

**P r o j e k t**  
**uchwały budżetowej**  
**Gminy Lipno**  
**na rok 2023**

**Lipno, listopad 2022**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY LIPNO**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023**

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dochody budżetu w wysokości **54.659.271,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 39.448.431,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.210.839,48 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 2.603.425,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.584.874,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości **70.807.689,57 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.917.696,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.889.992,69 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 2.603.425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.889.992,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 3.884.189,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **16.148.418,57 zł** zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **17.488.418,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.340.000,00 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 16.600.000,00 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 i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150.000,00 zł przeznacza się na:

- a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 142.000,00 zł,
- b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 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 1.000,00 zł i przeznacza się je na zakup nowych wiat przystankowych oraz bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

§ 11. 1. Ustala się fundusz sołecki w formie planu wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 440.000,00 zł,
2. celowe w wysokości 135.000,00 zł na:

- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 105.000,00 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 14.600.000,00 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,
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Określa się kwotę 3.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Plan dochodów budżetowych Gminy Lipno na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 556,50
			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	89 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,50
020			Leśnictwo	9 900,00
			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	9 900,00
600			Transport i łączność	86 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		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	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 103,50
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00
		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	173 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	92 919,52

			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	10 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 014,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 917,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 471 294,00
			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	8 778 667,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 242 181,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 464 888,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930 125,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 316,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	443 062,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	442 155,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	739 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 800,00
758			Różne rozliczenia	12 756 506,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 712,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 721 794,00
801			Oświata i wychowanie	840 844,00
			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	95 340,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 320,00
		0830	Wpływy z usług	232 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 704,00
852			Pomoc społeczna	184 820,00
			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	55 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 530,00
855			Rodzina	2 607 675,00
			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	18 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 749,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520 494,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 896,00
			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	7 896,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00

			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	14 000,00
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 448 431,52</b>
			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	10 560,00
			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	10 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 792,00
			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	1 792,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 841 713,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 713,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 775 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 584 874,48



			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	2 584 874,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 584 874,48
926			Kultura fizyczna	671 900,00
			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	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	671 900,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 210 839,48</b>
			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	2 584 874,48
<b>Ogółem:</b>				<b>54 659 271,00</b>
			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	2 584 874,48

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT GMINY LIPNO**  
  
**Łukasz Litka**







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydaki 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	Wydaki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 835,00	107 835,00	107 835,00	60 835,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 095 899,30	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 899,30	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
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 984,68	1 652 984,68	495 984,68	84 165,00	411 819,68	1 145 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	2 027 407,16	1 047 407,16	321 407,16	80 920,00	240 487,16	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	174 577,52	159 577,52	143 577,52	3 245,00	140 332,52	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 111 603,90	540 906,36	323 906,36	34 570,00	289 336,36	147 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	4 813 867,54	243 170,00	243 170,00	32 370,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 736,36	227 736,36	80 736,36	2 200,00	78 536,36	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki ogółem:</b>				<b>70 807 689,57</b>	<b>40 917 696,88</b>	<b>32 909 072,34</b>	<b>19 641 304,26</b>	<b>13 267 768,08</b>	<b>3 461 543,00</b>	<b>3 606 766,00</b>	<b>200 315,54</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>29 889 992,69</b>	<b>29 879 992,69</b>	<b>3 154 278,93</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan dochodów Gminy Lipno z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	81 014,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 014,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 917,00
855			Rodzina	2 520 494,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520 494,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 603 425,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>2 603 425,00</b>
			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**  
*Lukasz Litka*

## Plan wydatków Gminy Lipno z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Administracja publiczna	81 014,00	81 014,00	81 014,00	81 014,00	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	81 014,00	81 014,00	81 014,00	81 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	2 520 494,00	2 520 494,00	355 479,00	308 050,00	47 429,00	0,00	2 165 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Karta Dużej Rodziny	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513			30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>2 603 425,00</b>	<b>2 603 425,00</b>	<b>438 410,00</b>	<b>389 064,00</b>	<b>49 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 165 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 397 200,00</b>	<b>1 397 200,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	342 200,00	342 200,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie	27 000,00	27 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie	50 000,00	50 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie dz. geod. nr 354/15	35 200,00	35 200,00	
		Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach	90 000,00	90 000,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno	100 000,00	100 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	40 000,00	40 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku	900 000,00	900 000,00	
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	25 000,00	25 000,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno	20 000,00	20 000,00	
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową	60 000,00	60 000,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 094 321,37</b>	<b>6 319 321,37</b>	<b>11 775 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	375 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice - Osieczna - pomoc finansowa	375 000,00	375 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 719 321,37	5 944 321,37	11 775 000,00
		Budowa chodnika w Smyczynie	18 000,00	18 000,00	
		Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo	8 815 250,00	1 785 250,00	7 030 000,00
		Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja	14 536,26	14 536,26	
		Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno	7 993 750,00	3 248 750,00	4 745 000,00
		Modernizacja chodnika w Klonówcu	29 500,00	29 500,00	
		Modernizacja chodnika w Mórkwie	30 250,11	30 250,11	
		Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla wsi Lipno i Mórkwie	28 860,00	28 860,00	
		Rozbudowa sieci połączeń dróg na terenie Gminy Lipno	47 175,00	47 175,00	
		Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko	50 000,00	50 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach	86 000,00	86 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach	213 000,00	213 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach	197 000,00	197 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Jackowskiego w Lipnie	176 000,00	176 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00
		Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno	100 000,00	100 000,00	



750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
		Modernizacja remizy OSP Radomicko i zagospodarowanie terenu wokół	30 000,00	30 000,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 734 874,48</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>2 584 374,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 694 874,48	1 110 000,00	2 584 374,48
		Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach	160 000,00	160 000,00	
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	3 284 874,48	700 000,00	2 584 374,48
		Przebudowa pomieszczeń po punkcie medycznym na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach	50 000,00	50 000,00	
	80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	0,00
		Modernizacja budynku (budnerówki) w Przedszkolu w Lipnie	40 000,00	40 000,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>887 899,30</b>	<b>887 899,30</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 899,30	847 899,30	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie	8 000,00	8 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze - SOLAR w Mórkowie	6 000,00	6 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 - SOLAR w Radomicku	10 000,00	10 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 - SOLAR w Sulejewie	7 000,00	7 000,00	
		Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie	6 899,30	6 899,30	
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	350 000,00	350 000,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipno - oświetlenie energooszczędne	300 000,00	300 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach	160 000,00	160 000,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>995 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	980 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	400 000,00	400 000,00	
		Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	500 000,00	500 000,00	

	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach	20 000,00	20 000,00	
	Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej w Mórkwie	13 000,00	13 000,00	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	20 000,00	20 000,00	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	15 000,00	15 000,00	
	Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	12 000,00	12 000,00	
92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
	Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice	15 000,00	15 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 570 697,54</b>	<b>3 898 797,54</b>	<b>671 900,00</b>
92601	Obiekty sportowe	4 570 697,54	3 898 797,54	671 900,00
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	4 428 697,54	3 756 797,54	671 900,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej	36 000,00	36 000,00	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radomicku	10 000,00	10 000,00	
	Przebudowa boiska sportowego w Gronówku	36 000,00	36 000,00	
	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	10 000,00	10 000,00	
	Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw"	20 000,00	20 000,00	
	Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie	15 000,00	15 000,00	
	Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie	15 000,00	15 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>29 889 992,69</b>	<b>14 858 218,21</b>	<b>15 031 774,48</b>

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*

**Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2023**

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 600 000,00

Razem: 17488418,5700

**WÓJT GMINY LIPNO**  
*Lukasz Litka*

### Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2023

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 340 000,00

Razem: 1340000,0000

WÓJT GMINY LIPNO  
  
Lukasz Litka

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1 753 543,00</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 543,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>558 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 818,00</b>
	60004	<b>Lokalne transport zbiorowy</b>	<b>183 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 818,00</b>
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4 i Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16	183 818,00			183 818,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lesznie na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice - Osieczna	375 000,00			375 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 725,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>23 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 725,00</b>
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	23 725,00			23 725,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	30 000,00			30 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	726 000,00	726 000,00		
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	415 000,00	415 000,00		
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>2 213 000,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
		Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie	5 000,00			5 000,00
		Dotacja dla Spółek Wodnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000,00			30 000,00
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	48 000,00			48 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku	10 000,00			10 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywczy" w Górcie Duchownej	1 105 000,00	1 105 000,00		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	750 000,00	750 000,00		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00			15 000,00

	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	9 000,00			9 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00			40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Lipno	4 000,00			4 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
		Dotacja celowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	147 000,00			147 000,00
		<b>Razem dotacje</b>	<b>3 966 543,00</b>	<b>2 996 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 543,00</b>

WÓJT GMINY LIPNO  
  
Łukasz Litka

## Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
<b>Sołectwo Goniembice</b>				
754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	1 000 00
921	92109		Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej	19 000 00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	4 943 22
				<b>24 943,22</b>
<b>Sołectwo Górka Duchowna</b>				
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	2 451 44
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	4 000 00
926	92601		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	36 000 00
				<b>42 451,44</b>
<b>Sołectwo Gronówko</b>				
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	6 511 40
926	92601		Przebudowa boiska sportowego	36 000 00
				<b>42 511,40</b>
<b>Sołectwo Klonówiec</b>				
600	60016		Modernizacja chodnika	29 500 00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	7 674 99
				<b>37 174,99</b>
<b>Sołectwo Koronowo</b>				
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	3 407 62
926	92601		Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000 00
				<b>18 407,62</b>
<b>Sołectwo Lipno</b>				
754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Lipnie	3 086 14
801	80101		Zakup ławek na teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	3 900 00
801	80101		Zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	8 000 00
801	80104		Utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Lipnie	8 000 00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki	8 000 00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	8 973 52
926	92601		Doposażenie parku w urzędzenia rekreacyjno-sportowe	10 000 00
926	92601		Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej	10 000 00
				<b>59 959,66</b>
<b>Sołectwo Mórkowo</b>				
600	60016		Modernizacja chodnika	19 500 00
754	75412		Zakup węży strażackich i materiałów na ocieplenie bramy wjazdowej do remizy strażackiej	1 500 00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze -Solar	6 000 00
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 000 00
921	92109		Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej	13 000 00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	7 006 36
				<b>50 006,36</b>
<b>Sołectwo Radomicko</b>				
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 -Solar	10 000 00
921	92109		Bieżące utrzymanie świetlicy	2 639 39
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	8 000 00
926	92601		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	10 000 00
				<b>30 639,39</b>
<b>Sołectwo Ratowice</b>				
921	92109		Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 947 25
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	6 000 00
				<b>18 947,25</b>
<b>Sołectwo Smyczyna</b>				
600	60016		Budowa chodnika	18 000 00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	3 885 28
				<b>21 885,28</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
<b>Sołectwo Sulejewo</b>				
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 -Solar	7 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	8 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	2 268,38
				<b>17 268,38</b>
<b>Sołectwo Targowisko</b>				
600	60016		Zakup materiałów na drogi	5 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	1 963,54
921	92109		Modernizacja świetlicy	15 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00
				<b>24 463,54</b>
<b>Sołectwo Wilkowice</b>				
900	90015		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej	4 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	15 959,66
921	92195		Utworzenie skweru przy ul. Św. Marcina	5 000,00
921	92195		Monitoring obiektów użyteczności publicznej	15 000,00
926	92601		Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw"	20 000,00
				<b>59 959,66</b>
<b>Sołectwo Wyciążkowo</b>				
921	92109		Modernizacja świetlicy	20 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	4 403,58
				<b>24 403,58</b>
<b>Sołectwo Żakowo</b>				
921	92109		Doposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 844,63
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00
926	92601		Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00
				<b>22 844,63</b>
<b>Razem planowane wydatki</b>				<b>495 866,40</b>
z tego:	wydatki bieżące			173 866,40
	wydatki majątkowe			322 000,00

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*



**Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2023****DOCHODY**

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

**WYDATKI**

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

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*

**Wydatki na programy i projekty\***  
**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp**

Lp	Projekt	Planowane wydatki 2023 r.																		
		w tym:																		
		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki (w projekcie)	Środki z budżetu krajowego**			z tego				Środki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania	
										Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		(6+7+8)	(10)	(12+21)	(16)	(10+11)	(12+16+22)	(13+14+15)	(17+18+19+20)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pozyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	
1	2	3 284 874,48	130 595,55	569 404,45	2 584 874,48	3 284 874,48	3 154 278,93	569 404,45	2 584 874,48	0,00	0,00	569 404,45	3 154 278,93	0,00	0,00	0,00	2 584 874,48	2 584 874,48	0,00	0,00
Program: PROW 2014-2020																				
Priorytet 3: Energia																				
1.1	Nazwa projektu: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie"	80101	3 284 874,48	130 595,55	569 404,45	2 584 874,48	3 284 874,48	3 154 278,93	569 404,45	0,00	0,00	569 404,45	3 154 278,93	0,00	0,00	0,00	2 584 874,48	2 584 874,48	0,00	0,00
z tego: 2023 r.			3 284 874,48	130 595,55	569 404,45	2 584 874,48	3 284 874,48	3 154 278,93	569 404,45	0,00	0,00	569 404,45	3 154 278,93	0,00	0,00	0,00	2 584 874,48	2 584 874,48	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem	x	599 314,54	365 482,52	40 655,48	193 176,54	599 314,54	233 832,02	7 139,00	0,00	0,00	7 139,00	233 832,02	0,00	0,00	0,00	193 176,54	193 176,54	0,00	0,00
Program: WRPO 2014-2020																				
Priorytet 6: Rynek pracy																				
2.1	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"	85516	508 976,00	365 482,52	36 655,48	106 838,00	508 976,00	143 493,48	3 139,00	0,00	0,00	3 139,00	143 493,48	0,00	0,00	0,00	106 838,00	106 838,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.			508 976,00	365 482,52	36 655,48	106 838,00	508 976,00	143 493,48	3 139,00	0,00	0,00	3 139,00	143 493,48	0,00	0,00	0,00	106 838,00	106 838,00	0,00	0,00
Program: POPC 2014-2020																				
2.2	Os. priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																			
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego																				
	Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	85395	90 338,54	0,00	4 000,00	86 338,54	90 338,54	90 338,54	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	90 338,54	0,00	0,00	0,00	86 338,54	86 338,54	0,00	0,00
z tego: 2023 r.			90 338,54	0,00	4 000,00	86 338,54	90 338,54	90 338,54	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	90 338,54	0,00	0,00	0,00	86 338,54	86 338,54	0,00	0,00
<b>RAZEM 2023</b>			<b>3 884 189,02</b>	<b>496 078,07</b>	<b>610 059,93</b>	<b>2 778 051,02</b>	<b>3 884 189,02</b>	<b>496 078,07</b>	<b>576 543,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 543,45</b>	<b>3 388 110,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778 051,02</b>	<b>2 778 051,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki obejmują wydatki budżetu i majątkowe																				
Źródła finansowania z budżetu państwa oraz inne																				
Źródła finansowania z budżetu państwa oraz inne																				



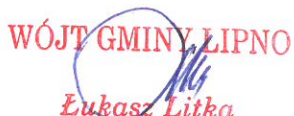
## Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 775 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 775 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 775 000,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 775 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 775 000,00
			Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo	7 030 000,00
			Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno	4 745 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 775 000,00</b>

  
**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 2023**

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2023

Budżet Gminy Lipno na rok 2023 proponuje się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>+ 54.659.271,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 70.807.689,57 zł</b>
	-----
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>- 16.148.418,57 zł</b>

Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych w wysokości 14.600.000,00 zł, które zostaną spłacone ze środków własnych pozyskanych w latach 2022-2034 oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się kwotę **1.340.000,00 zł**, uzyskaną z kredytu w tej samej wysokości.

### Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy Lipno na rok 2023 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r., oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS 3112.4.2022 z dnia 20 października 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Lipno 21 października 2022 r.).
3. Podatek rolny obliczono przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 - wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. wynosi: 74,05 zł/dt (M.P z 2022 r. poz. 995),
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa przez pierwsze trzy kwartały 2022 r. – wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. wynosi 323,18 zł/m<sup>3</sup> (M.P. z 2022 r. poz. 996),
5. Podatek od nieruchomości określono wg stawek roku 2021 przy uwzględnieniu 11,8% 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 XXVIII/223/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 28.07.2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.
6. Podatek od środków transportu ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2021 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 (1.506,00 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 2023 roku przyjęto na podstawie planowanej wielkości wykonania Funduszu Sołeckiego w 2022 roku (23,532% wydatków).
9. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

## Na dochody składają się:

Dochody bieżące w kwocie:	39.448.431,52 zł	72,17 % dochodów
Dochody majątkowe w kwocie:	15.210.839,48 zł	27,83 % dochodów
RAZEM:	<b>54.659.271,00 zł</b>	

- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100.116,50 zł, w tym:**  
Dochody bieżące: 89.556,50 zł:
  - wpływy z dzierżawy sieci w kwocie 89.400,00 zł,
  - odsetki 156,50 złDochody majątkowe: 10.560,00 zł:
  - wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 10.560,00 zł
- 2. Dział 020 – Leśnictwo – 9.900,00 zł, w tym:**  
Dochody bieżące: 9.900,00 zł:
  - za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 9.900,00 zł
- 3. Dział 600 – Transport i łączność – 86.000,00 zł, w tym:**  
Dochody bieżące: 86.000,00 zł:
  - wpływy z dzierżawy za zajęcie drogi wewnętrznej w kwocie 85.000,00 zł,
  - wpływy z opłat wnoszonych przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipno w kwocie 1.000,00 zł,
- 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 299.895,50 zł, w tym:**  
Dochody bieżące: 198.103,50 zł:
  - z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3,50 zł
  - za wieczyste użytkowanie gruntów – 24.000,00 zł,
  - z tytułu dzierżaw ziemi, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 173.100,00 zł,
  - odsetki – 1.000,00 zł;Dochody majątkowe: 101.792,00 zł:
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości: sprzedaży działek w Lipnie i w Wilkowicach w kwocie 100.000,00 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.792,00 zł.
- 5. Dział 750 – Administracja publiczna – 92.919,52 zł, w tym:**  
Dochody bieżące: 92.919,52 zł:
  - dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 81.014,00 zł- wysokość przyznanej dotacji w porównaniu do roku poprzedniego jest niższa o 4.737,00 zł,
  - Urząd Gminy: za wpływy z usług /refaktury/- 10.455,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 1.450,52 zł;
- 6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa– 1.917,00 zł**
  - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /w roku 2019 – 1.608,00 zł, w roku 2020 – 1.603,00 zł, w roku 2021 – 1.608,00 zł, w roku 2022 - 1.667,00 zł.

Kwotę dotacji zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS 3112.4.2022 z dnia 20.10.2022 r.
- 7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 22.471.294,00 zł:**
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.000,00 zł - karta podatkowa,
  - wpływy od osób prawnych 6.323.179,00 zł z tytułu podatków i opłat od:

- nieruchomości - 5.750.344,00 zł /wzrost o 540.344,00 zł/ - w stosunku do 2022 r.
- rolnego - 221.195,00 zł /wzrost o 23.695,00 zł/,
- leśnego - 110.263,00 zł /wzrost o 41.463,00 zł/,
- od środków transportu - 189.377,00 zł /wzrost o 24.826,00 zł/,
- od czynności cywilnoprawnych - 39.400,00 zł /wzrost o 19.400,00 zł/,
- kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 600,00 zł /wzrost o 250,00 zł/,
- różne opłaty i odsetki - 2.000,00 zł /wzrost o 6.000,00 zł/.
- wpływy od osób fizycznych – **5.476.212,00 zł** z tytułu podatków i opłat od:
  - nieruchomości - 3.714.544,00 zł /wzrost o 614.044,00 zł/,
  - rolnego - 708.930,00 zł /wzrost o 37.630,00 zł /,
  - leśnego - 5.053,00 zł /wzrost o 1.748,00 zł/,
  - od środków transportu - 253.685,00 zł /wzrost o 10.445,00 zł/,
  - od spadków i darowizn - 57.000,00 zł / wzrost o 17.000,00 zł /,
  - od czynności cywilnoprawnych - 700.000,00 zł /spadek o 294.650,00 zł/,
  - kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 15.000,00 zł /wzrost o 3.500,00 zł/,
  - różne opłaty i odsetki - 22.000,00 zł /wzrost o 6.000,00 zł/,
- wpływy z innych opłat – **648.055,00 zł**,
  - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 25.000,00 zł /spadek o 30.257,76 zł/,
  - opłata skarbowa - 50.000,00 zł /spadek o 2.000,00 zł/,
  - opłata eksploatacyjna - 0,00 zł, /spadek o 1.000,00 zł/,
  - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 125.000,00 zł /spadek o 405,11 zł/,
  - opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego - 442.155,00 zł /spadek o 181.845,00 zł/,
  - różne opłaty i odsetki - 5.900,00 zł /spadek o 17.454,50 zł/,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **10.020.848,00 zł**
  - dochodowy od osób fizycznych – 8.778.667,00 zł - spadek o 28,93% w stosunku do roku 2022/ tj. o 3.574.177,57 zł/,
  - dochodowy od osób prawnych – 1.242.181,00 zł wzrost o 78,26% w stosunku do roku 2022/ tj. o 545.339,00 zł/,

Powyższe wartości przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

#### **8. Dział 758 – Różne rozliczenia 24.598.219,00 zł:**

- subwencja oświatowa – 11.721.212,00 zł – wzrost do roku 2022 o 19,87% (tj. o 1.942.766,00 zł). Subwencja obejmuje uczniów publicznych szkół podstawowych oraz uczniów niepublicznych szkół podstawowych w Górcie Duchownej.
- subwencja wyrównawcza – 1.000.582,00 zł – wzrost do roku 2022 o 1,16 % (tj. o 11.468,00 zł),

Wszystkie kwoty subwencji, które zaplanowano w budżecie gminy potwierdzone są pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł,
- zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku w kwocie 99.425,00 zł (wzrost o 10.746,00 zł) – w tym dochody majątkowe 66.713,00 zł.

Oszacowania dokonano w oparciu o planowane wykonanie funduszy sołeckich w roku 2022.

Kwota nie jest potwierdzona zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, ale dla zrównoważenia budżetu została przyjęta do planowania. Obowiązujące w tym zakresie przepisy wskazują, że takie dochody zasilą budżet gminy w roku 2023 r.

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 11.775.000,00 zł. Środki finansowe na dwa zadania inwestycyjne gminy w zakresie infrastruktury drogowej.

**Wskaźnik G** dochodów podatkowych Gminy Lipno do liczby mieszkańców – 8.941 na dzień 31.12.2021 r. (8.658 mieszkańców Gminy Lipno było na dzień 31.12.2020 r.) **wyniósł 2.432,20 zł**. Średnia krajowa: 2.246,66 zł.

Liczba mieszkańców Gminy Lipno wzrosła o 283 osób w przeciągu 2021 roku.

#### **9. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.425.718,48 zł :**

Dochody bieżące: 840.844,00 zł:

a) Szkoły Podstawowe – 108.480,00 zł z tego:

- wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2.640,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 105.840,00 zł (w całości opłata rodziców za gorący posiłek „wsad do kotła”),

b) Przedszkola – 732.364,00 zł

- dochody za ponadnormatywne świadczenia – 95.340,00 zł,  
Plan dochodów został oszacowany przez dyrektorów placówek oświatowych na podstawie liczby dzieci zobowiązanych do ponoszenia opłat.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jst realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 82.320,00 zł,
- środki dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej na wychowanie przedszkolne 427.704,00 zł (284 dzieci \* 1.506,00 zł),
- wpływy z usług na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z wpłat od innych gmin, których dzieci - mieszkańcy tych gmin korzystają z opieki w przedszkolach na terenie gminy Lipno, a które nie mieszkają na terenie Gminy Lipno lecz uczęszczają do przedszkoli gminnych w Gminie Lipno – 127.000,00 zł.

Dochody majątkowe: 2.584.874,48 zł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie” w kwocie 2.584.874,48 zł,

#### **10. Dział 852 –Pomoc społeczna – 184.820,00 zł, z czego dotacje stanowią:**

- dofinansowanie do domów pomocy społecznej – 30.000,00 zł,
- wpływy z usług, w tym świadczonych dla podopiecznych – 5.100,00 zł,
- składki zdrowotne i inne świadczenia 6.144,00 zł /spadek o 472,00 zł/,  
Zaplanowano dotację na podstawie zawiadomienia nr FB-I-3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r.
- zasiłki i pomoc w naturze – 23.700,00 zł / spadek o 7.300,00 zł/,  
Zaplanowano dotację na podstawie zawiadomienia nr FB-I-3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r.
- zasiłki stałe – 60.700,00 zł /spadek o 9.038,00 zł/,  
Zaplanowano dotację na podstawie zawiadomienia nr FB-I-3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 39.176,00 zł /spadek o 14.068,00 zł/,  
W wykazanej kwocie zaplanowano dotację na podstawie zawiadomienia nr FB-I-3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r w wysokości 38.986,00 zł,
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 20.000,00 zł / spadek o 2.300,00 zł/,

#### **11. Dział 855 –Rodzina – 2.607.675,00 zł, z czego dotacje stanowią:**

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki – 2.489.500,00 zł,



Zaplanowano dotację na podstawie zawiadomienia nr FB-I-3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r.

- dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych ustawami w kwocie 6.000,00 zł. (40 % kwoty uzyskanej od komornika – fundusz alimentacyjny),
- Karta Dużej Rodziny w kwocie 444,00 zł  
Zaplanowano dotację na podstawie zawiadomienia nr FB-I-3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r.
- 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 – 30.550,00 zł,  
Zaplanowano dotację na podstawie zawiadomienia nr FB-I-3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r.
- wpływy rodziców za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Wilkowicach – 81.181,00 zł,

#### **12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88.896,00 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 – 16.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 7.896,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 40.000,00 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 – 14.000,00 zł**

- dochody bieżące w kwocie 14.000,00 zł stanowią planowane wpływy za wynajem świetlic wiejskich,

#### **14. Dział 926 – Kultura fizyczna – 677.900,00 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: 671.900,00 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 – 671.900,00 zł.

Wydatek zaplanowano na podstawie umowy nr 2020/0282/11143/SubA/SIS/Sp o dofinansowanie z dnia 23.11.2020 r. oraz aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 28.06.2021 r.

## **Wydatki**

Opracowując plan wydatków przyjęto minimalne wynagrodzenie w kwocie 3.490,00 zł od 1 stycznia 2023 r. tj. wzrost o 480,00 zł w stosunku do 2022 r. oraz w kwocie 3.600,00 zł od dnia 1 lipca 2023 r. tj. wzrost o 590,00 zł w stosunku do 2022 r. Ponadto uwzględniono minimalną stawkę godzinową w kwocie 22,80 zł od dnia 1 stycznia 2022 r. tj. wzrost o 3,10 zł w stosunku do 2022 r. oraz w kwocie 23,50 zł od dnia 1 lipca 2023 r. tj. wzrost o 3,80 zł w stosunku do 2022 r.

Planując wydatki na wynagrodzenia w administracji uwzględniono również nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzeń. Uwzględniono także wynagrodzenie dla osób, którym skończy się urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy. W oświacie płace ustalano na podstawie tabel płac z roku 2022 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 2022 z uwzględnieniem prognozowanej stopy inflacji. Ponadto w związku z przystąpieniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach do programu „Aktywna Tablica” zaplanowano na ten cel kwotę 8.750,00 zł stanowiącą należny wkład własny udziału w programie.

Składkę na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 1,00%, składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczono w wysokości 1,45% oraz składkę na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19%. W projekcie budżetu na rok 2023 uwzględniona została składka pracodawcy w wysokości 1,5% na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń osób, które przystąpiły do programu.

W wydatkach składka na PFRON występuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie. W wydatkach pozostałych jednostek składka ta nie występuje, ponieważ zatrudnienie osób niepełnosprawnych spełnia wymagany wskaźnik 6%.

#### **Na wydatki składają się:**

Wydatki bieżące w kwocie:	40.917.696,88 zł	57,79% wydatków
Wydatki majątkowe w kwocie:	<u>29.889.992,69 zł</u>	42,21% wydatków
RAZEM:	<b>70.807.689,57zł</b>	

Wydatki przeznacza się na:

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.652.177,10 zł :**

Wydatki bieżące w kwocie: 254.977,10 zł:

- a) wydatki związane z melioracjami – 55.000,00 zł – na dotację (5.000,00 zł), na materiały (rury, sączki drenarskie) 15.000,00 zł, inne usługi związane z naprawą i wymianą drenarki, odmulaniem rowów 40.000,00 zł,
- b) spółki wodne - opłaty melioracyjne 2.000,00 zł,
- c) na składki dla Izby Rolniczej – 20.000,00 zł 2% od kwoty planowanego podatku rolnego w wysokości 930.125,00 zł tj. 18.602,50 zł oraz rozliczenie roku 2022 r.,
- d) infrastruktura wodociągowa wsi – 105.927,10 zł (zakup energii 19.600,00 zł, zakup usług pozostałych – usuwanie awarii, wykonanie przyłączy, umowa dzierżawy od RSP Górka Duchowna razem kwota 68.327,10 zł, zakup materiałów do wykonywanych przyłączy 13.000,00 zł, składki 3.000,00 zł i inne 2.000,00),
- e) infrastruktura sanitacyjna wsi – 64.300,00 zł na wydatki związane z czyszczeniem i udrażnianiem urządzeń kanalizacyjnych,
- f) na pozostałą działalność – 7.750,00 zł,
  - na zakup materiałów i wyposażenia – 4.750,00 zł – (w tym m. in. na zakup drzewek),
  - na zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł,

Wydatki majątkowe kwocie: 1.397.200,00 zł:

Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Lipnie (2 zadania) – 77.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Mórkwie – 35.200,00 zł,
- modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż. na terenie Gminy Lipno - 100.000,00 zł,
- modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w Goniembicach – 90.000,00 zł,
- wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową – 40.000,00 zł,

- modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno - 20.000,00 zł,
  - wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową – 60.000,00 zł,
  - modernizacja kanalizacji deszczowej w Wilkowicach – 25.000,00zł,
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku – 900.000,00 zł.
- 2. Dział 020 – Leśnictwo – 45.000,00 zł**  
Wydatki bieżące z zakresu gospodarki leśnej w tym czyszczenie lasów i nowe nasadzenia w kwocie 45.000,00 zł.
- 3. Dział 600 – Transport i łączność – 19.758.534,37 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie: 1.664.213,00 zł

- a) Lokalny transport zbiorowy – 183.818,00 zł: w tym na:
- dopłatę do komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach i Gronówku – 183.818,00 zł,  
Przewiduje się dofinansowanie dla Miasta Leszna zgodnie z propozycją przedstawioną przez MZK Leszno (z uwzględnieniem wzrostu o 25,07%).
- b) Drogi publiczne gminne – 1.264.395,00 zł w tym na:
- na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych, usługi transportowe materiału na drogi, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy samochodów, ciągnika i osprzętu, korekta drzew przy pasie drogowym, opracowanie ewidencji dróg gminnych – 586.000,00 zł,
  - zakup paliwa do samochodów, ciągników, kos spalinowych, znaków drogowych, żwiru, tłuczni, kruszywa, pospółki, narzędzi i materiałów, części zamiennych – razem 397.000,00 zł,
  - ubezpieczenia – 31.395,00 zł
  - kary i odszkodowania – 230.000,00 zł (wyplata odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia dróg z mocy prawa w wyniku dokonania podziałów geodezyjnych),
  - zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
- c) Drogi wewnętrzne – 215.000,00 zł w tym na:
- odszkodowania za przejęte drogi przez gminę – 200.000,00 zł,
  - pozostałe opłaty za akty notarialne i inne – 15.000,00 zł
- d) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 1.000,00 zł w tym na:
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 18.094.321,37 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- a) Drogi publiczne powiatowe – 375.000,00 zł
- planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 375.000,00 zł jako pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4767P Goniembice – Osieczna dla Powiatu Leszczyńskiego.
- b) Drogi publiczne gminne: - 17.719.321,37 zł
- budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo – 8.815.250,00 zł,
  - budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno – 7.993.750,00 zł,
  - budowa chodnika w Smyczynie – 18.000,00 zł,
  - modernizacja chodnika w Klonówcu – 29.500,00 zł,
  - modernizacja chodnika w Mórkwie – 30.250,11 zł,
  - przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko – 50.000,00 zł,
  - przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach – 86.000,00 zł,
  - przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach – 213.000,00 zł,
  - przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach – 197.000,00 zł,
  - przebudowa drogi gminnej - ul. M. Jackowskiego w Lipnie – 176.000,00 zł,
  - rozbudowa infrastruktury drogowej dla wsi Lipno i Mórkwie – 28.860,00 zł,
  - rozbudowa sieci połączeń dróg na terenie Gminy Lipno – 47.175,00 zł,

- przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie – 20.000,00 zł,
- budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach – dokumentacja – 14.536,26 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 600 – Transport i łączność - sołectwa przeznaczyły kwotę 72.000,00 zł, z czego kwotę 67.000,00 przeznacza się na wydatki majątkowe (Klonówek, Mórkowo, Smyczyna i Targowisko).

Z czynszu dzierżawnego na wydatki tego działu Sołectwo Wilkowice przeznaczyło kwotę 14.536,26 zł w całości na wydatki majątkowe.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na wydatki majątkowe w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę 11.775.000,00 zł.

#### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 465.700,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 365.700,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 2.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych 30.000,00 zł,
- publikacje w lokalnej prasie i umowy serwisowe 24.000,00 zł,
- remonty mieszkań komunalnych – 15.000,00 zł,
- zakup energii – 39.000,00 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 – 107.900,00 zł,
- opłaty notarialne związane ze sprzedażą mienia oraz koszty sądowe związane z egzekucją należności – 59.800,00 zł,
- odszkodowanie za mieszkańców niepłacących czynszów w Klonówcu i Wilkowicach – 20.000,00 zł (gmina nie zapewniła mieszkania socjalnego 3 rodzinom),
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 21.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno – 100.000,00 zł.

#### **5. Dział 710 – Działalność usługowa – 457.000,00 zł:**

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego – 375.000,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziałów nieruchomości i ustalania granic dróg – 82.000,00 zł.

#### **6. Dział 750 – Administracja publiczna – 6.644.126,06 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie: 6.634.126,06 zł z przeznaczeniem na:

- a) Urzędy wojewódzkie – 286.310,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 258.820,00 zł,
  - pozostałe środki w kwocie 27.490,00 zł są zaplanowane na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.160,00 zł, zakup usług pozostałych – przede wszystkim pocztowych, telefony, tłumaczenia, opieka programowa 10.500,00 zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów 6.000,00 zł, na delegacje 300,00 zł, ekwiwalenty 2.230,00 zł, opłaty i składki 300,00 zł, szkolenia 4.000,00 zł.

Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 68.620,00 zł.

- b) Rada Gminy – 271.200,00 zł w tym:
- diety – 240.900,00 zł,
  - materiały biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje, szkolenie pracownika biura, wyjazd konferencyjny, obsługa posiedzeń, środki żywności i in. – 30.300,00 zł,
- c) Urząd Gminy – 5.085.786,06 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.126.015,26 zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 959.770,80 zł obejmują m in. zaplanowane wydatki na:
  - o wydatki w ramach BHP – 51.600,00 zł
  - o delegacje, ryczałty na jazdy lokalne – 26.800,00 zł,
  - o zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: materiały papiernicze i akcesoria komputerowe, prenumerata, opał, środki czystości, tonery, środki żywności – 159.470,00 zł,
  - o zakup usług remontowych – 25.000,00 zł,
  - o zakup energii – 72.000,00 zł,
  - o zakup usług zdrowotnych – 6.000,00 zł
  - o bieżąca obsługa i utrzymanie urzędu w tym m. in.: energia, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje, tłumaczenia, usługi informatyczne, internetowe, prawne, bhp, aktualizacja licencji, programów i opieka autorska nad programami, ekspertyzy itp. – 485.300,80 zł,
  - o opłaty, składki i ubezpieczenia - 26.800,00 zł,
  - o podatek VAT od refaktur – 3.800,00 zł,
  - o szkolenie pracowników – 30.500,00 zł
  - o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.500,00 zł
- d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 117.700,00 zł w tym:
  - nagrody konkursowe – 5.700,00 zł,
  - zakup gadżetów i materiałów promocyjnych i reprezentacyjnych – 42.000,00 zł,
  - tłumaczenia i delegacje - 1.700,00 zł,
  - zakup środków żywności, usług pozostałych i energii – 68.300,00 zł (w tym wydatki na organizację Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych),
- e) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 488.100,00 zł w tym:
 

Referat Księgowości Oświatowej prowadzi wspólną obsługę jednostek oświatowych planuje się na:

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 459.490,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 23.610,00 zł (w tym zakup m.in. materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych i pozostałych, delegacje, szkolenia),
- f) Pozostała działalność – 385.030,00 zł w tym:
  - diety dla sołtysów przeznacza się - 86.700,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 40.130,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne (w tym system powiadamiania mieszkańców Infoalert) – 7.500,00zł,
  - składki i ubezpieczenia – 29.000,00 zł,
  - na pozostałe wydatki bieżące planuje się kwotę – 221.700,00 zł w tym m. in. wyceny do opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz na sporządzenie aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w tym konsultacje z WOKISS, środków żywności, podróże służbowe, składki, szkolenia, zabezpieczenia hipoteczne i opłaty komornicze, opłata prowadzenie rachunku bankowego za płatności masowe.

Wydatki majątkowe w kwocie: 10.000,00 zł obejmują:

- zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o w Gostyniu w kwocie 10.000,00 zł (1 udział).

**7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.917,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców i odpowiadają kwocie przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie. Kwota została potwierdzona w piśmie nr DLS 3112.4.2022 z dnia 20.10.2022r.

**8. Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. – 602.895,14 zł**

Wydatki bieżące w kwocie: 532.895,14 zł z przeznaczeniem na:

- a) Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz wsparcia na kwotę 1.500,00 zł,
- b) Ochotnicze Straże Pożarne – 409.045,14 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 20.259,00 zł,
  - udział w akcjach gaśniczych - ekwiwalenty – 40.000,00 zł
  - dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupów w celu utrzymania gotowości bojowej 48.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 300.786,14 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie pojazdów, sprzętu oraz remiz strażackich, zakup paliwa, zakup energii, zakup usług zdrowotnych członków OSP, ubezpieczenia pojazdów oraz członków OSP, nagrody konkursowe.
- c) Obrona cywilna – 17.350,00 zł
  - wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne i pozostałe usługi.
- d) Zarządzanie kryzysowe - 105.000,00 zł – nie mniej niż 0,5 % wydatków określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - sołectwa przeznaczyły kwotę 5.586,14 zł (Goniembice, Lipno i Mórkowo).

Wydatki majątkowe w kwocie: 70.000,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 30.000,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku - 10.000,00 zł.
- modernizacja remizy OSP Radomicko i zagospodarowanie terenu wokół – 30.000,00 zł.

**9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 740.000,00 zł**

Wydatki koszty zabezpieczeń, prowizji i opłat od kredytów i pożyczek (40.000,00 zł) oraz odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych, na finansowanie planowanego deficytu i spłat z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00 zł.

**10. Dział 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 475.400,00 zł w tym:**

- różne rozliczenia finansowe – 5.400,00 zł,
- rezerwa ogólna 440.000,00 zł,
- rezerwa celowa 30.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne (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 – 24.311.897,48 zł na:**

Wydatki bieżące w kwocie 20.577.023,00 zł przeznaczone na:

a) Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie: 12.547.219,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych (w Goniembicach, Lipnie i Wilkowicach,) 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 – 1.105.000,00 zł (uwzględniono wg prognozowanej liczby uczniów),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.312.392,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, ekwiwalenty – 482.892,00 zł (w tym stypendia 33.240,00 zł),

- wpłaty na PFRON – 14.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 582.100,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 28.750,00 zł,
- zakup energii – 305.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 30.171,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 17.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 311.604,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 16.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 315.510,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.500,00 zł,

b) Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie 6.257.442,00 zł, na bieżące utrzymanie Przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Goniembicach, Lipnie i Wilkowicach oraz na dotacje, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.903.369,00 zł,
  - na dodatki wiejskie, ekwiwalenty – 118.097,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 160.600,00 zł,
  - zakup środków żywności – 13.500,00 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000,00 zł,
  - zakup energii – 100.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 22.000,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 7.500,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 153.600,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.500,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 6.700,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.676,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.900,00 zł,
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach, a zamieszkałych na terenie Gminy Lipno – 1.900.000,00 zł (Przedszkola: Leszno, Świąciechowa, Osieczna),
  - dotacja dla niepublicznych Przedszkoli w Wilkowicach i w Górcie Duchownej planowana w kwocie 750.000,00 zł.
- c) Dowożenie uczniów – 860.000,00 zł na :
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zwrot kosztów z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół - 60.000,00 zł,
  - koszt dowozu uczniów do szkół – 800.000,00 zł.
- d) Doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 60.632,00 zł
- e) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 143.622,00 zł (Przedszkola w: ZSP Wilkowice 17.876,00 zł, ZSP Goniembice 125.746,00 zł),
- f) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 668.181,00 zł (ZSP Wilkowice 242.863,00 zł, ZSP Lipno 177.524,00 zł, ZSP Goniembice 247.794,00 zł),
- g) Pozostała działalność – 39.927,00 zł w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów – 38.427,00 zł,
  - wydatki związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli – 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.734.874,48 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie – 3.284.874,48 zł,
- rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach – 160.000,00 zł,
- przebudowa pomieszczeń po punkcie medycznym na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach – 200.000,00 zł,
- przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach -50.000,00 zł,
- modernizacja budynku (budnerówki) w Przedszkolu w Lipnie -40.000,00zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie – Sołectwo Lipno przeznaczyło kwotę 19.900,00 zł.

Z czynszu dzierżawnego na wydatki tego działu Sołectwo Wilkowice przeznaczyło kwotę 10.000,00 zł w całości na wydatki majątkowe.

## **12. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 174.000,00 zł – w tym:**

### Wydatki bieżące:

- a) dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w tym programu pn.: „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – 15.000,00 zł,
- b) zwalczanie narkomanii 8.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na zorganizowanie konferencji, szkoleń dla specjalistów oraz spotkań edukacyjnych i konkursów dla szkół o tematyce narkotyków, profilaktyki narkotykowej i wiedzy nt. skutków zażywania tychże substancji, a także wydruk niezbędnych materiałów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. W szkołach Gminy Lipno zaplanowano realizację programu „Przyjaciele Zippięgo”,
- c) na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 142.000,00 zł.  
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy obowiązek w dwóch kierunkach: realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działania podejmowane przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki na wydatki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W roku 2023 planowane jest przeszkolenie osób/specjalistów, a także 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. Działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jest ściśle określona w ustawie. Główne wydatki zamierza się przeznaczyć na niezbędne opłaty sądowe, wynagrodzenia członków Komisji w Lipnie oraz wynagrodzenia biegłych sądowych. Ponadto zamierza się prowadzić zajęcia o charakterze profilaktycznym, głównie dla dzieci i młodzieży i punkt profilaktyczny. Komisja zamierza wydać ulotki i plakaty, a także informatory o tematyce alkoholizmu.  
Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.
- d) dotację celową dla stowarzyszeń na finansowanie kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami gminy Lipno - 9.000,00 zł,

## **13. Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.763.161,00 zł wydatki przeznacza się:**

### Wydatki bieżące:

- a) na zakup usług od innych j.s.t. za pobyt w DPS – 425.522,00 zł,  
Wydatki ponoszone są za pobyt mieszkańców Gminy Lipno w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej. W roku 2023 planuje się dodatkowe skierowania do placówki. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.



- b) na ośrodki wsparcia – 90.105,00 zł (w tym 23.725,00 zł - dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie oraz 66.380,00 zł na wydatki ponoszone przez GOPS w Lipnie na wydatki za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi 3 mieszkańców Gminy Lipno).
- c) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.359,00 zł  
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązki w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy jak i prowadzonej profilaktyki i wczesnej edukacji. W 2023 r. planuje się realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Ponadto planuje się przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia oraz pracowników socjalnych. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.
- d) na składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, niektóre świadczenia rodzinne – 9.408,00 zł.  
Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 6.144,00 zł.
- e) na wypłatę zasiłków z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki ZUS przeznacza się kwotę 62.600,00 zł. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 23.700,00 zł.
- f) na dodatki mieszkaniowe – 18.612,00 zł,
- g) na wypłatę zasiłków stałych 70.855,00 zł.  
Zasiłek przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych określonych w ustawie. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 60.700,00 zł.
- h) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 842.900,00 zł.  
Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 38.986,00 zł. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 700.229,00 zł,
  - pozostałe utrzymanie bieżące: 134.311,00 zł – w tym odpis na ZFSS – 14.239,00 zł,
  - świadczenia na rzecz os. fiz. – 8.360,00 zł.
- i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 156.800,00 zł. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Wydatki obejmują realizację zadań usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Lipno. 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.
- j) na dożywianie dzieci w szkołach – 71.000,00 zł.  
Wydatki obejmują świadczenia w postaci posiłków w szkole dla dzieci oraz świadczenia w postaci zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności. Zadanie to jest realizowane w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

#### **14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 210.338,54 zł**

##### Wydatki bieżące:

- Wydatki obejmują realizację Programu Wieloletniego „SENIOR+” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2015 r. Celem tego programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. W roku 2023 planuje się przeznaczyć na to zadanie kwotę 120.000,00 zł.
- Wydatki przeznaczone będą na kontynuację zadania realizowanego w 2022 roku tj. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grany PPGR”, na które

gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych. W roku 2023 planuje się przeznaczyć na realizację zadania kwotę 90.338,54 zł.

**15. 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.

**16. Dział 855 – Rodzina – 3.166.120,00 zł**

Wydatki bieżące:

- a) wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ZUS oraz ich obsługa – 2.489.500,00 zł, z tego:
- świadczenia społeczne i składki ZUS świadczeniobiorców – 2.165.015,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 308.050,00 zł,
  - pozostałe: 16.435,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie na dzień 30 września 2022 roku przyznał 361 osobom świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, 11 osobom świadczenia rodzicielskie oraz wypłacił 57 osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Świadczeniami z tytułu funduszu alimentacyjnego objął 19 osób.

Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 2.489.500,00 zł.

- b) Kata Dużej Rodziny – 444,00 zł.

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 444,00 zł.

- c) wspieranie rodziny – 82.288,00 zł.

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Wydatki obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął wsparciem 7 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 umowę zlecenie psychologa 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 wydatki z tytułu zatrudnienia radcy prawnego, który świadczy usługi na rzecz pracowników Ośrodka.

- d) rodziny zastępcze – 54.362,00 zł.

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. 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.

- e) składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za opiekunów – 30.550,00 zł.

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 30.550,00 zł.

- f) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 508.976,00 zł.

Wydatki w całości mają zapewnić funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Wilkowicach w 2023 r. Na sumę planowanych wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 365.760,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.133,00 zł,
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000,00 zł,
- zakup energii – 32.930,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 39.870,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł,

- różne opłaty i składki – 7.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.483,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.500,00 zł,

Wydatki gminnego żłobka w Wilkowicach w roku 2023 będą finansowane z dwóch źródeł tj. środków unijnych na realizację projektu „Rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie Lipno” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPWP.06.04.01-30-0014/20-00 oraz środków własnych.

#### **17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.544.334,30 zł na:**

Wydatki bieżące 1.656.435,00 zł:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 29.400,00 zł, w tym opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (90% wpływów) 14.400,00 zł,
- b) oczyszczanie miast i wsi – 48.000,00 zł – akcja „Sprzątanie świata”, usługi wywozu odpadów komunalnych,
- c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 56.200,00 zł – na utrzymanie zieleni - zakup paliwa do kosiarek, ubezpieczenie i naprawy sprzętu ogrodowego, wycinka z kosza, pielęgnacja terenów zadrzewionych,
- d) ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 107.835,00 zł.  
Zaplanowano wydatki w związku z uruchomieniem w 2021 r. i dalszą kontynuacją w roku 2022 i 2023 punktu konsultacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”. Wydatki współfinansowane środkami, które gmina otrzyma z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach zawartej umowy.
- e) ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 6.000,00 zł wspieranie populacji pszczoł, introdukcja zwierzyny drobnej,
- f) schroniska dla zwierząt – 70.000,00 zł, w tym:
  - dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Henrykowie w kwocie 30.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług wylapywania, pobytu bezpańskich zwierząt w lecznicy, współpraca z Przychodnią i Lecznicą Zwierząt w kwocie 40.000,00 zł,
- g) oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.248.000,00 zł,
- h) pozostałe działania 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),
- i) 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,

Wydatki majątkowe w kwocie 887.899,30 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipno – 847.899,30 zł,
- dotacja celowa na wymianę źródła ciepła – 40.000,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - sołectwa przeznaczyły kwotę 35.000,00 zł w tym na wydatki majątkowe 31.000,00 zł (Lipno, Mórkowo, Sulejewo, Radomicko i Wilkowice).

Z czynszu dzierżawnego na wydatki tego działu Sołectwo Żakowo przeznaczyło kwotę 6.899,30 zł w całości na wydatki majątkowe.

#### **18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.647.984,68 zł na:**

Wydatki bieżące 1.652.984,68 zł:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 16.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 726.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 415.000,00 zł,

- dotacja dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury – 4.000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 84.165,00 zł (umowy zlecenie dot. świetlicowych, obsługa imprez kulturalnych),
- organizacja imprez kulturalnych oraz dożynek i festynów okolicznościowych, Kluby Złotej Jesieni - 140.332,52 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 240.487,16 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i kulturalnej).

Wydatki majątkowe: 995.000,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie – 400.000,00 zł,
- rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach – 500.000,00 zł,
- budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach – 20.000,00 zł.
- modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej w Mórkowie - 13.000,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie – 20.000,00 zł.
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku – 15.000,00 zł.
- wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej – 12.000,00 zł,
- monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice – 15.000,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - sołectwa przeznaczyły kwotę 211.380,26 z czego na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 82.000,00 zł (Goniembice, Mórkowo, Targowisko, Wilkowice i Wyciążkowo), a na wydatki bieżące kwotę 129.380,26 zł (wszystkie sołectwa).

Z czynszu dzierżawnego Sołectwo Goniembice, Klonówek, Lipno, Mórkowo, Smyczyna i Wilkowice na wydatki w tym dziale przeznaczają kwotę 24.059,42 zł.

#### **19. Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.111.603,90 zł na :**

Wydatki bieżące w kwocie 540.906,36 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 34.570,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych – boisk, placów zabaw, siłowni – 210.800,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom sportowym – 147.000,00 zł,
- organizowanie imprez sportowych – 78.536,36 zł
- stypendia dla sportowców i nagrody o charakterze szczególnym – 70.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 4.570.697,54 zł przeznaczone na:

Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach – 4.428.697,54 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej – 36.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radomicku – 10.000,00 zł,
- przebudowa boiska sportowego w Gronówku – 36.000,00 zł,
- modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie – 10.000,00 zł,
- zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw" – 20.000,00 zł,
- budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie – 15.000,00 zł,
- budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie – 15.000,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 926 – Kultura fizyczna - sołectwa przeznaczyły kwotę 152.000,00 zł w tym na wydatki inwestycyjne 142.000,00 zł (Górka Duchowna, Gronówko, Koronowo, Lipno, Radomicko, Wilkowice i Żakowo), a na wydatki bieżące 10.000,00 zł.

Z czynszu dzierżawnego Lipno, Wilkowice i Wyciązkowo na wydatki w tym dziale przeznaczają kwotę 389.261,62 zł w tym wydatki inwestycyjne 388.225,26 zł (Wilkowice).

## Podsumowanie

W roku 2023 na 62 zadania majątkowe przewidziano kwotę 29.889.992,69 zł, co stanowi **42,21%** ogółu zaplanowanych wydatków. Planowana realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi 11 zadań na kwotę 1.397.200,00 zł.
- Transport i łączność - w zakresie dróg publicznych gminnych i powiatowych 15 zadań na kwotę 18.094.321,37 zł, w tym 375.000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1 zadanie na kwotę 100.000,00 zł,
- Administracja publiczna – 1 zadanie na kwotę 10.000,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 zadania na kwotę 70.000,00 zł,
- Różne rozliczenia – 1 zadanie – rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 5 zadań na kwotę 3.734.874,48 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 zadań na kwotę 887.899,30 zł w tym oświetlenie ulic, placów i dróg 8 zadań na kwotę 847.899,30 zł oraz dotacje na wymianę źródła ciepła na kwotę 40.000,00 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w zakresie świetlic, domów kultury i działalności pozostałej 8 zadań na kwotę 995.000,00 zł,
- Kultura fizyczna – w zakresie obiektów sportowych 8 zadań na kwotę 4.570.697,54 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przewidziano środki własne, środki pochodzące z kredytów, a także środki unijne w kwocie 2.584.874,48 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.775.000,00 zł.

Gmina planuje wolne środki pochodzące z lat ubiegłych oraz kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 19.641.304,26 zł, co stanowi 27,74% ogółu zaplanowanych wydatków i 48,00% wydatków bieżących.

Wydatki przewidziane na realizację zadań statutowych jednostek stanowią kwota 13.267.768,08 zł, co stanowi 18,74% ogółu wydatków i 32,43 % wydatków bieżących.

Udzielone przez Gminę dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 3.461.543,00 zł, co stanowi 8,46% wydatków bieżących.

Plan wydatków na poziomie wyższym od zakładanych dochodów spowodował wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie **16.148.418,57 zł**, co stanowi 29,54% dochodów Gminy.

W stosunku do roku 2022 r. subwencja ogólna przyznana gminie jest większa o 1.942.766,00 zł, prognozowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest mniejszy o 3.574.177,57 zł, a prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych są większe o 545.339,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w zakresie wydatków szkół podstawowych, kształcenia nauczycieli, nauczania specjalnego, funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli oraz dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w Górcie Duchownej, nie uwzględniając wydatków na inwestycje oraz dowóz uczniów stanowią kwotę **13.315.959,00 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 **6.401.064,00 zł**.

Przyznana gminie kwota subwencji oświatowej wynosi **11.721.212,00 zł**.

Ogółem wydatki na dział Oświata i wychowanie wynoszą **24.311.897,48 zł** i stanowią 34,34% wydatków Gminy.

Wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Żłobka w Wilkowicach wynoszą **508.976,00 zł** co stanowi 0,72% ogółu wydatków i 1,24% wydatków bieżących.

Wydatki na pomoc społeczną, rodzinę, edukacyjną opiekę wychowawczą i ochronę zdrowia (w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) stanowią kwotę **4.840.143,54 zł** i stanowi 6,84% wydatków Gminy.

Sołectwa Gminy Lipno na wydatki w ramach funduszu sołectkiego przeznaczyły kwotę **495.866,40 zł** z tego na wydatki majątkowe 322.000,00 zł, a na wydatki bieżące 173.866,40 zł.

Wójt Gminy Lipno  
  
Łukasz Litka