

**P r o j e k t**  
**uchwały budżetowej**  
**Gminy Lipno**  
**na rok 2022**

**Lipno, listopad 2021**

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

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022.**

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 52.611.780,00 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w wysokości 39.459.536,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.152.244,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.735.298,00 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 183.465,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

**§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 57.156.780,00 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.638.128,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.518.651,33 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 6.735.298,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.518.651,33 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 360.136,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

**§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.545.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych.**

**§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.165.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.**

**§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.620.000,00 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 2.165.000,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł.**

**§ 8.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł przeznacza się na:

- a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 101.000,00 zł,
- b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 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. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

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

**§ 12.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 241.723,61 zł,
2. celowe w wysokości 132.000,00 zł na:

- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 102.000,00 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 2.165.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”

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

**§ 15.** Ustala się dochody w kwocie 15.600,00 zł i wydatki w kwocie 15.600,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 16.** Ustala się dochody w kwocie 11.775.000,00 zł i wydatki w kwocie 11.775.000,00 zł na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Plan dochodów budżetowych Gminy Lipno na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 556,50
			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	119 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,50
020			Leśnictwo	7 600,00
			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	7 600,00
600			Transport i łączność	70 000,00
			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	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 203,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	125 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	79 677,39
			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	10 056,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001,39
		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	68 620,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
			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	1 667,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 049 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 464 426,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	696 842,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 310 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	868 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 105,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	407 791,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 785,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 800,00
758			Różne rozliczenia	10 270 334,00
			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)	23 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 245 107,00
801			Oświata i wychowanie	538 910,00
			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	63 600,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 902,00
		0830	Wpływy z usług	80 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 488,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00
852			Pomoc społeczna	171 679,00
			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	54 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 114,00
855			Rodzina	6 933 009,61
			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	183 465,65
		0830	Wpływy z usług	18 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 600,96
		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	2 368 835,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 465,65
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 296 176,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00
			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	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			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	12 000,00
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>39 459 536,00</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	183 465,65

<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 792,00
		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	10 000,00
758		Różne rozliczenia	11 840 452,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 775 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 452,00
926		Kultura fizyczna	1 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00

<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 152 244,00</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>52 611 780,00</b>
		<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</b>	<b>183 465,65</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**WÓJT GMINY LIPNO**  
*Lukasz Litka*









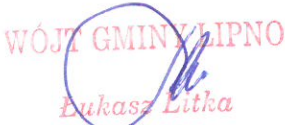
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych,	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 556,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 556,00	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	2 224 470,42	1 363 470,42	348 470,42	67 500,00	280 970,42	1 007 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 067,21	876 087,21	236 087,21	57 430,00	178 637,21	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Pozostała działalność	116 903,21	112 903,21	101 903,21	10 070,00	91 833,21	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 828 361,78	381 371,69	192 371,69	28 480,00	163 891,69	134 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 990,09	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 673 230,15	126 240,06	126 240,06	26 280,00	99 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 990,09	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 131,63	200 131,63	66 131,63	2 200,00	63 931,63	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki ogółem:</b>	<b>57 165 780,00</b>	<b>37 638 128,67</b>	<b>26 659 685,02</b>	<b>16 997 804,87</b>	<b>9 661 880,15</b>	<b>2 859 688,00</b>	<b>7 655 290,00</b>	<b>183 465,65</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>19 518 651,33</b>	<b>19 508 651,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>


  
**WÓJT GMINY LIPNO**
  
*Lukasz Litka*

## Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	68 620,00
			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	68 620,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
			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	1 667,00
855			Rodzina	6 665 011,00
			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	2 368 835,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 296 176,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 735 298,00</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>6 735 298,00</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  
 Łukasz Litka

## Plan wydatków Gminy Lipno z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki majątkowe	z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	
750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					68 620,00	68 620,00	68 620,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					68 620,00	68 620,00	68 620,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 665 011,00	6 665 011,00	289 124,00	247 047,00	42 077,00	0,00	6 375 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 296 176,00	4 296 176,00	13 748,00	5 469,00	8 279,00	0,00	4 282 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 349 582,00	2 349 582,00	256 123,00	241 578,00	14 545,00	0,00	2 093 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 253,00	19 253,00	19 253,00	0,00	19 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 735 298,00	6 735 298,00	359 411,00	315 667,00	43 744,00	0,00	6 375 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 735 298,00</b>	<b>359 411,00</b>	<b>315 667,00</b>	<b>43 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 375 887,00</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>	<b>0,00</b>

WÓJTA GMINY LIPNO  
Eksposz Litka

## Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zabudowa rowu w Radomicku	10 000,00	10 000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	294 000,00	294 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej - Os. Klonowe w Klonówcu	28 000,00	28 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjowa w Wilkowicach	35 000,00	35 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku	35 000,00	35 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej od Scani do dz. nr 216/6 w Klonówcu - projekt	10 000,00	10 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie - projekt	5 000,00	5 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie	30 000,00	30 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Mórkowska w Wilkowicach	30 000,00	30 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniemicach - dokumentacja	6 000,00	6 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie	45 000,00	45 000,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Lipno	50 000,00	50 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	20 000,00	20 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	0,00
		Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno	20 000,00	20 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 709 105,24</b>	<b>13 709 105,24</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa	10 000,00	10 000,00	
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górcie Duchownej - pomoc rzeczowa	10 000,00	10 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 689 105,24	13 689 105,24	0,00
		Budowa chodnika na odcinku od ul. Szkolnej nr 9 do ścieżki rowerowej na ul. Dworcowej w Wilkowicach	35 000,00	35 000,00	
		Budowa chodnika w Koronowie	15 000,00	15 000,00	
		Budowa chodnika w Smyczynie	15 000,00	15 000,00	
		Budowa chodnika w Wyciążkowie	17 000,00	17 000,00	
		Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo	7 400 000,00	7 400 000,00	
		Budowa drogi asfaltowej od posesji nr 2 do posesji nr 5 w Żakowie	11 413,89	11 413,89	
		Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja	14 536,26	14 536,26	
		Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno	4 995 000,00	4 995 000,00	
		Modernizacja chodnika w Klonówcu	35 000,00	35 000,00	
		Modernizacja chodnika w Mórkowie	45 211,09	45 211,09	
		Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie	10 000,00	10 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Jagienki w Lipnie	70 000,00	70 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach	789 944,00	789 944,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo	236 000,00	236 000,00	
<b>750</b>		<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	

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	500 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	
<b>758</b>		<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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	162 000,00	162 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	162 000,00	162 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>375 556,00</b>	<b>375 556,00</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	335 556,00	335 556,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górcie Duchownej	59 000,00	59 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Mórkowie	5 000,00	5 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Radomicku	10 000,00	10 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	30 000,00	30 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i ul. Juranda w Lipnie	3 500,00	3 500,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR	87 556,00	87 556,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach	100 000,00	100 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej na wysokości os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie	16 000,00	16 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR	7 500,00	7 500,00	
		Zwiększenie mocy istniejącego przyłącza energetycznego wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jesiennej w Lipnie	17 000,00	17 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>861 000,00</b>	<b>861 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 000,00	857 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	300 000,00	300 000,00	
		Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach	35 000,00	35 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goniembicach	12 000,00	12 000,00	
		Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	500 000,00	500 000,00	
		Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych	10 000,00	10 000,00	
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		Monitoring obiektów użyteczności publicznej	4 000,00	4 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 546 990,09</b>	<b>3 546 990,09</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 546 990,09	3 546 990,09	0,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	3 451 990,09	3 451 990,09	
		Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	10 000,00	10 000,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej w Radomicku	10 000,00	10 000,00	
		Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Mórkowie - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	
		Utwardzenie terenu przy wiacie na boisku sportowym w Wilkowicach	25 000,00	25 000,00	
<b>Razem</b>			<b>19 518 651,33</b>	<b>19 518 651,33</b>	<b>0,00</b>

### Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2022

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 165 000,00

Razem: 6165000,0000

WÓJTA GMINY LIPNO  
*Łukasz Liška*



### Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2022

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 620 000,00

Razem: 1620000,0000

WOJEWÓDZTWO  
LIPNO  
*Łukasz Litka*

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.</b>		<b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)</b>	<b>1 194 688,00</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 688,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	121 968,00	0,00	0,00	121 968,00
	60004	<i>Lokalne transport zbiorowy</i>	121 968,00	0,00	0,00	121 968,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	121 968,00			121 968,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	15 000,00			15 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	23 720,00	0,00	0,00	23 720,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	23 720,00	0,00	0,00	23 720,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	23 720,00			23 720,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	30 000,00			30 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	640 000,00	640 000,00		
	92116	<i>Biblioteki</i>	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	364 000,00	364 000,00		
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	15 000,00			15 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywczy" w Górcie Duchownej	955 000,00	955 000,00		
	80104	<i>Przedszkola</i>	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	550 000,00	550 000,00		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	8 000,00			8 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00			40 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Lipno	3 000,00			3 000,00

926		Kultura fizyczna i sport	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
		Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	134 000,00			134 000,00
		<b>Razem dotacje</b>	<b>2 899 688,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 688,00</b>

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lukasz Liška*

Planowane wydatki w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2022

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Klasyfikacja budżetowa	Goniemłebice	Górka Duchowna	Gronówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
<b>Dział 600</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 566,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 566,25</b>
r. 60016 Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	13 566,25	0,00	17 000,00	0,00	122 566,25
<b>Dział 750</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>	<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>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
r. 75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Dział 754</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</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>	<b>4 100,00</b>
r. 75412 Ochrona przeciwpożarowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
<b>Dział 900</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</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>110 500,00</b>
r. 90015 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	0,00	29 000,00	30 000,00	0,00	0,00	36 500,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
<b>Dział 921</b>	<b>20 930,95</b>	<b>5 297,98</b>	<b>4 800,62</b>	<b>7 477,14</b>	<b>902,96</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 618,82</b>	<b>6 384,45</b>	<b>16 316,02</b>	<b>3 639,50</b>	<b>5 128,46</b>	<b>5 500,00</b>	<b>16 632,97</b>	<b>3 808,09</b>	<b>8 275,43</b>	<b>122 213,39</b>
r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 930,95	5 297,98	4 800,62	7 477,14	902,96	7 500,00	9 618,82	6 384,45	16 316,02	3 639,50	5 128,46	5 500,00	16 632,97	3 808,09	8 275,43	122 213,39
r. 92195 Domy i osr.kult.świetlice i kluby	17 930,95	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618,82	2 384,45	14 000,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	4 775,43	50 709,65
r. 92195 Pozostała działalność	3 000,00	2 797,98	4 800,62	7 477,14	902,96	7 500,00	6 000,00	4 000,00	2 316,02	3 639,50	2 628,46	2 500,00	16 632,97	3 808,09	3 500,00	71 503,74
<b>Dział 926</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 632,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>61 632,97</b>
r. 92601 Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,97	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	61 632,97
r. 92605 Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	57 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>21 530,95</b>	<b>36 297,98</b>	<b>34 800,62</b>	<b>32 477,14</b>	<b>15 902,96</b>	<b>51 632,97</b>	<b>40 118,82</b>	<b>26 384,45</b>	<b>16 316,02</b>	<b>18 639,50</b>	<b>15 128,46</b>	<b>21 066,25</b>	<b>51 632,97</b>	<b>20 808,09</b>	<b>19 775,43</b>	<b>422 512,61</b>
z tego:	9 530,95	7 297,98	4 800,62	7 477,14	902,96	15 132,97	10 118,82	6 384,45	16 316,02	3 639,50	5 128,46	21 066,25	22 632,97	3 808,09	9 775,43	144 012,61
Wydatki majątkowe	12 000,00	29 000,00	30 000,00	25 000,00	15 000,00	36 500,00	30 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	29 000,00	17 000,00	10 000,00	278 500,00

WÓJTA GMINY LIPNO  
*Łukasz Litka*

**Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2022****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<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
<b>900</b>			<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  
*Łukasz Litka*


**Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 600,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 600,00</b>
	80104		Przedszkola	15 600,00


  
**WÓJT GMINY LIPNO**  
*Eukasz Litka*

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

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2022

Lp	Projekt	Kategoria in- wencji fundu- struktural- nych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				Planowane wydatki 2022 r.											
					Wydatki nie objęte umową	środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego **					z tego: z budżetu UE				
											Wydatki razem	pożyczki i kredyty	oblig acje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>360 136,41</b>	<b>103 358,91</b>	<b>73 311,85</b>	<b>183 465,65</b>	<b>360 136,41</b>	<b>103 358,91</b>	<b>256 777,50</b>	<b>73 311,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 311,85</b>	<b>183 465,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 465,65</b>	
Program: WRPO 2014-2020																				
Priorytet 6: Rynek pracy																				
1.1.	<b>Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"</b>																			
Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi																				
z tego: z tego:																				
<b>RAZEM 2022</b>																				

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne




## Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2022

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 775 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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  
 Eukasz Litka



**U z a s a d n i e n i e**  
**do projektu uchwały budżetowej**  
**Gminy Lipno na rok 2022**

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2022**

Budżet Gminy Lipno na rok 2022 proponuje się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>+ 52.611.780,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 57.156.780,00 zł</b>
-----	
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>- 4.545.000,00 zł</b>

Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych w wysokości 2.165.000,00 zł, które zostaną spłacone ze środków własnych pozyskanych w latach 2021-2030 oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się kwotę **1.620.000,00 zł**, uzyskaną z kredytu w tej samej wysokości.

### **Dochody**

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2022 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 ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r., oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS 3112-12/21 z dnia 20 października 2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Lipno 21 października 2021 r.).
3. Podatek rolny obliczono przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 - wg komunikatu Prezesa GUS wynosi: 61,48 zł/dt (M.P z 2021 r. poz. 951),
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 2021 r. – wg komunikatu Prezesa GUS wynosi 212,26 zł/m<sup>3</sup> (M.P. z 2021 r. poz. 950),
5. Podatek od nieruchomości określono wg stawek roku 2021 bez przyjęcia 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 22.07.2021 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021.
6. Podatek od środków transportu ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w roku 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 (1.471,00 zł) oraz z uwzględnieniem danych o liczbie dzieci ze sprawozdań SIO.
8. Dochody z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku przyjęto na podstawie planowanej wielkości wykonania Funduszu Sołeckiego w 2021 roku (24,288% wydatków).
9. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

## Na dochody składają się:

Dochody bieżące w kwocie:	39.459.536,00 zł	75 % dochodów
Dochody majątkowe w kwocie:	13.152.244,00 zł	25 % dochodów
<b>RAZEM:</b>	<b>52.611.780,00 zł</b>	

### 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 119.556,50 zł, w tym:

Dochody bieżące: 119.556,50 zł:

- wpływy z dzierżawy sieci w kwocie 119.400,00 zł,
- odsetki 156,50 zł

### 2. Dział 020 – Leśnictwo – 7.600,00 zł - za dzierżawę obwodów łowieckich,

### 3. Dział 600 – Transport i łączność – 70.000,00 zł, w tym:

Dochody bieżące: 70.000,00 zł:

- wpływy z dzierżawy za zajęcie drogi wewnętrznej w kwocie 70.000,00 zł

### 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 161.995,50 zł, w tym:

Dochody bieżące: 150.203,50 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 125.200,00 zł,
- odsetki – 1.000,00 zł;

Dochody majątkowe: 11.792,00 zł:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości: sprzedaży działki w Wilkowicach w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.792,00 zł.

### 5. Dział 750 – Administracja publiczna – 79.677,39 zł, w tym:

Dochody bieżące: 79.677,39 zł:

- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 68.620,00zł- wysokość przyznanej dotacji w porównaniu do roku poprzedniego jest niższa o 5.537,00 zł,
- Urząd Gminy: za wpływy z usług /refaktury/- 10.056,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.001,39 zł;

### 6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa– 1.667,00 zł –

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /w roku 2012 – 1.104,00 zł, w roku 2013 – 1.140,00 zł, w roku 2014 – 1.164,00 zł, w roku 2015 – 1.188,00 zł, w roku 2016 – 1.440,00 zł, w roku 2017 – 3.440,00 zł, w roku 2018 – 1.500,00 zł, w roku 2019 – 1.608,00 zł, w roku 2020 – 1.603,00 zł, w roku 2021 – 1.608,00 zł.

Kwotę dotacji zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS 3112-12/11 z dnia 20.10.2021 r.

### 7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 21.049.899,00 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.785,00 zł - karta podatkowa,
- wpływy od osób prawnych 5.666.201,00 zł z tytułu podatków i opłat od:
  - nieruchomości - 5.210.000,00 zł /wzrost o 829.000,00 zł/ - w stosunku do 2021 r.
  - rolnego - 197.500,00 zł /wzrost o 43.609,00 zł/,
  - leśnego - 68.800,00 zł /wzrost o 4.177,00 zł/,
  - od środków transportu - 164.551,00 zł /wzrost o 8.000,00 zł/,
  - od czynności cywilnoprawnych - 20.000,00 zł /spadek o 10.000,00 zł/,

- kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 350,00 zł /bez zmian/,
- różne opłaty i odsetki - 5.000,00 zł /spadek o 5.000,00 zł/.
- wpływy od osób fizycznych – 4.631.845,00 zł z tytułu podatków i opłat od:
  - nieruchomości 3.100.500,00 zł /wzrost o 312.045,00 zł/,
  - rolnego - 671.300,00 zł /wzrost o 71.000,00 zł /,
  - leśnego - 3.305,00 zł /wzrost o 266,00 zł/,
  - od środków transportu - 243.240,00 zł /wzrost o 48.160,00 zł/,
  - od spadków i darowizn - 40.000,00 zł / wzrost o 15.000,00 zł /,
  - od czynności cywilnoprawnych - 550.000,00 zł /wzrost o 100.000,00 zł/,
  - kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.500,00 zł /bez zmian/
  - różne opłaty i odsetki - 15.000,00 zł /bez zmian/,
- wpływy z innych opłat – 587.800,00 zł,
  - opłata skarbową – 52.000,00 zł /wzrost o 17.000,00 zł/,
  - opłata eksploatacyjna – 1.000,00 zł, /spadek o 300,00 zł/,
  - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 105.000,00 zł /wzrost o 5.000,00 zł/,
  - opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z opłat wnoszonych przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipno – 424.000,00 zł /wzrost o 40.905,00 zł/,
  - różne opłaty i odsetki – 5.800,00 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.161.268,00 zł
  - dochodowy od osób fizycznych – 9.464.426,00 zł - spadek o 4% w stosunku do roku 2021/ tj. o 394.616,00 zł/;
  - dochodowy od osób prawnych – 696.842,00 zł

Powyższe wartości przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

#### **8. Dział 758 – Różne rozliczenia 22.110.786,00 zł:**

- subwencja oświatowa – 9.255.993,00 zł – wzrost do roku 2021 o 6,55 % (tj. o 568.596,00 zł). Subwencja obejmuje uczniów publicznych szkół podstawowych oraz uczniów niepublicznych szkół podstawowych w Górcie Duchownej.
- subwencja wyrównawcza – 989.114,00 zł – spadek do roku 2021 o 3,53 % (tj. o 36.222,00 zł),

Wszystkie kwoty subwencji, które zaplanowano w budżecie gminy potwierdzone są pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł,
- zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach Fundusz Sołeckiego w 2022 roku w kwocie 88.679,00 zł (wzrost o 11.309,79 zł) – w tym dochody majątkowe 65.452,00 zł.

Oszacowania dokonano w oparciu o planowane wykonanie funduszy sołeckich w roku 2021.

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 2022 r.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 11.775.000,00 zł. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dwa zadania inwestycyjne gminy.

**Wskaźnik G** dochodów podatkowych Gminy Lipno do liczby mieszkańców – 8.658 na dzień 31.12.2020 r. (8.382 mieszkańców Gminy Lipno było na dzień 31.12.2019 r.) **wyniósł 2.300,83 zł**. Średnia krajowa: 2.122,33 zł.

Liczba mieszkańców Gminy Lipno wzrosła o 276 osób w przeciągu 2020 roku.

**9. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 538.910,00 zł :**

- Szkoły Podstawowe – 5.822,00 zł
  - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.920,00 zł,
  - środki za udostępnienie powierzchni na urządzenia teleinformatyczne 3.902,00 zł,
- Przedszkola – 533.088,00 zł
  - dochody za ponadnormatywne świadczenia – 63.600,00 zł,  
Plan dochodów został oszacowany przez dyrektorów placówek oświatowych na podstawie liczby dzieci zobowiązanych do ponoszenia opłat.
  - środki dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej na wychowanie przedszkolne 373.488,00 zł (248 dzieci \* 1.506,00 zł),
  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych dzieci z innej gminy) – 15.600,00 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 które nie mieszkają na terenie Gminy Lipno, a uczęszczają do przedszkoli gminnych w gminie Lipno - 80.400,00 zł.

**10. Dział 852 –Pomoc społeczna – 171.679,00 zł, z czego dotacje stanowią:**

- dofinansowanie do domów pomocy społecznej – 27.000,00 zł,
- wpływy z usług, w tym świadczonych dla podopiecznych – 5.100,00 zł,
- składki zdrowotne i inne świadczenia 5.616,00 zł /wzrost o 214,00 zł/,  
Zaplanowano dotację na podstawie zawiadomienia nr FBI-I3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2021 r.
- zasiłki i pomoc w naturze – 19.000,00 zł / spadek o 11.557,00 zł/,  
Zaplanowano dotację na podstawie zawiadomienia nr FBI-I3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2021 r.
- zasiłki stałe – 53.444,00 zł /spadek o 5.626,00 zł/,  
Zaplanowano dotację na podstawie zawiadomienia nr FBI-I3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2021 r.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 39.219,00 zł /spadek o 17.479,75 zł/,  
W wykazanej kwocie zaplanowano dotację na podstawie zawiadomienia nr FBI-I3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2021 r w wysokości 39.054,00 zł,
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 22.300,00 zł / wzrost o 598,00 zł/,

**11 Dział 855 –Rodzina – 6.933.009,61 zł, z czego dotacje stanowią:**

- świadczenia wychowawcze (500+) – 4.296.176,00 zł /spadek o 7.824.771,00 zł/,  
Zaplanowano dotację na podstawie zawiadomienia nr FBI-I3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2021 r. Całkowitą realizację świadczeń od czerwca 2022 roku przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki – 2.349.582,00 zł,  
Zaplanowano dotację na podstawie zawiadomienia nr FBI-I3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2021 r.
- dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych ustawami w kwocie 17.500,00 zł. (40 % kwoty uzyskanej od komornika – fundusz alimentacyjny),
- świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 19.253,00 zł,

- wpływy rodziców za pobyt dzieci w gminnym żłobku w Wilkowicach – 67.032,96 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących (środki unijne na bieżącą realizację zadań przez gminny żłobek w Wilkowicach ) – 183.465,65 zł,

**12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 49.000,00 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 – 8.000,00 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 – 12.000,00 zł –**

- dochody bieżące w kwocie 12.000,00 zł stanowią planowane wpływy za wynajem świetlic wiejskich,

**14. Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.306.000,00 zł – w tym:**

Dochody bieżące: 6.000,00 zł:

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

Dochody majątkowe: 1.300.000,00 zł:

- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach – 1.300.000,00 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 wzrost płac ze względu na wzrost płacy minimalnej o 210,00 zł (z 2.800,00 na 3.010,00 zł, oraz umowy zlecenia z 18,30 na 19,70 zł). Planując środki na płace w administracji uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzeń. Uwzględniono także wynagrodzenie dla osób, którym skończy się urlop macierzyński lub wychowawczy. W oświacie płace ustalano na podstawie tabel płac z września 2020 r. uwzględniając również planowane awanse zawodowe oraz wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i nagrody 1% dla nauczycieli. Ponadto uwzględniono podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych i administracji.

Wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem prognozowanej stopy inflacji. Ponadto w związku z przystąpieniem Zespołów Szkolno-Przedszkolnych do programów „Aktywna Tablica” (ZSP w Goniembicach i ZSP w Lipnie ), oraz do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (ZSP w Lipnie) zaplanowano na ten cel kwotę 19.900,00 zł stanowiącą należny wkład własny udziału w programach. 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 2022 uwzględniona została składka pracodawcy w wysokości 1,5% na Pracowniczy Program Kapitałowy od wynagrodzeń osób, które przystąpiły do programu.

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

**Na wydatki składają się:**

Wydatki bieżące w kwocie:	37.638.128,67 zł	65,85% wydatków
Wydatki majątkowe w kwocie:	<u>19.518.651,33 zł</u>	34,15% wydatków
RAZEM:	<b>57.156.780,00 zł</b>	

Wydatki przeznacza się na:

**1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 556.227,10 zł :**

Wydatki bieżące w kwocie: 232.227,10 zł:

- wydatki związane z melioracjami – 55.000,00 zł – na materiały (rury, sączki drenarskie) 15.000,00 zł inne usługi związane z naprawą i wymianą drenarki, odmulaniem rowów 40.000,00 zł,
- spółki wodne - opłaty melioracyjne 2.000,00 zł,
- na składki dla Izby Rolniczej – 20.000,00 zł 2% od kwoty planowanego podatku rolnego w wysokości 868.800,00 zł tj. 17.376,00 zł oraz rozliczenie roku 2021 r.,
- 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),
- infrastruktura sanitacyjna wsi – 41.000,00 zł,
- na pozostałą działalność – 8.300,00 zł,
  - na zakup materiałów i wyposażenia – 7.300,00 zł – (w tym m. in. na zakup drzewek),
  - na zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł - (usługi transportowe – wyjazd na wystawy rolnicze 1.000,00 zł),

Wydatki majątkowe kwocie: 324.000,00 zł:

Przeznaczone przede wszystkim na:

- zabudowę rowu w Radomicku – 10.000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej w Wilkowicach (2 zadania ) – 65.000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej w Klonówcu (2 zadania) – 38.000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej w Gronówku – 35.000,00zł,
- budowę sieci wodociągowej w Lipnie – 35.000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej w Goniembicach – 6.000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej w Mórkwie – 45.000,00 zł,
- modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Lipno - 50.000,00 zł,
- wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich realizacją – 20.000,00 zł.
- modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno - 20.000,00 zł,

**2. Dział 020 – Leśnictwo – 45.499,75 zł**

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki leśnej w tym czyszczenie lasów i nowe nasadzenia w kwocie 45.499,75 zł.

**3. Dział 600 – Transport i łączność – 15.367.030,67 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie: 1.657.925,43 zł

- Lokalny transport zbiorowy – 121.968,00 zł: w tym na:
  - dopłatę do komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach – 121.968,00 zł,  
Przewiduje się dofinansowanie dla Miasta Leszna zgodnie z propozycją przedstawioną przez MZK Leszno (z uwzględnieniem wzrostu o 14,92%).
- Drogi publiczne gminne – 1.270.957,43 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, części zamienne, naprawy, korekta drzew przy pasie drogowym, opracowanie ewidencji dróg gminnych – 564.500,00 zł,

- zakup paliwa do samochodów, ciągników, kos, znaków drogowych, żwiru, tłucznia, kruszywa, pospółki, narzędzi i materiałów, utrzymanie przystanków, części zamiennych – razem 385.566,25 zł,
- ubezpieczenia – 30.891,18 zł
- kary i odszkodowania – 280.000,00 zł (wyplata odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia dróg z mocy prawa w wyniku dokonania podziałów geodezyjnych),
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- Drogi wewnętrzne – 265.000,00 zł w tym na:
  - odszkodowania za przejęte drogi przez gminę – 250.000,00 zł,
  - pozostałe opłaty za akty notarialne i inne – 15.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 13.709.105,24 zł

- drogi publiczne powiatowe – 20.000,00 zł
  - planuje się przeznaczyć kwotę dofinansowania jako pomoc rzeczową na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku w kwocie 10.000,00 zł oraz na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P Górcze Duchownej w wysokości 10.000,00 zł. Pomoc rzeczowa zostanie udzielona Powiatowi Leszczyńskiemu.
- drogi publiczne gminne: - 13.689.105,24 zł
  - przeznaczają się kwotę 35.000,00 zł na budowę chodnika na odcinku od ul. Szkolnej nr 9 do ścieżki rowerowej na ul. Dworcowej w Wilkowicach,
  - przeznaczają się kwotę 15.000,00 zł na budowę chodnika w Koronowie,
  - przeznaczają się kwotę 15.000,00 zł na budowę chodnika w Smyczynie,
  - przeznaczają się kwotę 17.000,00 zł na budowę chodnika w Wyciążkowie,
  - przeznaczają się kwotę 7.400.000,00 zł na budowę chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo,
  - przeznaczają się kwotę 11.413,89 zł na budowę drogi asfaltowej od posesji nr 2 do posesji nr 5 w Żakowie,
  - przeznaczają się kwotę 14.536,26 zł na budowę drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach – dokumentacja,
  - przeznaczają się kwotę 4.995.000,00 zł na budowę sieci dróg na terenie Gminy Lipno,
  - przeznaczają się kwotę 35.000,00 zł na modernizację chodnika w Klonówcu,
  - przeznaczają się kwotę 45.211,09 zł na modernizację chodnika w Mórkwie,
  - przeznaczają się kwotę 10.000,00 zł na modernizację drogi gminnej w Sulejewie,
  - przeznaczają się kwotę 70.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej – ul. Jagienki w Lipnie,
  - przeznaczają się kwotę 789.944,00 zł na przebudowę drogi gminnej – ul. Okrężna w Wilkowicach,
  - przeznaczają się kwotę 236.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 712862P w Mórkwie,

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 600 sołectwa przeznaczyły kwotę 122.566,25 zł, z czego kwotę 107.000,00 przeznaczają się na wydatki majątkowe (Klonówiec, Koronowo, Mórkwie, Smyczyna, Sulejewo, Wyciążkowo).

Z czynszu dzierżawnego na wydatki działu 600 poszczególne miejscowości przeznaczyły kwotę 26.161,24 zł w całości na wydatki majątkowe (Mórkwie, Wilkowice i Żakowo).

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 – 309.250,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 309.250,00 zł przeznaczają się na:

- na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 2.000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych 37.000,00 zł,



- na remonty mieszkań komunalnych – 15.000,00 zł,
- zakup energii – 15.000,00 zł,
- wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży, aktualizacje wycen, badanie ksiąg – 35.000,00 zł,
- przeglądy stanu technicznego mieszkań, instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, opłaty eksploatacyjne, fundusz remontowy wspólnoty, inne – 115.150,00 zł,
- opłaty notarialne związane ze sprzedażą mienia oraz koszty sądowe związane z egzekucją należności – 49.600,00 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 – 18.500,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł

**5. Dział 710 – Działalność usługowa – 385.000,00 zł:**

- na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego – 305.000,00 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziałów nieruchomości i ustalania granic dróg – 80.000,00 zł.

**6. Dział 750 – Administracja publiczna – 5.755.633,26 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie: 5.745.633,26 zł z przeznaczeniem na:

- Urzędy wojewódzkie – 231.915,00 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205.455,00 zł,
  - pozostałe środki w kwocie 26.460,00 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 2.200,00 zł, opłaty i składki 300,00 zł, szkolenia 3.000,00 zł.
 Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 68.620,00 zł.
- Rada Gminy – 271.700,00 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. – 30.800,00 zł,
- Urząd Gminy – 4.460.173,26 zł
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.675.160,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 785.013,26 zł obejmują m in. zaplanowane wydatki na:
    - ekwiwalenty za odzież, wodę, okulary – 44.900,00 zł
    - delegacje, ryczałty na jazdy lokalne – 20.000,00 zł,
    - zakup materiałów, wyposażenia oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, prenumeraty, opał, środki czystości, tonery, zakup środków żywności – 112.000,00 zł,
    - zakup usług remontowych – 35.000,00 zł,
    - zakup usług zdrowotnych – 6.000,00 zł
    - na bieżącą obsługę i utrzymanie urzędu w tym m. in.: energia, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, środki żywności, telefony, prowizje, tłumaczenia, usługi informatyczne, internetowe, prawne, bhp, aktualizacja licencji LEX, ekspertyzy i opieka autorska nad programami, usługi sprzątania urzędu itp. – 441.840,26 zł,
    - składki, składki WOKISS i ubezpieczenia 21.500,00 zł,
    - podatek VAT od refaktur – 3.800,00 zł,
    - szkolenie pracowników – 25.500,00 zł
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.473,00 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 87.600,00 zł w tym:
  - nagrody konkursowe – 5.400,00 zł
  - zakup gadżetów i materiałów promocyjnych i reprezentacyjnych - 35.400,00 zł,
  - tłumaczenia i delegacje - 1.400,00 zł,
  - zakup usług pozostałych i energii – 45.400,00 zł (w tym organizacja Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych),
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 309.020,00 zł w tym:
  - wydatki bieżące Referatu Księgowości Oświatowej, który prowadzi wspólną obsługę jednostek oświatowych planuje się na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 290.310,00 zł,
    - odpis na Fundusz Socjalny – 5.000,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 13.710,00 zł (w tym zakup m.in. materiałów, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, delegacje, szkolenia)
- Pozostała działalność – wydatki bieżące 385.225,00 zł w tym:
  - na diety dla sołtysów przeznacza się - 86.700,00 zł,
  - umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 31.325,00 zł,
  - system powiadamiania mieszkańców Infoalert - opłata abonament – 6.000,00zł
  - składki na Związek Gmin Wiejskich i Leszno-Region, WLGD – 28.000,00 zł ,
  - na pozostałe wydatki bieżące planuje się kwotę – 233.200,00 zł w tym m. in. wyceny do opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz na sporządzenie aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 167.000,00 zł, zakup materiałów 17.500,00 zł, zakup usług pozostałych w tym konsultacje z WOKISS, środków żywności, podróże służbowe, telefony, składki, szkolenia, zabezpieczenia hipoteczne i opłaty komornicze, opłata za płatności masowe, szkolenia 48.700,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 10.000,00 zł wnoszonego do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o w Gostyniu na wykup 1 udziału. Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 750 sołectwo Żakowo przeznaczyło kwotę 1.500,00 zł.

#### **7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.667,00zł**

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 3112-12/21 z dnia 20.10.2021r.

#### **8. Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. – 846.102,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie: 346.102,00 zł z przeznaczeniem na:

- Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz wsparcia na kwotę 1.500,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 225.252,00 zł,
  - na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 17.702,00 zł,
  - za udział w akcjach gaśniczych - ekwiwalenty – 20.000,00 zł
  - dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupów w celu utrzymania gotowości bojowej 15.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 172.550,00 zł jest przeznaczone na :
    - na bieżące utrzymanie pojazdów, sprzętu oraz remiz strażackich, zakup paliwa, - 126.050,00 zł na zakup energii 18.000,00 zł, usług zdrowotnych strażaków 5.000,00 zł, na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków 18.000,00 zł, nagrody konkursowe 5.500,00 zł,
- Obrona cywilna – 17.350,00 zł w tym:
  - wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacji, niezbędne materiały i usługi.

- Zarządzanie kryzysowe - 102.000,00 zł – nie mniej niż 0,5 % wydatków określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,  
Z Funduszu Sołectkiego na wydatki bieżące działu 754 sołectwa przeznaczyły kwotę 4.100,00 zł (Goniembice, Lipno i Mórkowo).
- Wydatki majątkowe w kwocie: 500.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie - 500.000,00 zł
- 9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 280.000,00 zł** – są to koszty zabezpieczeń, prowizji i opłat od kredytów i pożyczek (30.000,00 zł) i odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych, na finansowanie planowanego deficytu i spłat z lat ubiegłych w kwocie 250.000,00 zł.
- 10. Dział 758 – Różne rozliczenia** – w kwocie **276.108,61 zł** w tym:
- różne rozliczenia finansowe – 4.385,00 zł,
  - rezerwa ogólna 241.723,61 zł,
  - rezerwa celowa 30.000,00 zł na :
    - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł (m.in. na wkład Gminy do projektów w ramach programów Wielkopolska Odnowa Wsi oraz w wyniku udziału w konkursach ogłaszanych przez dysponentów) – rezerwa ta widnieje w wydatkach majątkowych.
- 11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 16.589.786,00 zł** na:
- Wydatki majątkowe w kwocie 162.000,00 zł przeznacza się na:  
Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie (budowa miasteczka rowerowego) – 162.000,00 zł.
- Wydatki bieżące w kwocie 16.427.786,00 zł przeznaczone na:
- Szkoły Podstawowe  
Wydatki bieżące w kwocie: 10.319.115,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych (w Lipnie, w Wilkowicach, w Goniembicach) oraz dotacje na niepubliczną Szkołę Podstawową w Górcie Duchownej i niepubliczną Szkołę Podstawową „Odkrywcy” w Górcie Duchownej prowadzone przez Fundację św. Faustyny, z tego:
    - dotacja dla SP „Odkrywcy” i SP w Górcie Duchownej – 955.000,00 zł (uwzględniono wg prognozowanej liczby uczniów),
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.171.346,00 zł,
    - na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, ekwiwalenty – 409.970,00 zł (w tym stypendia 31.880,00 zł)
    - na pozostałe utrzymanie bieżące: 782.799,00 zł (w tym odpis na ZFŚS: 314.549,00 zł, a na zakup materiałów, w tym opał, akcesoria komputerowe, papier, środki czystości – 180.000,00 zł, zakup usług pozostałych 106.000,00 zł, zakup energii w tym woda, gaz 69.000,00 zł, ubezpieczenia 16.000,00 zł, bieżące remonty 6.000,00 zł, pozostałe 91.250,00 zł (szkolenia, telekomunikacja, internet, delegacje, usługi zdrowotne, pomoce dydaktyczne, PFRON.)
  - Przedszkola  
Wydatki bieżące w kwocie 4.874.430,00 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 – 2.501.055,00 zł,
    - na dodatki wiejskie, ekwiwalenty – 101.380,00 zł,
    - na pozostałe wydatki bieżące – 321.995,00 zł, kwota ta obejmuje m.in.: zakup pomocy naukowych – 6.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - opał, papier, środki czystości – 83.000,00 zł, zakup energii – 40.000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 103.195,00 zł, zakup usług pozostałych i remontowych – 51.000,00 zł, i pozostałe: 38.800,00 zł jak usługi zdrowotne, internet, telefony, podróże krajowe, szkolenia, ubezpieczenia i in.

- 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 – 1.400.000,00 zł (Przedszkola w Lesznie, Świąciechowie, Osieczna i Wschowie),
- dotacja dla niepublicznych Przedszkoli w Wilkowicach i w Górcie Duchownej planowana w kwocie 550,000,00 zł.
- Dowożenie uczniów – 592.000,00 zł na :
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zwrot kosztów z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół - 30.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
  - koszt przewoźnika – 560.000,00 zł.
- Doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 54.745,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 118.304,00 zł (Przedszkola w: ZSP Wilkowice 59.152,00 zł, ZSP Goniembice 59.152,00 zł),
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 428.394,00 zł (ZSP Wilkowice 17.434,00 zł, ZSP Lipno 175.588,00 zł, ZSP Goniembice 235.372,00 zł),
- Pozostała działalność – 40.798,00 zł w tym:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów – 39.298,00 zł,
  - wydatki związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli – 1.500,00 zł.

## **12. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 128.000,00 zł – w tym:**

### Wydatki bieżące:

- zwalczanie narkomanii 4.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na zorganizowanie konferencji, szkoleń dla specjalistów oraz konkursów dla szkół o tematyce narkotyków, profilaktyki narkotykowej oraz wiedzy nt. skutków zażywania tychże substancji, a także wydruk niezbędnych materiałów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. W szkołach gminy Lipno zaplanowano realizację programu „Przyjaciele Zippiego”,
- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 101.000,00 zł.  
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) 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. W roku 2022 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 (76.415,00 zł), a także wydruk ulotek i plakatów i informatorów o tematyce alkoholizmu.  
Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.
- dotację celową dla stowarzyszeń na finansowanie kosztów opieki paliatywno–hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami gminy Lipno - 8.000,00 zł,
- dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – 15.000,00 zł.

### 13. Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.648.965,00 zł wydatki przeznacza się:

- na zakup usług od innych j.s.t. za pobyt w DPS - 435.522,00 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 2022 planuje się dodatkowe skierowania do placówki. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.
- na ośrodki wsparcia – 65.720,00 zł (w tym 23.720,00 zł - dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie oraz 42.000,00 zł na wydatki ponoszone przez GOPS w Lipnie na wydatki za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi 2 mieszkańców gminy Lipno),
- 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 2022 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.
- na składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, niektóre świadczenia rodzinne – 8.880,00 zł.  
Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 5.616,00 zł.
- na wypłatę zasiłków z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki ZUS przeznacza się kwotę 57.900,00 zł. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 19.000,00 zł.
- na dodatki mieszkaniowe – 9.112,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych 63.488,00 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 53.444,00 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 737.732,00 zł.  
Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 39.054,00 zł. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 628.673,00 zł,
  - pozostałe utrzymanie bieżące: 101.459,00 zł – w tym odpis na ZFŚS – 14.239,00 zł,
  - świadczenia na rzecz os. fiz. 7.600,00 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 156.252,00 zł. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Obecnie 6 osób objętych jest usługami opiekuńczymi. Usługi te są odpłatne wg zasad ustalonych uchwałą Rady Gminy Lipno. Decyzje kwalifikujące do tego typu pomocy wydawane są przez GOPS w Lipnie po weryfikacji sytuacji dochodowej, mieszkaniowej i rodzinnej.
- na dożywianie dzieci w szkołach – 99.000,00 zł.  
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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35.500,00 zł na:**

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

#### **15. Dział 855 – Rodzina – 7.455.317,41 zł :**

Wydatki bieżące w kwocie 7.455.317,41 zł przeznaczone na:

- na wypłatę świadczenia wychowawczego (program 500 +) – 4.296.176,00 zł, z tego:
  - świadczenia społeczne – 4.282.428,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.469,00 zł,
  - pozostałe: 8.279,00 zł, w tym 2.758,00 zł na ZFŚS.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie na dzień 30 września 2021 roku przyznał 1260 osobom świadczenia wychowawcze na 2141 dzieci.  
Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 4.296.176,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ZUS oraz ich obsługę – 2.349.582,00 zł, z tego:
  - świadczenia społeczne i składki ZUS świadczeniobiorców – 2.093.459,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241.578,00 zł,
  - pozostałe: 14.545,00 zł, w tym 2.758,00 zł na ZFŚS.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie na dzień 30 września 2021 roku przyznał 361 osobom świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, 16 osobom świadczenia rodzicielskie oraz wypłacił 51 osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Świadczeniami z tytułu funduszu alimentacyjnego objął 14 osób.  
Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 2.349.582,00 zł.
- na wspieranie rodziny – 71.899,00 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.
- na 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.
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za opiekunów – 19.253,00 zł.  
Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie  
Dotacja udzielona z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 19.253,00 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 664.045,41 zł.  
Wydatki w całości mają zapewnić funkcjonowanie gminnego żłobka w Wilkowicach w 2022 r. Na sumę planowanych wydatków składają się:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 381.276,87,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.302,89 zł w tym bieżące utrzymanie placówki,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 183.465,65 zł.Wydatki gminnego żłobka w Wilkowicach w roku 2022 planowane są do sfinansowania 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.

**16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.323.861,00 zł na:**

Wydatki majątkowe: 375.556,00 zł

Przeznaczono na zadania inwestycyjne, w tym na:

- budowę oświetlenia ulicznego w Lipnie, Wilkowicach, Gronówku, Górcie Duchownej, Mórkowie, Radomicku i Sulejewie – 335.556,00 zł,
- dotacje celowe na wymianę źródła ciepła – 40.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie: 948.305,00 zł, przeznaczone na:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 29.200,00 zł, w tym na opłatę za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (90% wpływów) 14.200,00 zł,
- 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),
- na oczyszczanie miast i wsi – 48.000,00 zł – akcja „Sprzątanie świata”, usługi wywozu odpadów komunalnych,
- na 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,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 70.905,00 zł.  
Zaplanowano wydatki w związku z uruchomieniem w 2021 r. i dalszą kontynuacją w roku 2022 punktu konsultacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”. Wydatki współfinansowane środkami, które gmina otrzyma z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach zawartej umowy.
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 4.000,00 zł wspieranie populacji pszczół, introdukcja zwierzyny drobnej,
- schroniska dla zwierząt – 62.000,00 zł – zakup usług wyłapywania, pobytu bezpańskich zwierząt w lecznicy, współpraca z Przychodnią i Lecznicą Zwierząt, pokrywanie kosztów pobytu psów i kotów w schronisku w Henrykowie,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 587.000,00 zł,
- pozostała działalność – 5.000,00 zł, w tym na:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska 2.500,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł,

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 900 sołectwa przeznaczyły kwotę 110.500,00 zł w tym na w całości na wydatki inwestycyjne (Górka Duchowna, Gronówko, Lipno, Mórkowo i Radomicko).

**17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.224.470,42 zł na:**

Wydatki majątkowe: 861.000,00 zł

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

- wymianę energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej 10.000,00 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w Koronowie 300.000,00 zł,
- rozbiórkę starej oraz budowę nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach 500.000,00 zł,
- modernizację sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach 35.000,00 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w Goniembicach 12.000,00 zł,
- monitoring obiektów użyteczności publicznej 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie: 1.363.470,42 zł, przeznaczone na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 10.500,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 640.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 364.000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury – 3.000,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 67.500,00 zł (umowy zlecenie dot. świetlicowych, obsługa imprez kulturalnych),
- organizacja imprez kulturalnych oraz dożynek i festynów okolicznościowych, Kluby Złotej Jesieni– 91.833,21 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic i sal wiejskich 178.637,21 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i kulturalnej).

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 921 sołectwa przeznaczyły kwotę 122.213,39 z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 16.000,00 zł (Goniembice Wilkowice), a na wydatki bieżące kwotę 106.213,39 zł.

Z czynszu dzierżawnego Lipno i Smyczyna na wydatki w tym dziale przeznaczają kwotę 9.096,91 zł.

#### **18. Dział 926 – Kultura fizyczna – 3.928.361,78 zł na :**

Wydatki majątkowe 3.546.990,09 zł przeznaczone na:

- rewitalizację stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Mórkowie – dokumentacja w kwocie 50.000,00 zł,
- budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach w kwocie 3.451.990,09 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w Radomicku w kwocie 10.000,00 zł,
- budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie w kwocie 10.000,00 zł,
- utwardzenie terenu przy wiacie na boisku sportowym w Wilkowicach w kwocie 25.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie : 381.371,69 zł, przeznaczone na:

- na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 28.480,00 zł
- na utrzymanie obiektów sportowych – boisk, placów zabaw, siłowni – 99.960,06 zł
- na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom sportowym – 134.000,00 zł,
- na organizowanie imprez sportowych – 63.931,63 zł
- stypendia dla sportowców i nagrody o charakterze szczególnym – 55.000,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 926 sołectwa przeznaczyły kwotę 61.632,97 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 45.000,00 zł (Radomicko, Wilkowice i Żakowo), a na wydatki bieżące 16.632,97 zł.

Z czynszu dzierżawnego Wilkowice i Wyciążkowo na wydatki w tym dziale przeznaczają kwotę 389.403,98 zł w tym wydatki inwestycyjne 388.225,26 zł.

### **Podsumowanie**

W roku 2022 na 55 zadań majątkowych przeznacza się kwotę 19.518.651,33 zł, co stanowi **34,15%** ogółu zaplanowanych wydatków. Planowana realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi 13 zadań na kwotę 324.000,00 zł.
- Transport i łączność - w zakresie dróg publicznych gminnych i powiatowych 16 zadań na kwotę 13.709.105,24 zł, w tym 20.000,00 zł jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Leszczyńskiego,
- Administracja publiczna – 1 zadanie na kwotę 10.000,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 zadanie na kwotę 500.000,00 zł jako dotacja dla OSP Lipno,
- Różne rozliczenia – 1 zadanie – rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł,
- Oświata i wychowanie –1 zadanie na kwotę 162.000,00 zł,



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 zadań na kwotę 375.556,00 zł w tym oświetlenie ulic, placów i dróg 10 zadań na kwotę 335.556,00 zł oraz dotacje na wymianę źródła ciepła na kwotę 40.0000,00 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w zakresie świetlic, domów kultury i działalności pozostałej 6 zadań na kwotę 861.000,00 zł,
- Kultura fizyczna – w zakresie obiektów sportowych 5 zadań na kwotę 3.546.990,09 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznacza się środki własne, pochodzące z kredytów oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.775.000,00 zł.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 16.997.804,87 zł, co stanowi 29,74% ogółu zaplanowanych wydatków i 45,16% wydatków bieżących.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych jednostek stanowi kwota 9.661.880,15 zł, co stanowi 16,90% ogółu wydatków i 25,67 % wydatków bieżących.

Udzielone przez Gminę dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 2.859.688,00 zł, co stanowi 7,60% wydatków bieżących.

Plan wydatków na poziomie wyższym od zakładanych dochodów spowodował wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie **4.545.000,00 zł**, co stanowi 8,64% dochodów Gminy.

W stosunku do roku 2021 r. subwencja ogólna przyznana gminie jest większa o 532.374,00 zł, prognozowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest mniejszy o 394.616,00 zł, a prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych są mniejsze o 155.158,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w zakresie wydatków szkół podstawowych, doskonalenia 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 **10.843.052,00 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 **4.992.734,00 zł**.

Przyznana gminie kwota subwencji oświatowej wynosi **10.245.107,00 zł**.

Ogółem wydatki na dział Oświata i wychowanie wynoszą **16.589.786,00 zł** i stanowią 29,03% wydatków Gminy.

Wydatki na pomoc społeczną, rodzinę, edukacyjną opiekę wychowawczą i ochronę zdrowia (w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) stanowią kwotę **9.267.782,41 zł** i stanowi 16,21 % wydatków Gminy.

Wójt Gminy Lipno

Lukasz Litka