł na:**

Wydatki bieżące – zabezpieczenie wkładu własnego gminy na dofinansowywane przez Wojewodę wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

#### 15. Dział 855 – Rodzina – 13.665.736,00 zł :

- na wypłatę świadczenia wychowawczego (program 500 +) – 10.931.170,00 zł /dotacja – 10.931.170,00 zł/
  - świadczenia społeczne – 10.824.894,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.137,00 zł
  - pozostałe: 17.139,00 zł, w tym 1.929,00 zł na ZFŚSOśrodek w Lipnie w na dzień 30 września 2019 roku przyznał świadczenia na 1929 dzieci.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ZUS oraz ich obsługę – 2.603.934,00 zł /dotacja – 2.603.934,00 zł/
  - świadczenia społeczne i składki ZUS świadczeniobiorców – 2.372.435,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 214.708,00 zł
  - pozostałe: 16.791,00 zł, w tym 1.929,00 zł na ZFŚS
- na wspieranie rodziny – 69.389,00 zł – koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął wsparciem 8 rodzin z terenu Gminy Lipno, gdzie istnieje wysokie ryzyko skierowania dzieci do rodzinnej opieki zastępczej. Ponadto zaplanowano szkolenia dla kadry współpracującej z asystentem rodziny oraz samego asystenta. W wydatkach ujęto również zatrudnienie na zlecenie psychologa oraz prawnika, w ramach poradnictwa specjalistycznego. Psycholog świadczyć będzie usługi na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie, mających także problemy związane z relacjami w rodzinie. W rozdziale tym realizowane są również zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – na dzień 30 września 2019 r. wydano 940 osobom informację o przyznaniu świadczenia dla 1313 dzieci uczących się.
- na rodziny zastępcze – 43.430,00 zł – współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innych placówkach. W 2019 roku przebywało 5 dzieci skierowanych przez sąd do rodzin zastępczych,
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za opiekunów – 17.813,00 zł /dotacja 17.813,00 zł/.

#### 16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 824.109,50 zł na:

Wydatki majątkowe: 184.940,00 zł

Przeznaczone na zadania inwestycyjne budowy oświetlenia w Lipnie, Wilkowicach, Gronówku, Górcie Duchownej.

Wydatki bieżące w kwocie: 639.169,50 zł, przeznaczone na:

- opłatę za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (90% wpływów) 25.000,00 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 81.000,00 zł (na program utylizacji azbestu 50.000,00 zł, gminny program utylizacji azbestu 6.000,00 zł, odbiór odpadów komunalnych 5.000,00 zł, likwidację dzikich składowisk odpadów 20.000,00 zł),
- na oczyszczanie wsi – 20.620,00 zł – akcja „Sprzątanie świata”, konkurs na zbieranie zużytych baterii i akumulatorów małego gabarytu,
- na utrzymanie zieleni – 53.549,50 zł – na utrzymanie zieleni - zakup paliwa do kosiarek, ubezpieczenie kosiarki, naprawy kosiarek, pilarek i ciągnika ogrodowego, wycinka z kosza, pielęgnacja terenów zadrzewionych,
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 4.000,00 zł na zakup drzew, wspieranie populacji pszczół, introdukcja zwierzyny drobnej;
- schroniska dla zwierząt – 45.500,00 zł – zakup usług wyłapywania, pobytu bezpańskich zwierząt w lecznicy, współpraca z Przychodnią i Lecznicą Zwierząt, pokrywanie kosztów pobytu psów i kotów w schronisku w Henrykowie,
- oświetlenie dróg – 407.000,00 zł,
- pozostała działalność – 2.500,00 zł, w tym na:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska 2.500,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 900 sołectwa przeznaczyły kwotę 27.978,50 zł w tym na wydatki inwestycyjne 27.000,00 zł (Górka Duchowna i Lipno), a na wydatki bieżące 978,50 zł (Żakowo).

**17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.197.944,06 zł na:**

Wydatki majątkowe: 1.011.000,00 zł

Przeznaczone na zadanie inwestycyjne w świetlicach wiejskich, w tym na:

- budowę świetlicy wiejskiej w Gronówku 592.000,00 zł,
  - budowę świetlicy wiejskiej w Ratowicach 340.000,00 zł,
  - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radomicku 15.000,00 zł,
  - modernizację sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Radomicku 20.000,00 zł,
  - wykonanie ocieplenia elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie 35.000,00 zł,
  - wymianę energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej 9.000,00 zł,
- Z Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki na inwestycje w kwocie 48.000,00 zł (Gronówko, Radomicko, Ratowice),

Wydatki bieżące w kwocie: 1.186.944,06 zł, przeznaczone na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 8.500,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 550.000,00 zł,
- biblioteka – dotacja podmiotowa – 285.000,00 zł (ujęto wydatki na działalność nowego obiektu w Wilkowicach),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 50.200,00 zł (umowy zlecenie dot. świetlicowych, obsługa imprez kulturalnych),
- organizacja imprez kulturalnych oraz dożynek i festynów okolicznościowych, Kluby Złotej Jesieni– 82.619,11 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic i sal wiejskich 199.624,95 zł,
- ochrona nad zabytkami 5.000,00 zł (w tym dotacja celowa na remont zabytkowego kościoła parafialnego w Mórkwie 2.000,00 zł),
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i kulturalnej).

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 921 sołectwa przeznaczyły kwotę 167.489,30 zł w tym na wydatki inwestycyjne 48.000,00 zł (Gronówko, Radomicko, Ratowice), a na wydatki bieżące 119.489,30 zł. Z czynszu dzierżawnego na wydatki bieżące tego działu przeznaczono kwotę 10.637,72 zł.

**18. Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.022.103,66 zł na :**

Wydatki majątkowe 697.580,00 zł

Przeznaczone na zadania inwestycyjne na zagospodarowania i budowę terenów sportowo-rekreacyjnych w Koronowie, Goniembicach, Żakowie kwotę 71.000,00 zł oraz modernizację i budowę placu zabaw w Lipnie, Smyczynie, Targowisku kwotę 39.500,00 zł, budowę hali sportowej w Wilkowicach kwotę 377.080,00 zł, rewitalizację parku w Lipnie kwotę 60.000,00 zł, edukację ekologiczną mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie kwotę 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie : 324.523,66 zł, przeznaczone na

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.000,00 zł
- na utrzymanie obiektów sportowych – boisk, placów zabaw, siłowni – 89.825,00 zł
- na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom sportowym – 118.000,00 zł,
- na organizowanie imprez sportowych – 42.698,66 zł
- stypendia dla sportowców i nagrody o charakterze szczególnym – 50.000,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 926 sołectwa przeznaczyły kwotę 74.400,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 65.000,00 zł (Goniembice, Koronowo, Lipno, Smyczyna i Żakowo), a na wydatki bieżące 9.400,00 zł. Z czynszu dzierżawnego Lipno, Wyciążkowo i Wilkowice na wydatki w tym dziale przeznaczają kwotę 378.378,66 zł w tym wydatki inwestycyjne 377.080,00 zł.

## Podsumowanie

W roku 2020 na 58 zadań majątkowych przeznaczona jest kwota 7.910.820,00 zł, co stanowi **16,86 %** ogółu wydatków. Planowana realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi 10 zadań na kwotę 597.853,00 zł.
- Transport i łączność - w zakresie dróg publicznych gminnych, powiatowych 16 zadań na kwotę 4.960.447,00 zł, w tym 800.000,00 zł jako dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego,
- Gospodarka mieszkaniowa – 3 zadania na kwotę 205.000,00 zł,
- Administracja publiczna – w zakresie urzędu gminy 2 zadania na kwotę 87.000,00 zł,
- Różne rozliczenia – 1 zadanie - rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł,
- Oświata i wychowanie – w zakresie Szkół Podstawowych i Przedszkola 4 zadania na 107.000,00 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w zakresie oświetlenia ulic 7 zadań na kwotę 184.940,00 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w zakresie świetlic i domów kultury oraz ochrony zabytków - 6 zadań na kwotę 1.011.000,00 zł,
- Kultura fizyczna - 9 zadań na kwotę 697.580,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczona jest środki własne i pochodzące z kredytów. Gmina planuje zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 14.381.708,00 zł, co stanowi 36,88 % wydatków bieżących.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych jednostek stanowią 6.829.894,00 zł, co stanowi 17,51 % wydatków bieżących.

Udzielone przez Gminę dotacje stanowią kwotę 3.335.100,00 zł, co stanowi 8,55% wydatków bieżących.

Plan wydatków na poziomie wyższym od zakładanych dochodów spowodował wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie **3.701.480,00 zł**, co stanowi 8,57 % dochodów Gminy.

Subwencja ogólna przyznana gminie jest większa o 602.515,00 zł w stosunku do roku 2019, a prognozowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrasta o 55.592,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie Szkół (w tym Szkół Podstawowych, Szkoły Branżowej I i II stopnia), doksztalcanie nauczycieli, nauczanie specjalne, fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz dotację dla niepublicznych Szkół Podstawowych w Górcie Duchownej, nie uwzględniając wydatków na Przedszkola, inwestycje oraz dowóz uczniów stanowią kwotę **9.482.207,00 zł**. Przyznana gminie kwota subwencji oświatowej wynosi **7.756.175,00 zł**. Gmina dokłada, więc z własnych dochodów na funkcjonowanie szkół **1.726.032,00 zł**.

Ogółem wydatki na dział Oświata i wychowanie wynoszą **14.272.239,00 zł** i stanowią 30,42% wydatków Gminy.

Wydatki na pomoc społeczną, rodzinę, edukacyjną opiekę wychowawczą i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii to kwota **15.403.341,00 zł** i stanowi 32,84 % wydatków Gminy.

Wójt Gminy Lipno

  
Łukasz Litka