

P r o j e k t
uchwały budżetowej
Gminy Lipno
na rok 2021

Lipno, listopad 2020

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), lit. d) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 222 235-237, 239, 243, 244, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 46.745.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.276.674,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.468.326,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.497.544,00 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 49.411.194,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.067.705,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.343.488,47 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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 13.497.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.343.488,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.666.194,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.293.287,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.627.093,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno, dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.280.000,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000 000,00 zł.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na:

- a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 97.000,00 zł,
- b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł.

§ 9. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł i przeznacza się je na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 10. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 1.095,00 zł i przeznacza się je na zakup nowych wiat przystankowych oraz bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 218.120,00 zł,

2. celowe w wysokości 159.000,00 zł na:

- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 129.000,00 zł,
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp do wysokości 3.280.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”

§ 14. Określa się kwotę 3.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 113.000,00 zł i wydatki w kwocie 113.000,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Ustala się plan wydatków w kwocie 1.013.287,00 zł na zadania majątkowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych Gminy Lipno na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 156,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,50
020			Leśnictwo	6 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 515,00
600			Transport i łączność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 653,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 650,00
		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	124 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	75 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 744 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 859 042,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 089 455,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	754 191,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 662,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	351 631,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 050,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	368 095,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 300,00
758			Różne rozliczenia	9 879 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 385,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 986,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 786,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 839 741,00
801			Oświata i wychowanie	530 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		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	3 902,00
		0830	Wpływy z usług	7 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 924,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
852			Pomoc społeczna	177 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 271,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 655,00
855			Rodzina	13 459 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 331 314,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 099 847,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
			bieżące	
			razem:	44 276 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
600			Transport i łączność	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
758			Różne rozliczenia	53 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 576,00
926			Kultura fizyczna	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
majątkowe				
razem:				2 468 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				46 745 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	308 501,00	194 501,00	0,00	0,00	194 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Melioracje wodne	56 089,00	56 089,00	0,00	0,00	56 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 928,00	96 928,00	0,00	0,00	96 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 684,00	15 684,00	0,00	0,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 362 534,00	1 798 344,00	1 669 960,00	437 560,00	1 232 400,00	106 134,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	1 564 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lotniczy transport zbiorowy	106 134,00	106 134,00	0,00	0,00	106 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 835 800,00	1 421 610,00	1 399 360,00	437 560,00	961 800,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	1 414 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	270 800,00	270 800,00	0,00	0,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 889,00	240 139,00	240 139,00	1 500,00	238 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 889,00	240 139,00	240 139,00	1 500,00	238 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 607 871,00	4 607 871,00	4 386 821,00	3 245 565,00	1 141 256,00	0,00	221 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 950,00	227 950,00	225 800,00	203 120,00	22 680,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 750,00	138 750,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 481 423,00	3 481 423,00	3 468 723,00	2 744 270,00	724 453,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	288 910,00	288 910,00	286 810,00	270 840,00	15 970,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	377 238,00	377 238,00	230 738,00	27 335,00	263 403,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 343,00	359 343,00	335 243,00	31 828,00	303 415,00	7 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie pożarne	213 493,00	213 493,00	189 393,00	31 828,00	157 565,00	7 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	362 505,00	332 505,00	328 120,00	0,00	328 120,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	114 385,00	114 385,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	248 120,00	218 120,00	218 120,00	0,00	218 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 262 845,00	15 198 598,00	11 773 982,00	10 155 125,00	1 618 836,00	2 941 000,00	483 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 287,00	64 287,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	9 769 661,00	9 705 374,00	8 210 185,00	7 516 860,00	693 325,00	1 100 000,00	395 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 287,00	64 287,00	0,00	0,00
80104			Przedzkoła	4 337 753,00	4 337 753,00	2 413 346,00	2 133 763,00	279 583,00	1 841 000,00	83 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowoszenie uczniow do szkól	556 980,00	556 980,00	556 980,00	0,00	556 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 280,00	49 280,00	49 280,00	0,00	49 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	174 045,00	174 045,00	174 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	329 158,00	329 158,00	329 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	45 968,00	45 968,00	40 968,00	1 300,00	39 668,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			ochrona zdrowia	103 500,00	103 500,00	100 000,00	56 810,00	43 190,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	97 000,00	97 000,00	56 810,00	40 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 659 200,00	1 659 200,00	1 382 693,00	591 945,00	790 746,00	20 100,00	256 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	481 746,00	481 746,00	481 746,00	0,00	481 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	52 460,00	52 460,00	32 360,00	0,00	32 360,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 359,00	15 359,00	15 359,00	3 375,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 211,00	8 211,00	8 211,00	0,00	8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 457,00	67 457,00	67 457,00	0,00	67 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	65 270,00	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 865,00	695 865,00	688 765,00	688 765,00	100 195,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 252,00	156 252,00	156 252,00	156 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 720 213,00	13 548 213,00	502 328,00	403 148,00	99 180,00	0,00	0,00	13 045 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 099 847,00	11 099 847,00	1 110 631,00	93 602,00	17 029,00	0,00	0,00	10 989 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 440,00	2 319 440,00	263 739,00	248 344,00	15 395,00	0,00	0,00	2 055 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	71 132,00	71 132,00	70 164,00	61 202,00	8 962,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	45 920,00	45 920,00	45 920,00	0,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 874,00	11 874,00	11 874,00	0,00	11 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 807,08	788 307,08	788 307,08	0,00	788 307,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	53 094,08	53 094,08	53 094,08	0,00	53 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 213,00	532 713,00	532 713,00	0,00	532 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 182,45	1 178 182,45	289 182,45	53 128,00	236 054,45	884 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 057,06	785 057,06	200 057,06	46 958,00	153 099,06	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92116			Biblioteki	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	112 625,39	87 625,39	79 625,39	6 170,00	73 455,39	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 926 700,47	358 939,00	185 439,00	37 317,00	148 122,00	123 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 567 761,47	5 567 761,47	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	5 707 801,47	140 040,00	140 040,00	35 617,00	104 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 761,47	5 567 761,47	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 899,00	168 899,00	45 399,00	1 700,00	43 699,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				49 411 194,00	41 067 705,63	22 541 298,63	15 013 927,00	7 627 371,53	4 105 234,00	14 141 173,00	0,00	0,00	280 000,00	8 343 488,47	8 343 488,47	0,00	0,00	0,00

Dochody Gminy Lipno na rok 2021 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	64 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603,00
855			Rodzina	13 431 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 331 314,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 099 847,00
bieżące razem:				13 497 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				13 497 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Lipno z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	64 780,00	64 780,00	64 780,00	64 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 780,00	64 780,00	64 780,00	64 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 431 161,00	13 431 161,00	386 244,00	341 946,00	44 298,00	0,00	13 044 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 099 847,00	11 099 847,00	110 631,00	93 602,00	17 029,00	0,00	10 989 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 440,00	2 319 440,00	263 739,00	248 344,00	15 395,00	0,00	2 055 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 874,00	11 874,00	11 874,00	0,00	11 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	13 487 544,00	13 487 544,00	452 627,00	406 726,00	45 901,00	0,00	13 044 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00	114 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 000,00	114 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach	17 000,00	17 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach	10 000,00	10 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach	32 000,00	32 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żakowo	20 000,00	20 000,00	
		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Wilkowicach	35 000,00	35 000,00	
600		Transport i łączność	1 564 190,00	1 564 190,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna	150 000,00	150 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 414 190,00	1 414 190,00	0,00
		Budowa chodnika w Klonówcu	5 000,00	5 000,00	
		Budowa chodnika w Smyczynie	11 000,00	11 000,00	
		Budowa chodnika w Wyciążkowie	16 000,00	16 000,00	
		Modernizacja chodnika w Mórkwie	17 190,00	17 190,00	
		Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie	20 000,00	20 000,00	
		Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie)	224 000,00	224 000,00	
		Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie	188 000,00	188 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie	287 000,00	287 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach	600 000,00	600 000,00	
		Budowa chodnika na Osiedle w Górce Duchownej	11 000,00	11 000,00	
		Zakup mulczera	35 000,00	35 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 750,00	5 750,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 750,00	5 750,00	0,00
		Zakup działki nr 185/1 obręb Górka Duchowna	5 750,00	5 750,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	
758		Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	64 287,00	64 287,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 287,00	64 287,00	0,00
		Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie	40 000,00	40 000,00	
		Utwardzenie powierzchni gruntu masą asfaltową na działce nr 439/4 w Lipnie	24 287,00	24 287,00	
855		Rodzina	172 000,00	172 000,00	0,00
	85516	System opieku nad dziećmi w wieku do lat 3	172 000,00	172 000,00	0,00
		Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach	172 000,00	172 000,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 500,00	360 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 500,00	360 500,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Lipowe w Mórkowie	40 000,00	40 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR	7 500,00	7 500,00	
		Montaż lamp oświetleniowych na ul. Spółdzielczej w Lipnie	8 000,00	8 000,00	
		Montaż lamp oświetleniowych przy świetlicy wiejskiej w Gronówku	8 000,00	8 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Klonowe w Klonowcu	72 000,00	72 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	184 000,00	184 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie	10 000,00	10 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie - SOLAR	16 000,00	16 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górcie Duchownej	15 000,00	15 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00	435 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	410 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku	20 000,00	20 000,00	
		Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach	30 000,00	30 000,00	
		Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00	
		Rozbórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	350 000,00	350 000,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
		Monitoring obiektów użyteczności publicznej	22 000,00	22 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej - dokumentacja	3 000,00	3 000,00	
926		Kultura fizyczna	5 567 761,47	5 567 761,47	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 567 761,47	5 567 761,47	0,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	5 496 148,75	5 496 148,75	
		Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Mórkowie - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	
		Wymiana elementów na placu zabaw i obłożenie kostką brukową elementów siłowni zewnętrznej na Osiedlu w Lipnie	9 628,25	9 628,25	
		Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Smyczynie	4 000,00	4 000,00	
		Rewitalizacja parku w Lipnie	2 984,47	2 984,47	
		Budowa placu zabaw w Maryszewicach	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach	13 000,00	13 000,00	
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie	12 000,00	12 000,00	
		Razem	8 343 488,47	8 343 488,47	0,00



WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2021

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 013 287,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 280 000,00

Razem: 4293287,0000

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2021

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 627 093,00

Razem: 1627093,0000

WÓJT GMINY LIPNO
Eukasz Litka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	2 377 234,00	881 000,00	0,00	1 496 234,00
600		Transport i łączność	256 134,00	0,00	0,00	256 134,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	106 134,00	0,00	0,00	106 134,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	106 134,00			106 134,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno	150 000,00			150 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	1 200 000,00			1 200 000,00
852		Pomoc społeczna	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	20 100,00			20 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	20 000,00			20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	585 000,00	585 000,00		
	92116	<i>Biblioteki</i>	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	296 000,00	296 000,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 878 000,00	1 741 000,00	0,00	137 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	7 000,00			7 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej	1 100 000,00	1 100 000,00		
	80104	<i>Przedszkola</i>	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach	641 000,00	641 000,00		
851		Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		Dotacja celowa dla "Stowarzyszenia Kolory" w Lesznie na finansowanie kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	3 500,00			3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Lipno	3 000,00			3 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00
		Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	123 500,00			123 500,00
Razem dotacje			4 255 234,00	2 622 000,00	0,00	1 633 234,00

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa	Gontembice	Górka Duchowna	Grontówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Morkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
Dział 600																
Transport	0,00	12 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	11 000,00	2 500,00	17 000,00	0,00	16 000,00	0,00	115 500,00
r. 60016	0,00	12 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	11 000,00	2 500,00	17 000,00	0,00	16 000,00	0,00	115 500,00
Dział 754																
Bezp.-publ.i ochrona przeciwp.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
r. 75412	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Dział 900																
Gospodarka komunal. i ochr. środowiska	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00	1 894,08	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 394,08
r. 90004	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00	1 894,08	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,08
r. 90015	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
Dział 921																
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 462,37	5 983,10	19 586,89	9 506,25	1 000,00	0,00	7 439,61	24 807,80	14 753,12	1 914,41	3 907,40	2 216,65	36 984,47	3 075,69	0,00	137 637,76
r. 92109	3 962,37	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	20 000,00	13 000,00	0,00	2 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	77 962,37
r. 92195	2 500,00	5 983,10	12 586,89	9 506,25	1 000,00	0,00	5 939,61	4 807,80	1 753,12	1 914,41	1 407,40	2 216,65	6 984,47	3 075,69	0,00	59 675,39
Dział 926																
Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	3 000,00	0,00	12 000,00	2 984,47	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	44 984,47
r. 92601	13 000,00	0,00	3 000,00	0,00	12 000,00	2 984,47	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	44 984,47
Ogółem	20 062,37	32 983,10	30 586,89	29 506,25	14 894,08	46 984,47	34 439,61	24 807,80	14 753,12	16 914,41	13 907,40	19 216,65	46 984,47	19 075,69	0,00	365 116,31
Wydatki bieżące	7 062,37	3 983,10	13 586,89	6 506,25	2 894,08	0,00	7 439,61	4 807,80	1 753,12	1 914,41	6 407,40	19 216,65	16 984,47	3 075,69	0,00	95 631,84
Wydatki majątkowe	13 000,00	29 000,00	17 000,00	23 000,00	12 000,00	46 984,47	27 000,00	20 000,00	13 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	30 000,00	16 000,00	0,00	269 484,47

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2021**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	113 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	113 000,00
	80104		Przedszkola	113 000,00

WÓJT GMINY LIPNO
Mis
Łukasz Litka

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
Razem				0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	657 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 287,00
			Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie	188 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie	287 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach	182 287,00
855			Rodzina	172 000,00
	85516		System opieku nad dziećmi w wieku do lat 3	172 000,00
			Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach	172 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	184 000,00
Razem				1 013 287,00



WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

U z a s a d n i e n i e
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Lipno na rok 2021

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2021

Budżet Gminy Lipno na rok 2021 proponuje się następująco:

Dochody	+ 46.745.000,00 zł
Wydatki	- 49.411.194,00 zł

Deficyt budżetowy	- 2.666.194,00 zł
--------------------------	--------------------------

Deficyt budżetowy zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w wysokości 2.666.194,00 zł, które zostaną spłacone ze środków własnych pozyskanych w latach 2020-2030 oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Po stronie planowanych przychodów w budżecie roku 2021 ujęto kwotę 1.013.287,00 zł otrzymaną w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się kwotę **1.627.093,00 zł**, uzyskaną z kredytu w tej samej wysokości.

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2021 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r., oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS-3112-9/20 z dnia 20 października 2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Lipno 21 października 2020 r.).
3. Podatek rolny obliczono przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 - wg komunikatu GUS wynosi: 58,55 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 2020 r. (196,84 zł/m³).
5. Podatek od nieruchomości określono wg stawek roku 2020 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 23.07.2020r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021.
6. Podatek od środków transportu ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2020 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 (1.471,00 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 2021 roku przyjęto na podstawie planowanej wielkości wykonania Funduszu Sołeckiego w 2020 roku (25,351% wydatków).
9. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dochody bieżące w kwocie:	44.276.674,00zł	94,84% dochodów
Dochody majątkowe w kwocie:	2.468.326,00 zł	5,16 % dochodów
RAZEM:	46.745.000,00 zł	

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 131.156,50 zł, w tym:

Dochody bieżące: 125.156,50 zł:

- wpływy z dzierżawy sieci w kwocie 125.000,00 zł,
- odsetki 156,50 zł

Dochody majątkowe: 6.000,00 zł:

- wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 6.000,00 zł

2. Dział 020 – Leśnictwo – 6.515,00 zł - za dzierżawę obwodów łowieckich,

3. Dział 600 – Transport i łączność – 370.000,00 zł, w tym:

Dochody bieżące: 60.000,00 zł:

- wpływy z dzierżawy za zajęcie drogi wewnętrznej w kwocie 60.000,00 zł

Dochody majątkowe: 310.000,00 zł:

- wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 310.000,00 zł,

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 193.403,50 zł, w tym:

Dochody bieżące: 154.653,50 zł:

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3,50 zł
- za wieczyste użytkowanie gruntów – 29.650,00 zł,
- z tytułu dzierżaw ziemi, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 124.000,00 zł,
- odsetki – 1.000,00 zł;

Dochody majątkowe: 38.750,00 zł:

- dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego gminy: sprzedaży działek w Wilkowicach w kwocie 35.000,00 zł,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.750,00 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna – 75.480,00 zł, w tym:

Dochody bieżące: 75.480,00 zł:

- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 64.780,00zł- wysokość przyznanej dotacji w porównaniu do roku poprzedniego jest niższa o 3.751,00 zł,
- Urząd Gminy: za wpływy z usług /refaktury/- 9.600,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 1.000,00 zł;

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa– 1.603,00 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 – 1.440,00 zł, w roku 2017 – 3.440,00 zł, w roku 2018 – 1.500,00 zł, w roku 2019 – 1.608,00 zł, w roku 2020 – 1.603,00 zł

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 19.744.676,00 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.050,00 zł - karta podatkowa,
- wpływy od osób prawnych 4.753.573,00 zł z tytułu podatków i opłat od:
 - nieruchomości - 4.348.158,00 zł /wzrost o 324.058,00 zł/ - w stosunku do 2020r.

- rolnego - 153.891,00 zł /spadek o 54.909,00 zł/,
- leśnego - 64.623,00 zł /wzrost o 423,00 zł/,
- od środków transportu - 156.551,00 zł /wzrost o 3.251,00 zł/,
- od czynności cywilnoprawnych - 20.000,00 zł, /spadek o 14.421,00 zł/,
- kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 350,00 zł /bez zmian/,
- różne opłaty i odsetki - 10.000,00 zł /bez zmian/.
- wpływy od osób fizycznych – 4.038.216,00 zł z tytułu podatków i opłat od:
 - nieruchomości 2.741.297,00 zł /wzrost o 209.187,00 zł/,
 - rolnego - 600.300,00 zł /wzrost o 33.300,00 zł /,
 - leśnego - 3.039,00 zł /wzrost o 89,00 zł/,
 - od środków transportu - 195.080,00 zł /wzrost o 32.070,00 zł/,
 - od spadków i darowizn - 25.000,00 zł / wzrost o 4.000,00 zł /,
 - 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 – 510.795,00 zł,
 - opłata skarbową – 35.000,00 zł /wzrost o 5.000,00 zł/,
 - opłata eksploatacyjna – 1.300,00 zł, /spadek o 4.450,00 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 – 368.095,00 zł /wzrost o 71.445,00 zł/,
 - kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł /bez zmian/,
 - różne opłaty i odsetki – 6.300,00 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.439.042,00 zł
 - dochodowy od osób fizycznych – 9.859.042,00 zł - wzrost o 25,30% w stosunku do roku 2020/ tj. o 1.990.766,00 zł/;
 - dochodowy od osób prawnych - 580.000,00 zł - przyjęto szacunkowe wpływy uśredniając wpływy z trzech ostatnich lat.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia 9.932.774,00 zł:

- subwencja oświatowa – 8.814.405,00 zł – wzrost do roku 2020 o 14,24 % (tj. o 1.098.501,00 zł). Liczba uczniów wzrosła z 815 na 874 - o 59 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, lata 2019/2020 – 815 uczniów). W podanej liczbie ujęto uczniów niepublicznych Szkół Podstawowych (94 uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górcie Duchownej oraz 58 uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej „Odkrywcy” w Górcie Duchownej).
- subwencja wyrównawcza – 1.025.336,00 zł – wzrost do roku 2020 o 3,54 % (tj. o 35.065,00 zł),
- odsetki od środków na rachunku bankowym –1.986,00 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 2021 roku w kwocie 86.362,00 zł (wzrost o 1.366,18 zł) – w tym dochody majątkowe 53.576,00 zł.

Wskaźnik G dochodów podatkowych Gminy Lipno do liczby mieszkańców – 8.382 na dzień 31.12.2019 r. (8.165 mieszkańców Gminy Lipno było na dzień 31.12.2018r.) **wyniósł 1.991,45 zł**. Średnia krajowa: 2.098,22 zł.

Liczba mieszkańców Gminy Lipno wzrosła o 260 osób w przeciągu 2019 roku.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 530.053,00 zł :

- Szkoły Podstawowe – 5.449,00 zł
 - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.547,00 zł,
 - środki za udostępnienie powierzchni na urządzenia teleinformatyczne 3.902,00 zł,
- Przedszkola – 516.924,00 zł
 - dochody za ponadnormatywne świadczenia – 45.000,00 zł,
 - środki dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej na wychowanie przedszkolne 358.924,00 zł (244 dzieci * 1.471,00 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 – 113.000,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 7.680,00 zł
 - wpływy za świadczenie usługi przewozu dzieci uczęszczających do szkoły niepublicznej w Górcie Duchownej prowadzonej przez Fundację św. Faustyny 7.680,00 zł,

10. Dział 852 – Pomoc społeczna – 177.762,00 zł, z czego dotacje stanowią:

- dofinansowanie do domów pomocy społecznej – 25.100,00 zł,
- wpływy z usług, w tym świadczonych dla podopiecznych – 1.469,00 zł,
- składki zdrowotne i inne świadczenia 4.947,00 zł /spadek o 290,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 28.557,00 zł / spadek o 9.032,00 zł/,
- zasiłki stałe – 53.070,00 zł /spadek o 10.058,00 zł/,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 41.213,00 zł /wzrost o 2.348,00 zł/
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 21.702,00 zł / spadek o 9.000,00 zł/,
- wpływy z różnych dochodów – 1.704,00 zł

11. Dział 855 – Rodzina – 13.459.077,00 zł, z czego dotacje stanowią:

- świadczenia wychowawcze (500+) – 11.099.847,00 zł,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki – 2.319.440,00 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych ustawami w kwocie 27.916,00 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 – 11.874,00 zł

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41.500,00 zł – w tym:

- wpływy z różnych opłat w tym z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 299 ust. 5 ustawy – Prawo wodne – 13.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 3.500,00 zł
- 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 – 15.000,00 zł –

- dochody bieżące w kwocie 15.000,00 zł stanowią planowane wpływy za wynajem świetlic wiejskich,

14. Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.066.000,00 zł – w tym:

Dochody bieżące: 6.000,00 zł:

- dochody z tytułu dzierżawienia kompleksu sportowego ORLIK Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipnie – 6.000,00 zł,

Dochody majątkowe: 2.060.000,00 zł:

- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach – 2.000.000,00 zł.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w szczególności dotacja z Powiatu Leszczyńskiego na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach – 60.000,00 zł,

Wydatki

Opracowując plan wydatków przyjęto wzrost płac ze względu na wzrost płacy minimalnej o 200,00 zł (z 2.600,00 na 2.800,00 zł, oraz umowy zlecenia z 17,00 na 18,30 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 2020 r. 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 2020 z uwzględnieniem prognozowanej stopy inflacji. Ponadto w Szkole Podstawowej w Goniembicach w związku z przystąpieniem Szkoły do programu pn.: „Szkolny Klub Sportowy” zaplanowano na ten cel kwotę 1.200,00 zł stanowiącą należny wkład własny udziału w programie. 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 projekcie budżetu na rok 2021 po raz pierwszy ustalona została wpłata w wysokości 1,5% na Pracowniczy Program Kapitałowy.

W wydatkach składka na PFRON występuje w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Lipnie, w Goniembicach, w Wilkowicach. W wydatkach pozostałych jednostek nie występuje, ponieważ zatrudnienie osób niepełnosprawnych spełnia wymagany pułap 6%.

Na wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie:	41.067.705,53 zł	83,11% wydatków
Wydatki majątkowe w kwocie:	8.343.488,47 zł	16,89% wydatków
RAZEM:	49.411.194,00 zł	

Wydatki przeznacza się na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 308.501,00 zł :

Wydatki bieżące w kwocie: 194.501,00 zł:

- wydatki związane z melioracjami – 56.089,00 zł – na materiały /rury, sączki drenarskie/ 15.000,00 zł inne usługi związane z naprawą i wymianą drenarki, odmulaniem rowów, czyszczenie stawu w Mórkwie 41.089,00 zł,
- spółki wodne - opłaty melioracyjne 1.500,00 zł,
- na składki dla Izby Rolniczej – 15.684,00 zł 2% od kwoty planowanego podatku rolnego w wysokości 754.191,00 zł tj. 15.084,00 zł oraz rozliczenie roku 2020 r.
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 96.928,00 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 7.000,00 zł i inne 2.000,00)

- na pozostałą działalność – 24.300,00 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia – 23.300,00 zł – (w tym m. in. na zakup drzewek),
 - na zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł - (usługi transportowe – wyjazd na wystawy rolnicze 1.000,00 zł),

Wydatki majątkowe kwocie: 114.000,00 zł:

przeznaczone przede wszystkim na:

- budowę sieci wodociągowej w Wilkowicach (3 zadania) – 59.000,00 zł
- budowę sieci wodociągowej w Żakowie (1 zadanie) – 20.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w Wilkowicach – 35.000,00 zł

2. Dział 020 – Leśnictwo – 50.000,00 zł

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki leśnej w tym czyszczenie lasów i nowe nasadzenia w kwocie 50.000,00 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność – 3.362.534,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie: 1.798.344,00 zł

- Lokalny transport zbiorowy – 106.134,00 zł: w tym na:
 - dopłatę do komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach – 106.134,00 zł,
Przewiduje się dofinansowanie dla Miasta Leszna zgodnie z propozycją przedstawioną przez MZK Leszno (z uwzględnieniem wzrostu o 14%).
- Drogi publiczne gminne – 1.421.610,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 437.560,00 zł,
 - na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych, usługi transportowe materiału na drogi, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy samochodów, ciągnika i osprzętu, części zamiennie, naprawy, korekta drzew przy pasie drogowym – 528.440,00 zł,
 - zakup paliwa do samochodów i ciągnika, znaków drogowych, żwiru, tłucznia, kruszywa, pospółki, narzędzi i materiałów, utrzymanie przystanków, części zamiennych – razem 362.500,00 zł,
 - ubezpieczenia – 24.950,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 11.400,00 zł
 - świadczenia pracownicze – 22.250,00 zł
 - kary i odszkodowania – 30.000,00 zł (wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia dróg z mocy prawa w wyniku dokonania podziałów geodezyjnych),
 - pozostałe – 4.510,00 zł (ryczałty za jazdy lokalne, zakup badań lekarskich, telefony komórkowe, podróże krajowe, szkolenia)
- Drogi wewnętrzne – 270.600,00 zł w tym na:
 - odszkodowania za przejęte drogi przez gminę – 250.000,00 zł,
 - pozostałe opłaty za akty notarialne i inne – 20.600,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 1.564.190,00 zł

- drogi publiczne powiatowe – 150.000,00 zł
 - planuje się przeznaczyć kwotę dofinansowania w wysokości 150.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna,
- drogi publiczne gminne: - 1.414.190,00 zł
 - przeznaczają się kwotę 188.000,00 zł na przebudowę ul. Krańcowej w Lipnie,
 - przeznaczają się kwotę 17.190,00 zł na modernizację chodnika w Mórkowie,
 - przeznaczają się kwotę 16.000,00 zł na budowę chodnika w Wyciążkowie,
 - przeznaczają się kwotę 11.000,00 zł na budowę chodnika w Smyczynie,
 - przeznaczają się kwotę 287.000,00 zł na przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie,

- przeznaczają się kwotę 5.000,00 zł na budowę chodnika w Klonówcu,
- przeznaczają się kwotę 20.000,00 zł na modernizację chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie,
- przeznaczają się kwotę 600.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej – ul. Okrężna w Wilkowicach,
- przeznaczają się kwotę 11.000,00 zł na budowę chodnika na Osiedle w Górcie Duchownej,
- przeznaczają się kwotę 224.000,00 zł na utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie),
- przeznaczają się kwotę 35.000,00 zł na zakup mulczera,

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 600 sołectwa przeznaczyły kwotę 115.500,00 zł, z czego kwotę 95.000,00 przeznaczają się na wydatki majątkowe (Górka Duchowna, Klonowiec, Lipno, Mórkowo, Smyczyna, Wyciążkowo).

Z czynszu dzierżawnego na wydatki działu 600 poszczególne miejscowości przeznaczyły kwotę 3.188,78 zł z czego 188,78 zł na wydatki majątkowe (Mórkowo).

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę 657.287,00 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 245.889,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 240.139,00 zł przeznaczają się na:

- na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 1.500,00 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 – 81.639,00 zł,
- opłaty notarialne związane ze sprzedażą mienia oraz koszty sądowe związane z egzekucją należności – 39.400,00 zł,
- odszkodowanie za mieszkańców niepłacących czynszów w Klonówcu (1 sprawa) – 6.600,00 zł,
(gmina nie zapewniła mieszkania socjalnego 1 rodzinie),
- 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: 5.750,00 zł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - przeznaczają się 5.750,00 zł na zakup działki nr geodezyjny 185/1, obręb Górka Duchowna,

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 333.000,00 zł:

- na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego – 253.000,00 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziałów nieruchomości i ustalania granic dróg – 80.000,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – 4.607.871,00 zł :

Wydatki bieżące w kwocie: 4.607.871,00 zł z przeznaczeniem na:

- Urząd Gminy – 3.481.423,00 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.744.270,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 737.153,00 zł obejmują m in. zaplanowane wydatki na:
 - ekwiwalenty za odzież, wodę, okulary - 12.700,00 zł
 - delegacje, ryczałty na jazdy lokalne – 23.100,00 zł,

- zakup materiałów, wyposażenia oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, prenumeraty, opał, środki czystości, tonery, zakup środków żywności – 165.500,00 zł,
- - zakup usług remontowych – 15.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.500,00 zł
- na bieżącą obsługę i utrzymanie urzędu tj. energia, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, środki żywności, telefony, prowizje, tłumaczenia, usługi informatyczne, internetowe, prawne, bhp, aktualizacja licencji LEX, ekspertyzy i opieka autorska nad programami, usługi sprzątania urzędu itp. – 415.053,00 zł,
- składki, składki WOKISS i ubezpieczenia 21.000,00 zł,
- podatek VAT od refaktur – 3.800,00 zł,
- szkolenie pracowników – 25.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.500,00 zł
- Urzędy wojewódzkie – 227.950,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203.120,00 zł,
 - pozostałe środki w kwocie 24.830,00 zł są zaplanowane na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.280,00 zł, zakup usług pozostałych – przede wszystkim pocztowych, telefony, tłumaczenia, opieka programowa, badania lekarskie 10.500,00 zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów 6.000,00 zł, na delegacje 200,00 zł, ekwiwalenty 2.150,00 zł, opłaty i składki 200,00 zł, szkolenia 1.500,00 zł.
 Dotacja udzielona z Wojewódzkiego Urzędu wynosi 64.780,00 zł.
- Rada Gminy – 138.750,00 zł w tym:
 - diety – 117.600,00 zł,
 - materiały biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje, szkolenie pracownika biura, wyjazd konferencyjny, obsługa posiedzeń, środki żywności i in. – 21.150,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 93.600,00 zł w tym:
 - nagrody konkursowe – 700,00 zł
 - zakup gadżetów i materiałów promocyjnych i reprezentacyjnych - 38.500,00 zł,
 - tłumaczenia i delegacje 1.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych i energii – 53.400,00 zł (w tym organizacja Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych),
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 288.910,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące Referatu Księgowości Oświatowej, który prowadzi wspólną obsługę jednostek oświatowych planuje się na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 270.840,00 zł,
 - odpis na Fundusz Socjalny – 4.660,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 13.410,00 zł (w tym zakup m.in. materiałów, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, delegacje, szkolenia)
- Pozostała działalność – 377.238,00 zł w tym:
 - na diety dla sołtysów przeznacza się - 86.500,00 zł,
 - system powiadamiania mieszkańców Infoalert - opłata abonament – 3.500,00zł
 - prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy Lipno – 1.500,00 zł
 - składki na Związek Gmin Wiejskich i Leszno-Region, WLGD – 28.200,00 zł ,
 - na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych planuje się kwotę – 257.538,00 zł w tym: na wynagrodzenie prowizyjne za doręczanie nakazów płatniczych – 27.335,00 zł, wyceny do opłaty adiacenckiej i planistycznej – 117.000,00 zł, zakup materiałów, papieru, tonerów, druków ok. 18.403,00 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 94.800,00 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.603,00zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców /dotacja/.

8. Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. – 389.343,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 359.343,00 zł z przeznaczeniem na:

- Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz wsparcia na kwotę 3.000,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 213.493,00 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.828,00 zł,
 - za udział w akcjach gaśniczych - ekwiwalenty – 17.000,00 zł
 - dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupów w celu utrzymania gotowości bojowej 7.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 157.665,00 zł jest przeznaczone na :
 - na bieżące utrzymanie pojazdów, sprzętu oraz remiz strażackich, zakup paliwa, - 105.100,00 zł na zakup energii 15.000,00 zł, telefony 1.400,00 zł, usług zdrowotnych strażaków 5.000,00 zł, podróże służbowe 1.000,00 zł, na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków 19.200,00 zł, odpis na fundusz socjalny konserwatorów pojazdów strażackich 650,00 zł, świadczenia 100,00 zł, nagrody konkursowe 5.500,00 zł, szkolenia 3.500,00 zł, zakup środków żywności 1.215,00 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 - 129.000,00 zł – nie mniej niż 0,5 % wydatków określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące działu 754 sołectwo Goniembice przeznaczyło kwotę 600,00 zł, a miejscowość Lipno z czynszu dzierżawnego przeznaczyło kwotę 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. zakup nowego radiowozu dla policjantów Zespołu Dzielnicy w Lipnie - 30.000,00 zł

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 280.000,00 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 250.000,00 zł

10. Dział 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 362.505,00 zł w tym:

- różne rozliczenia finansowe – 4.385,00 zł,
- zabezpieczenie kwoty spornej wynikającej z pozwu sądowego – 110.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 218.120,00 zł,
- rezerwa celowa 30.000,00 zł na :
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 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 – 15.262.845,00 zł na:

Wydatki majątkowe w kwocie 64.287,00 zł przeznacza się na:

- montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie – 40.000,00 zł,
- utwardzenie powierzchni gruntu masą asfaltową na działce nr 439/4 w Lipnie (parking przy Przedszkolu) – 24.287,00 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 15.198.558,00 zł przeznaczone na:

- Szkoły Podstawowe
Wydatki bieżące w kwocie: 9.705.374,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych (w Lipnie, w Wilkowicach, w Goniembicach) oraz dotacje na niepubliczną Szkołę Podstawową w Górcie Duchownej i niepubliczną Szkołę Podstawową „Odkrywcy” w Górcie Duchownej prowadzone przez Fundację św. Faustyny, z tego:
 - dotacja dla SP „Odkrywcy” i SP w Górcie Duchownej – 1.100.000,00 zł (uwzględniono wg prognozowanej liczby uczniów zgodnie z wnioskami na udzielenie dotacji oraz na podstawie informacji z SIO),
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.516.860,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, ekwiwalenty – 395.189,00 zł (w tym stypendia 22.000,00 zł)
 - na pozostałe utrzymanie bieżące: 693.325,00 zł (w tym odpis na ZFŚS: 280.025,00 zł, a na zakup materiałów, w tym opał, akcesoria komputerowe, papier, środki czystości – 175.000,00 zł, zakup usług pozostałych 100.000,00 zł, zakup energii w tym woda, gaz 55.000,00 zł, ubezpieczenia 12.500,00 zł, bieżące remonty 6.000,00 zł, pozostałe 64.800,00 zł (szkolenia, telekomunikacja, internet, delegacje, usługi zdrowotne, pomoce dydaktyczne, PFRON.)
- Przedszkola
Wydatki bieżące w kwocie 4.337.753,00 zł, na bieżące utrzymanie pięciu oddziałów Przedszkola w Górcie Duchownej, w Radomicku, w Goniembicach, w Wilkowicach, w Lipnie oraz dotacje, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.133.763,00 zł,
 - na dodatki wiejskie, ekwiwalenty – 83.407,00 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące – 279.583,00 zł, kwota ta obejmuje m.in.: zakup pomocy naukowych – 7.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - opał, papier, środki czystości – 75.800,00 zł, zakup energii – 22.000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 89.983,00 zł, zakup usług pozostałych i remontowych – 51.000,00 zł, i pozostałe: 33.800,00 zł jak usługi zdrowotne, internet, telefony, podróże krajowe, szkolenia, ubezpieczenia i in.
Do Przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 340 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 – 1.200.000,00 zł (ok. 112 dzieci uczęszczało do przedszkoli w Lesznie, Święciechowie, Czempiniu, Gostyniu i Wschowie),
 - dotacja dla niepublicznych Przedszkoli w Wilkowicach i w Górcie Duchownej planowana w kwocie 641.000,00 zł (ok. 85 dzieci),
- Dowożenie uczniów – 556.980,00 zł na :
 - zakup paliwa – zwrot z tyt. dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół - 31.200,00 zł
 - koszt przewoźnika – 525.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: 780,00 zł, z czego odpis na ZFŚS wynosi 780,00 zł (emeryci),
- Doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 49.280,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 174.045,00 zł (Przedszkola w: ZSP Wilkowice 58.015,00 zł, ZSP Lipno 58.015,00 zł, ZSP Goniembice 58.015,00 zł),
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 329.158,00 zł (ZSP Wilkowice 8.550,00 zł, ZSP Lipno 101.373,00 zł, ZSP Goniembice 219.235,00 zł),
- Pozostała działalność – 45.968,00 zł w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów – 39.668,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli – 1.300,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 103.500,00 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 : 56.810,00 zł (członkowie Komisji w Lipnie oraz biegli sądowi), a na zadania statutowe: 40.190,00 zł. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Środki na wydatki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2021 planowane jest dokonanie zakupu niezbędnych materiałów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. Ponadto 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 3.500,00 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.659.200,00 zł:

- na zakup usług od innych j.s.t. za pobyt w DPS 481.746,00 zł,
- na ośrodki wsparcia – 52.460,00 zł (w tym 20.100,00 zł - dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie oraz 32.360,00 zł na wydatki ponoszone przez GOPS Lipno na wydatki za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi 1 mieszkańca gminy Lipno),
- 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 – 8.211,00 zł /dotacja 4.947,00 zł/,
- na wypłatę zasiłków z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki ZUS przeznacza się kwotę 67.457,00 zł /dotacje to 28.557,00 zł/,
- na dodatki mieszkaniowe – 11.900,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych 65.270,00 zł /dotacja 53.070,00 zł/,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 695.865,00 zł /dotacja 41.081,00 zł/,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 588.570,00 zł
 - pozostałe utrzymanie bieżące: 100.195,00 zł – w tym odpis na ZFŚS – 12.945,00 zł
 - świadczenia na rzecz os. fiz. 7.100,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 156.252,00 zł. Zatrudnione są 4 osoby na umowę zlecenie, które świadczą usługi na rzecz osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie Gminy Lipno. Obecnie jest 6 osób wymagających opieki. Usługi te są odpłatne wg zasad ustalonych uchwałą Rady Gminy Lipno. Decyzje kwalifikujące do tego typu pomocy wydawane są przez GOPS w Lipnie po weryfikacji sytuacji dochodowej, mieszkaniowej i rodzinnej,

- na dożywianie dzieci w szkołach – 99.000,00 zł;
- na pozostałą działalność – 5.680,00 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 2020 były zatrudnione 2 osoby, w roku 2021 planuje się utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35.500,00 zł na:

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

15. Dział 855 – Rodzina – 13.720.213,00 zł :

Wydatki bieżące w kwocie 13.548.213,00 zł przeznaczone na:

- na wypłatę świadczenia wychowawczego (program 500 +) – 11.099.847,00 zł /dotacja 11.099.847,00 zł/
 - świadczenia społeczne – 10.989.216,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.602,00 zł
 - pozostałe: 17.029,00 zł, w tym 2.588,00 zł na ZFŚS
 Ośrodek w Lipnie w na dzień 30 września 2020 roku przyznał świadczenia na 2016dzieci.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ZUS oraz ich obsługę – 2.319.440,00 zł /dotacja – 2.319.440,00 zł/
 - świadczenia społeczne i składki ZUS świadczeniobiorców – 2.055.701,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248.344,00 zł
 - pozostałe: 15.395,00 zł, w tym 2.558,00 zł na ZFŚS
- na wspieranie rodziny – 71.132,00 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 2020 r. wydano 846 osobom informację o przyznaniu świadczenia dla 1203 dzieci uczących się.
- na rodziny zastępcze – 45.920,00 zł – wydatki ponoszone na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W 2020 roku przebywało 5 dzieci skierowanych przez sąd rodzinny do rodzin zastępczych.
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za opiekunów – 11.874,00 zł /dotacja 11.874,00 zł/.

Wydatki majątkowe w kwocie 172.000,00 zł przeznaczone na:

- przeznaczona kwota 172.000,00 zł na budowę gminnego żłobka w Wilkowicach, Gmina Lipno w dniu 16 października 2020 r. złożyła ofertę konkursową w ramach programu Maluch+ na dofinansowanie budowy żłobka na terenie gminy. Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Na wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę 172.000,00 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.148.807,08 zł na:

Wydatki majątkowe: 360.500,00 zł

Przeznaczone na zadania inwestycyjne budowy oświetlenia w Lipnie, Wilkowicach, Gronówku, Górcie Duchownej, Mórkwie, Klonówcu i Sulejewie.

Wydatki bieżące w kwocie: 788.307,08 zł, przeznaczone na:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 25.000,00 zł, w tym na opłatę za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (90% wpływów) 11.7000,00 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 86.000,00 zł (na program utylizacji azbestu 50.000,00 zł, gminny program utylizacji azbestu 6.000,00 zł, odbiór odpadów komunalnych 10.000,00 zł, likwidację dzikich składowisk odpadów 20.000,00 zł),
- na oczyszczanie wsi – 28.500,00 zł – akcja „Sprzątanie świata”, konkurs na zbieranie zużytych baterii i akumulatorów małowagarytowych,
- na utrzymanie zieleni – 53.094,08 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 pszczoł, introdukcja zwierzyny drobnej;
- schroniska dla zwierząt – 54.000,00 zł – zakup usług wyłapywania, pobytu bezpiecznych zwierząt w lecznicy, współpraca z Przychodnią i Lecznicą Zwierząt, pokrywanie kosztów pobytu psów i kotów w schronisku w Henrykowie,
- oświetlenie dróg – 532.713,00 zł,
- pozostała działalność – 5.000,00 zł, w tym na:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 2.500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł,

Z Funduszu Sołectkiego na wydatki działu 900 sołectwa przeznaczyły kwotę 66.394,08 zł w tym na wydatki inwestycyjne 64.500,00 zł (Górka Duchowna, Gronówko, Lipno, Mórkwie i Sulejewo), a na wydatki bieżące 1.894,08 zł (Koronowo).

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę 184.000,00 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.613.182,45 zł na:

Wydatki majątkowe: 435.000,00 zł

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

- wymianę energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej 10.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku 20.000,00 zł,
- rozbiórkę starej oraz budowę nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach 350.000,00 zł,
- modernizację sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach 30.000,00 zł,
- monitoring obiektów użyteczności publicznej 22.000,00 zł (świetlice wiejskie w Gronówku, Klonówcu i Lipnie),
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej – dokumentacja 3.000,00 zł,

Wydatki bieżące w kwocie: 1.178.182,45 zł, przeznaczone na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 9.500,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 585.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 296.000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury – 3.000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 53.128,00 zł (umowy zlecenie dot. świetlicowych, obsługa imprez kulturalnych),
- organizacja imprez kulturalnych oraz dożynek i festynów okolicznościowych, Kluby Złotej Jesieni– 73.455,39 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic i sal wiejskich 153.099,06 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i kulturalnej).

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 921 sołectwa przeznaczyły kwotę 137.637,76 z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 78.000,00 zł (Górka Duchowna, Gronówko, Klonówiec, Radomicko, Ratowice i Wilkowice).

Z czynszu dzierżawnego na wydatki działu 921 poszczególne miejscowości przeznaczyły kwotę 20.934,80 zł w tym na wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł (Lipno).

18. Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.926.700,47 zł na :

Wydatki majątkowe 5.567.761,47 zł przeznaczone na:

- rewitalizację stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Mórkowie – dokumentacja w kwocie 5.000,00 zł,
- rewitalizację parku w Lipnie w kwocie 2.984,47 zł,
- budowę placu zabaw w Maryszewicach w kwocie 25.000,00 zł,
- rozbudowę siłowni zewnętrznej w Smyczynie w kwocie 4.000,00 zł,
- budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach w kwocie 5.496.148,75 zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach w kwocie 13.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie w kwocie 12.000,00 zł,
- wymianę elementów na placu zabaw i obłożenie kostką brukową elementów siłowni zewnętrznej na Osiedlu w Lipnie w kwocie 9.628,25 zł.

Wydatki bieżące w kwocie : 358.939,00 zł, przeznaczone na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.317,00 zł
- na utrzymanie obiektów sportowych – boisk, placów zabaw, siłowni – 104.423,00 zł
- na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom sportowym – 123.500,00 zł,
- na organizowanie imprez sportowych – 43.699,00 zł
- stypendia dla sportowców i nagrody o charakterze szczególnym – 50.000,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 926 sołectwa przeznaczyły kwotę 44.984,47 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 31.984,47 zł (Goniembice, Koronowo, Lipno i Smyczyna), a na wydatki bieżące 13.000,00 zł.

Z czynszu dzierżawnego Lipno i Wilkowice na wydatki w tym dziale przeznaczą kwotę 404,794,61 zł w tym wydatki inwestycyjne 399.945,64 zł.

Podsumowanie

W roku 2021 na 46 zadań majątkowych przeznaczają się kwotę 8.343.488,47 zł, co stanowi **16,89 %** ogółu zaplanowanych wydatków. Planowana realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi 5 zadań na kwotę 114.000,00 zł.
- Transport i łączność - w zakresie dróg publicznych gminnych, powiatowych 12 zadań na kwotę 1.564.190,00 zł, w tym 150.000,00 zł jako dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1 zadanie na kwotę 5.750,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w zakresie Komendy wojewódzkiej Policji 1 zadanie na kwotę 30.000,00 zł,
- Różne rozliczenia – 1 zadanie – rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł,
- Oświata i wychowanie – w zakresie Szkół Podstawowych i Przedszkola 2 zadania na 64.287,00 zł,
- Rodzina – w zakresie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 zadanie na 172.000,00 zł,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w zakresie oświetlenia ulic 9 zadań na kwotę 360.500,00 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w zakresie świetlic, domów kultury i działalności pozostałej - 6 zadań na kwotę 435.000,00 zł,
- Kultura fizyczna – w zakresie obiektów sportowych 8 zadań na kwotę 5.567.761,47 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczają się środki własne, pochodzące z kredytów i pożyczek oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.013.287,00 zł.

Gmina planuje zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 15.013.927,00 zł, co stanowi 36,56 % wydatków bieżących.

Wydatki przewidziane na realizację zadań statutowych jednostek stanowią kwota 7.527.371,53 zł, co stanowi 18,33 % wydatków bieżących.

Udzielone przez Gminę dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 4.105.234,00 zł, co stanowi 10,00% wydatków bieżących.

Plan wydatków na poziomie wyższym od zakładanych dochodów spowodował wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie **2.666.194,00 zł**, co stanowi 5,70 % dochodów Gminy.

Subwencja ogólna przyznana gminie jest większa o 1.133.566,00 zł w stosunku do roku 2020, a prognozowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrasta o 1.990.766,00 zł.


Wydatki na bieżące utrzymanie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w zakresie wydatków Szkół Podstawowych, doszkalać nauczycieli, nauczanie specjalne, fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz dotację dla niepublicznych Szkół Podstawowych w Górcie Duchownej, nie uwzględniając wydatków na inwestycje oraz dowóz uczniów stanowią kwotę **10.129.780,0 zł**.

Wydatki bieżące na utrzymanie Przedszkoli (Górka Duchowna, Goniembice, Lipno, Radomicko i Wilkowice) w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, nauczanie specjalne oraz dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty stanowią kwotę **4.511.798,00 zł**.

Przyznana gminie kwota subwencji oświatowej wynosi **8.814.405,00 zł**.

Ogółem wydatki na dział Oświata i wychowanie wynoszą **15.262.845,00 zł** i stanowią 30,89% wydatków Gminy.

Wydatki na pomoc społeczną, rodzinę, edukacyjną opiekę wychowawczą i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii to kwota **15.518.413,00 zł** i stanowi 31,41 % wydatków Gminy.

Wójt Gminy Lipno

 Łukasz Litka