

U z a s a d n i e n i e
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Lipno na rok 2019

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2019

Budżet Gminy Lipno na rok 2019 proponuje się następująco:

Dochody	+ 33.992.193,00 zł
Wydatki	- 35.408.924,00 zł

Deficyt budżetowy	- 1.416.731,00 zł
--------------------------	--------------------------

Deficyt budżetowy zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w wysokości 1.416.731,00 zł, z czego:

- kredyty i pożyczki	1.416.731,00 zł
----------------------	-----------------

które zostaną spłacone ze środków własnych pozyskanych w latach 2019-2025.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się kwotę **1.830.000,00 zł**, uzyskaną z kredytu w tej samej wysokości.

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2019 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r., oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS-3112-16/18 z października 2018 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Lipno 08 października 2018 r.).
3. Podatek rolny obliczono przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019- wg komunikatu GUS wynosi: 54,36 zł/dt.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2018 r. (191,98 zł/m³).
5. Podatek od nieruchomości określono wg stawek roku 2018 przy uwzględnieniu 2% 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 L/302/2017 Rady Gminy Lipno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 03.08.2018r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.
6. Podatek od środków transportu ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2018 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 (1.403,00 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 2019 roku przyjęto na podstawie planowanej wielkości wykonania Funduszu Sołeckiego w 2018 roku (28,567% wydatków).
9. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dochody bieżące w kwocie:	33.614.678,00 zł	98,89% dochodów
Dochody majątkowe w kwocie:	<u>377.515,00 zł</u>	1,11 % dochodów
RAZEM:	33.992.193,00 zł	

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 162.918,00 zł, w tym:

Dochody bieżące: 148.718,00 zł:

- wpływy z dzierżawy sieci w kwocie 112.862,00 zł,
- wpływy z opłat za odbiór ścieków od mieszkańców z kanalizacji w Mórkowie w kwocie 35.700,00 zł
- odsetki 156,00 zł

Dochody majątkowe: 14.200,00 zł:

- wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 14.200,00 zł

2. Dział 020 – Leśnictwo – 5.520,00 zł - za dzierżawę obwodów łowieckich ;

3. Dział 600 – Transport i łączność – 62.800,00 zł, w tym:

Dochody bieżące: 62.800,00 zł:

- wpływy z opłat wnoszonych przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipno – 2.800,00 zł
- wpływy z dzierżawy za zajęcie drogi wewnętrznej w kwocie 60.000,00 zł

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 612.810,50 zł, w tym:

Dochody bieżące: 305.490,50 zł:

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3,50 zł
- za wieczyste użytkowanie gruntów – 21.087,00 zł,
- z tytułu dzierżaw ziemi, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 283.400,00 zł,
- odsetki – 1.000,00 zł;

Dochody majątkowe: 307.320,00 zł:

- dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego: sprzedaż działek budowlanych w Wilkowicach.

5. Dział 750 – Administracja publiczna – 92.026,00 zł, w tym:

Dochody bieżące: 92.026,00 zł:

- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 59.226,00zł- wysokość przyznanej dotacji w porównaniu do roku poprzedniego jest niższa o 1.590,00 zł,
- Urząd Gminy: za wpływy z usług /refaktury/- 11.700,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 100,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń zwrotu podatku VAT – 21.000,00 zł;

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa– 1.512,00 zł –

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

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 15.819.094,00 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.500,00 zł - karta podatkowa
- wpływy od osób prawnych 4.056.390,00 zł z tytułu podatków i opłat od:
 - nieruchomości - 3.742.409,00 zł /wzrost o 606.909,00 zł/ - w stosunku do 2018r.
 - rolnego - 124.604,00 zł /wzrost o 2.204,00 zł/,
 - leśnego - 64.035,00 zł /spadek o 1.465,00 zł/,
 - od środków transportu - 104.692,00 zł /wzrost o 3.292,00 zł/,
 - od czynności cywilnoprawnych - 18.000,00 zł, /bez zmian/
 - kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 350,00 zł /bez zmian/
 - różne opłaty i odsetki - 2.300,00 zł /bez zmian/.

- wpływy od osób fizycznych – 3.460.712,00 zł z tytułu podatków i opłat od:
 - nieruchomości - 2.296.330,00 zł /wzrost o 166.030,00 zł/,
 - rolnego - 517.667,00 zł /wzrost o 10.867 zł /,
 - leśnego - 2.916,00 zł /wzrost o 16,00 zł/,
 - od środków transportu - 149.299,00 zł /spadek o 4.001,00 zł/,
 - od spadków i darowizn - 21.000,00 zł / bez zmian/,
 - od czynności cywilnoprawnych - 450.000,00 zł / spadek o 50.000,00 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 – 404.116,00 zł,
 - opłata skarbową – 27.000,00 zł,
 - opłata eksploatacyjna – 25.000,00 zł, /spadek o 56.000,00 zł/,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100.000,00 zł /spadek o 15.000,00 zł/
 - opłata adiacencka, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego – 242.391,00 zł /wzrost o 14.491,00 zł/,
 - kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł /bez zmian/,
 - różne opłaty i odsetki – 9.625,00 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7.896.376,00 zł
 - dochodowy od osób fizycznych – 7.316.376,00 zł - wzrost o 25,66% w stosunku do roku 2018/ tj. o 1.494.121,00 zł/;
 - dochodowy od osób prawnych - 580.000,00 zł - przyjęto szacunkowe wpływy uśredniając wpływy z trzech ostatnich lat.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia – 8.059.963,00 zł:

- subwencja oświatowa – 7.034.895,00 zł – wzrost do roku 2018 o 10,54 % (t.j. o 670.595,00 zł). Liczba uczniów wzrosła z 734 na 776 - o 42 uczniów (lata 2010/2011 – 690 uczniów, lata 2011/2012 – 666 uczniów, lata 2012/2013 – 656 uczniów, lata 2013/2014 – 623 uczniów, lata 2014/2015 – 668, lata 2015/2016 – 700 uczniów, lata 2016/2017 – 682 uczniów, lata 2017/2018 – 734 uczniów). W podanej liczbie ujęto uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej (96 uczniów) oraz Gimnazjum w Górcie Duchownej (9 uczniów).
- subwencja wyrównawcza – 915.718,00 zł – wzrost do roku 2018 o 5,74 % (tj. o 49.732,00 zł),
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 21.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł
- zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach Fundusz Sołeckiego w 2019 roku w kwocie 88.050,00 zł (wzrost o 20.443,93 zł) – w tym dochody majątkowe 55.995,00 zł.

Wskaźnik G dochodów podatkowych Gminy Lipno do liczby mieszkańców – 7.909 na dzień 31.12.2017 r. (7.712 mieszkańców Gminy Lipno było na dzień 31.12.2016r.) **wyniósł 1.686,92 zł**. Średnia krajowa: 1.790,33 zł.

Liczba mieszkańców Gminy Lipno wzrosła o 197 osób w przeciągu 2017 roku.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 492.368,50 zł :

- Szkoły Podstawowe – 6.948,00 zł
 - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 948,00 zł,
 - wpływy na zadania realizowane w ramach Programu English Teaching zgodnie z umową pomiędzy Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA, a Szkołą Podstawową w Wilkowicach w kwocie 6.000,00 zł,
- Przedszkola – 415.762,00 zł
 - dochody za ponadnormatywne świadczenia – 36.000,00 zł,

- wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 384,00 zł
 - środki dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej na wychowanie przedszkolne 317.078,00 zł (226 dzieci * 1.403,00 zł),
 - dotacje pozyskiwane od innych samorządów na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego lub kosztów udzielonej dotacji na dzieci, które nie mieszkają na terenie Gminy Lipno, a uczęszczają do przedszkoli w Gminie Lipno - dochody pozyskiwane na podstawie art. 79a oraz 90 ustawy o systemie oświaty – 62.300,00 zł,
 - Dowożenie uczniów do szkół – 2.315,00 zł
 - wpływy za świadczenie usługi przewozu dzieci uczęszczających do szkoły niepublicznej w Górcie Duchownej prowadzonej przez Fundację św. Faustyny 2.315,00 zł,
 - Szkoła Branżowa I i II stopnia – 4.106,00 zł
 - środki za udostępnienie powierzchni na urządzenia teleinformatyczne 3.902,00 zł,
 - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 204.00 zł
 - Pozostała działalność – 63.237,50 zł
 - dotacje celowe 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 – 63.237,50 zł
- 10. Dział 852 –Pomoc społeczna – 119.244,00 zł, z czego dotacje stanowią:**
- dofinansowanie do domów pomocy społecznej – 8.494,00,00 zł
 - składki zdrowotne i inne świadczenia – 7.574,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 14.123,00zł / spadek o 3.067,00 zł/,
 - zasiłki stałe – 46.409,00 zł /spadek o 33.219,00 zł/,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 31.312,00 zł /spadek o 13.048,00 zł/
 - pozostałe zaplanowane dochody to: 176,00 zł jak wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku i inne opłaty,
 - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze - 8.131,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 3.025,00 zł
- 11. Dział 855 –Rodzina – 8.502.437,00 zł, z czego dotacje stanowią:**
- świadczenia wychowawcze (500+) – 5.761.976,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki – 2.713.155,00 zł,
 - dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych ustawami w kwocie 10.076,00 zł. (40 % kwoty uzyskanej od komornika – fundusz alimentacyjny),
 - świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 17.230,00 zł
- 12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33.500,00 zł – w tym:**
- wpływy z lokalnych opłat - 8.500,00 zł
 - wpływy z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł,
- 13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 22.000,00 zł –**
Dochody bieżące w kwocie 22.000,00 zł stanowią planowane wpływy za wynajmem świetlic wiejskich.
- 14. Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.000,00 zł –**
Dochody z tytułu dzierżawienia kompleksu sportowego ORLIK Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipnie.

Wydatki

Opracowując plan wydatków przyjęto wzrost płac ze względu na wzrost płacy minimalnej o 150,00 zł (z 2.100,00 na 2.250,00 zł, oraz umowy zlecenia z 13,70 na 14,50 zł). Planując środki na płace w administracji uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz wzrost wynagrodzeń. Uwzględniono także wynagrodzenie dla osób, którym skończy się urlop macierzyński lub wychowawczy. W oświacie płace ustalano na podstawie tabel płac z kwietnia 2018 r. powiększone o zakładane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżki na cały rok, uwzględniając również planowane awanse zawodowe oraz wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i nagrody 1% dla nauczycieli. Ponadto uwzględniono podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych.

Wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 z uwzględnieniem prognozowanej stopy inflacji. Ponadto w Szkole Podstawowej w Goniembicach i Wilkowicach w związku z przystąpieniem szkół do "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" zaplanowano na pomoce dydaktyczne i książki kwotę 4.000,00 zł stanowiącą należny wkład własny udziału w tym programie. Składkę na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 2,45 %, składkę na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19%.

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

Na wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie:	30.255.891,81 zł	85,45% wydatków
Wydatki majątkowe w kwocie:	5.153.032,19 zł	14,55% wydatków
RAZEM:	35.408.924,00 zł	

Wydatki przeznacza się na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 426.889,00 zł :

Wydatki bieżące w kwocie: 149.489,00 zł:

- wydatki związane z melioracjami – 47.989,00 zł – na materiały /rury, sączi drenarskie/ 10.000,00 zł inne usługi związane z naprawą i wymianą drenarki, odmulaniem rowów, czyszczenie stawu w Mórkwie 37.989,00 zł,
- spółki wodne - opłaty melioracyjne 1.500,00 zł,
- na składki dla Izby Rolniczej – 13.000,00 zł 2% od kwoty planowanego podatku rolnego w wysokości 642.269,84 zł tj. 12.845,40 zł oraz rozliczenie roku 2018 r.
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 84.600,00 zł (zakup energii 9.600,00 zł, zakup usług pozostałych – jak opłata za hurtowy odbiór ścieków przez MPWiK, usuwanie awarii, wykonanie przyłączy, dzierżawa gruntów od RSP Górka Duchowna razem kwota 60.000,00 zł, zakup materiałów do wykonywanych przyłączy 11.000,00 zł ,składki 3.000,00 zł i inne 1.000,00)
- na pozostałą działalność – 2.400,00 zł,
 - na zakup usług pozostałych – 2.100,00 zł - (usługi transportowe – wyjazd na wystawy rolnicze 2.100,00 zł),
 - na zakup prasy rolniczej 300,00 zł.

Wydatki majątkowe kwocie: 277.400,00 zł:

przeznaczone przede wszystkim na:

- budowę sieci wodociągowej w Wilkowicach (1 zadanie) – 28.400,00 zł
- budowę sieci wodociągowej w Klonówcu (1 zadanie) – 73.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w Mórkwie (1zadanie) – 51.000,00 zł
- wykup sieci wodociągowych – 5.000,00 zł
- modernizacja sieci wodociągowej w Goniembicach – 50.000,00 zł
- modernizacja sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie Gminy Lipno – 70.000,00 zł

2. Dział 600 – Transport i łączność – 2.346.549,87 zł:

Wydatki bieżące w kwocie: 1.205.921,87 zł

- Lokalny transport zbiorowy – 85.008,00 zł: w tym na:
 - dopłatę do komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach – 85.008,00 zł,
Przewiduje się dofinansowanie dla Miasta Leszna zgodnie z propozycją przedstawioną przez MZK Leszno (z uwzględnieniem wzrostu o 4%).
- Drogi publiczne gminne – 1.050.313,87 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 252.000,00 zł,
 - na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych, usługi transportowe materiału na drogi, bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, przeglądy samochodów, ciągnika i osprzętu, części zamienne, korekta drzew przy pasie drogowym – 488.000,00 zł,
 - remonty cząstkowe dróg bitumicznych – 14.879,87 zł
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika, znaków drogowych, żwiru, tłucznia, kruszywa, pospółki, pił, kos spalinowych, utrzymanie przystanków, części zamienne – razem 219.182,00 zł,
 - ubezpieczenia – 21.592,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 6.560,00 zł
 - świadczenia pracownicze – 5.200,00 zł
 - kary i odszkodowania – 40.000,00 zł (wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia dróg z mocy prawa w wyniku dokonania podziałów geodezyjnych),
 - pozostałe – 2.900,00 zł (ryczałty za jazdy lokalne, zakup badań lekarskich, telefony komórkowe, podróże krajowe, ekspertyzy)
- Drogi wewnętrzne – 70.600,00 zł w tym na:
 - odszkodowania za przejęte drogi przez gminę – 50.000,00 zł,
 - pozostałe opłaty za akty notarialne i inne – 20.600,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 1.140.628,00 zł

- drogi publiczne powiatowe – 800.000,00 zł
 - przeznacza się 600.000,00 zł dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej nr 4770 P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice (Rada Gminy wyraziła zgodę uchwałą Nr LXIV/382/2018 z 13.09.2018r.),
 - przeznacza się 200.000,00 zł przebudowę i budowę chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza,
- drogi gminne: - 340.628,00 zł
 - przeznacza się 20.000,00 zł na budowę chodnika w Klonówcu,
 - przeznacza się 20.628,00 zł na modernizację chodnika ul. Jackowskiego w Lipnie,
 - przeznacza się 300.000,00 zł na utwardzenie ulicy Jesiennej w Lipnie,

Z Funduszu Sołectkiego na wydatki działu 600 sołectwa przeznaczyły kwotę 24.379,87 zł, z czego kwotę 10.000,00 przeznacza się na wydatki majątkowe (Klonówiec).

Z czynszu dzierżawnego na wydatki działu 600 poszczególne miejscowości przeznaczyły kwotę 26.308,52 zł z czego 20.627,38 zł na wydatki majątkowe (Lipno).

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 352.602,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 217.602,00 zł przeznacza się na:

- na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 1.100,00 zł,
- na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych 26.000,00 zł,
- na remonty mieszkań komunalnych – 3.500,00 zł, (drobne remonty m.in. wymiana w budynku komunalnym w Mórkowie)
- zakup energii – 12.000,00 zł,
- wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży, aktualizacje wycen, badanie ksiąg – 45.000,00 zł,

- przeglądy stanu technicznego mieszkań, kominiarz, instalacji elektrycznej, opłaty eksploatacyjne, fundusz remontowy wspólnoty, inne – 77.000,00 zł,
- opłaty notarialne związane ze sprzedażą mienia oraz koszty sądowe związane z egzekucją należności – 21.502,00 zł,
- odszkodowanie za mieszkańców niepłacących czynszów w, Mórkowie i Klonówcu (3 sprawy) – 30.000,00 zł,
(gmina nie zapewniła mieszkania socjalnego 3 rodzinom),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.500,00 zł-

Wydatki majątkowe w kwocie: 135.000,00 zł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - przeznaczają się 30.000,00 zł na remont pomieszczeń budynków komunalnych w Goniembicach,
 - przeznaczają się 105.000,00 zł na modernizację budynków komunalnych na terenie Gminy Lipno (remonty dachów),

4. Dział 710 – Działalność usługowa - 182.000,00 zł:

- na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego – 140.000,00 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziałów nieruchomości i ustalania granic dróg – 42.000,00 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna – 3.803.722,00 zł :

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł:

- przeznaczają się 35.000,00 zł na modernizację sieci informatycznej w Urzędzie Gminy Lipno,
- przeznaczają się 5.000,00 zł na zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Lipno – zaopatrzenie,

Wydatki bieżące w kwocie: 3.763.722,00 zł z przeznaczeniem na:

- Urząd Gminy – 2.811.812,00 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.215.900,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 595.912,00 zł obejmują m in. zaplanowane wydatki na :
 - ekwiwalenty za odzież, wodę, okulary, - 13.100,00 zł
 - delegacje, ryczałty na jazdy lokalne – 26.600,00 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, prenumeraty, opał, środki czystości, tonery – 121.523,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.500,00 zł
 - na bieżącą obsługę i utrzymanie urzędu tj. energia, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telefony, prowizje, tłumaczenia, usługi informatyczne, internetowe, prawne, bhp, aktualizacja licencji LEX, ekspertyzy i opieka autorska nad programami, usługi sprzątania urzędu itp. – 344.708,00 zł,
 - składki WOKISS i ubezpieczenia 21.981,00 zł,
 - podatek VAT od refaktur – 3.800,00 zł,
 - szkolenie pracowników – 20.000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.700,00 zł
 - Urząd wojewódzki – 182.340,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162.200,00 zł,
 - pozostałe środki w kwocie 20.140,00 zł są zaplanowane na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.540,00 zł , zakup usług pozostałych – przede wszystkim pocztowych, telefony, tłumaczenia, opieka programowa, badania lekarskie 4.650,00 zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów 10.000,00 zł , na delegacje 200,00 zł, ekwiwalenty 1.650,00 zł, opłaty i składki 100,00 zł, szkolenia 1.000,00 zł.
- Dotacja udzielona z Wojewódzkiego Urzędu wynosi 59.226,00 zł.
- Rada Gminy – 132.300,00 zł w tym:

- diety – 117.300,00 zł,
- materiały biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje, szkolenie pracownika biura, wyjazd konferencyjny, obsługa posiedzeń i in. – 15.000,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 79.400,00 zł w tym:
 - wydanie i kolportaż „Głosu Lipna” 21.000,00 zł,
 - - pozostałe usługi – 800,00 zł
 - zakup gadżetów i materiałów promocyjnych i reprezentacyjnych- 16.650,00 zł,
 - obsługa Festiwalu Starych Ciągników 40.350,00 zł ,
 - tłumaczenia i delegacje 600,00 zł.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 243.140,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące Referatu Księgowości Oświatowej, który prowadzi wspólną obsługę jednostek oświatowych tj. Przedszkola, Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół planuje się na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 232.000,00 zł,
 - odpis na Fundusz Socjalny – 3.690,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.450,00 zł (w tym zakup m.in. materiałów, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, delegacje, szkolenia)
- Pozostała działalność – 314.730,00,00 zł:
 - na diety dla sołtysów przewidziana się - 60.000,00 zł,
 - system powiadamiania mieszkańców Infoalert - opłata abonament – 1.200,00 zł
 - prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy Lipno – 1.750,00 zł
 - składki na Związek Gmin Wiejskich i Leszno-Region, WLGD – 27.430,00 zł ,
 - na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych planuje się kwotę – 224.350,00 zł w tym: na wynagrodzenie prowizyjne za inkaso i rozniesienie nakazów – 45.250,00 zł, wyceny do opłaty adiacenckiej i planistycznej – 80.000,00 zł, zakup materiałów, papieru, tonerów, druków ok. 6.000,00 zł, zakup usług pozostałych w tym zakup usług pocztowych, a także konsultacji z WOKISS, podróże służbowe, telefony, składki, szkolenia, zabezpieczenia hipoteczne i opłaty komornicze, opłata za płatności masowe, szkolenia 93.100,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 750 sołectwo Górką Duchowna i Lipno przeznaczyło kwotę 3.000,00 zł.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.512,00zł - na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców /dotacja/.

7. Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. – 1.491.041,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.200.000,00 zł:

- przewidziana się 12.000.000,00 zł na budowę remizy strażackiej w Lipnie,

Wydatki bieżące w kwocie: 291.041,00 zł z przeznaczeniem na:

- Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz wsparcia na kwotę 1.500,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 173.391,00 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.550,00 zł,
 - za udział w akcjach gaśniczych - ekwiwalenty – 15.000,00.zł
 - dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupów w celu utrzymania gotowości bojowej 5.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 126.841,00 zł jest przewidziane na :
 - na bieżące utrzymanie pojazdów, sprzętu oraz remiz strażackich, zakup paliwa, - 83.600,00 zł na zakup energii 5.000,00 zł, telefony 1.400,00 zł, usług zdrowotnych strażaków 4.600,00 zł, podróże służbowe 1.000,00 zł, na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków 22.266,00 zł, odpis na fundusz socjalny konserwatorów pojazdów strażackich 675,00 zł, świadczenia 100,00 zł., nagrody konkursowe 4.600,00 zł, szkolenia 3.600,00 zł
- Obrona cywilna – 13.150,00 zł w tym:

- wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacji, delegacji i szkolenia, niezbędne materiały biurowe i usługi.
 - Zarządzanie kryzysowe - 103.000,00 zł –nie mniej niż 0,5 % wydatków określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,
Z Funduszu Sołectkiego na wydatki bieżące działu 754 sołectwo Goniembice, Mórkowo i Wilkowice przeznaczyło kwotę 6.100,00 zł, a miejscowość Lipno z czynszu dzierżawnego przeznaczyło kwotę 1.000,00 zł.
8. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 230.000,00 zł** – są to koszty zabezpieczeń, prowizji i opłat od kredytów i pożyczek (10.000,00 zł) i odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych, na finansowanie planowanego deficytu i spłat z roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2017w kwocie 220.000,00 zł
9. **Dział 758 – Różne rozliczenia** – w kwocie **152.619,00 zł** w tym:
- rezerwa ogólna 122.619,00 zł,
 - rezerwa celowa 30.000,00 zł na :
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł (m.in. na wkład Gminy do projektów w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi oraz w wyniku udziału w konkursach ogłaszanych przez dysponentów) – rezerwa ta widnieje w wydatkach majątkowych.
10. **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13.105.875,50 zł** na:
- Wydatki majątkowe w kwocie 841.000,00 zł przeznacza się na:
- rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Goniembicach – 300.000,00 zł,
 - modernizacja pomieszczeń w piwnicy i na piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach – 100.000,00 zł,
 - wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych – 11.000,00 zł,
 - dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach – 400.000,00 zł
 - modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach – 30.000,00 zł
- Wydatki bieżące w kwocie 12.264.875,50 zł przeznaczone na:
- Szkoły Podstawowe
Wydatki bieżące w kwocie: 6.677.563,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych (w Lipnie, Wilkowicach, Goniembicach) oraz dotację na Szkołę Podstawową niepubliczną w Górcie Duchownej prowadzoną przez Fundację św. Faustyny, w tym:
 - dotacja dla SP w Górcie Duchownej – 700.000,00 zł (uwzględniono 96 uczniów wg wniosku na udzielenie dotacji),
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.117.341,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, ekwiwalenty – 252.267,00 zł (w tym stypendia 20.000,00 zł)
 - na pozostałe utrzymanie bieżące: 607.955,00 zł (w tym odpis na ZFŚS: 199.455,00 zł, a na zakup materiałów, w tym opał, akcesoria komputerowe, papier, środki czystości – 202.000,00 zł, zakup usług pozostałych 78.000,00 zł, zakup energii w tym woda, gaz 50.000,00 zł, ubezpieczenia 8.500,00 zł, bieżące remonty 6.000,00 zł, pozostałe 64.000,00 zł (szkolenia, telekomunikacja, internet, delegacje, usługi zdrowotne, pomoce dydaktyczne, PFRON.)
 - Przedszkola
Wydatki bieżące w kwocie 3.230.726,00 zł, na bieżące utrzymanie pięciu oddziałów Przedszkola w Lipnie oraz dotacje, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.662.800,00 zł,
 - na dodatki wiejskie, ekwiwalenty – 57.163,00 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące – 255.763,00 zł, kwota ta obejmuje m.in.: zakup pomocy naukowych – 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - opał, papier, środki czystości – 100.000,00 zł, zakup energii – 30.000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 64.663,00 zł, zakup usług pozostałych i remontowych – 38.500,00 zł, i pozostałe: 17.600,00 zł jak

- usługi zdrowotne, internet, telefony, podróże krajowe, szkolenia, ubezpieczenia i in. Do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 259 dzieci,
- dotacja przewidziana, jako udział w kosztach dotowanych przedszkoli innych gmin oraz za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach, a zamieszkałe na terenie Gminy Lipno – 700.000,00 zł (ok. 80 dzieci uczęszczało do przedszkoli w Lesznie),
 - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach planowana w kwocie 555.000,00 zł (ok. 60 dzieci Wilkowice),
 - Gimnazjum – 1.310.992,00 zł z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.216.711,00 zł
 - dodatki wiejskie, ekwiwalenty– 57.281,00 zł,
 - dotacja dla Gimnazjum prowadzonego przez Fundację św. Faustyny w Górcie Duchownej 37.000,00 zł.(15 uczniów) wg złożonego wniosku
 - Dowożenie uczniów – 492.675,00 zł na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.850,00 zł
 - zakup paliwa – zwrot z tyt. dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół - 30.000,00 zł
 - koszt przewoźnika – 340.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: 2.825,00 zł, z czego odpis na ZFŚS wynosi 2.725,00 zł
 - Szkoła Branżowa I i II stopnia – 165.326,00 zł z tego na:
 - zakup art. papierniczych, środków czystości, tonerów, opału, papieru, energii – 60.000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.326,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 62.000,00 zł w tym materiały dydaktyczne, telefon, internet, usługi informatyczne, podróże krajowe, ubezpieczenia, szkolenia,
 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 52.582,00 zł
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla przedszkolach – 16.528,00 zł
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla szkół podstawowych – 202.891,00 zł (SP Wilkowice 32.485,00 zł, SP Lipno 85.488,00 zł, SP Goniembice 84.918,00),
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach – 7.979,00 zł
 - Pozostała działalność – 107.613,50 zł w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów – 38.076,00 zł,
 - wydatki związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli – 1.300,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją projektu „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno” z udziałem środków europejskich – 63.237,50 zł
- Z Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące działu 801 sołectwo Wilkowice przeznaczyło kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów dydaktycznych.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 100.000,00 zł – w tym:

Wydatki bieżące:

- zwalczanie narkomanii 5.000,00 zł. Zaplanowano zorganizowanie konferencji, zajęć mobilnych dla dzieci z terenu Gminy Lipno o tematyce narkotyków, profilaktyki oraz wiedzy nt. skutków ich zażywania, a także wydruk niezbędnych materiałów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży.
- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 95.000,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 53.100,00 zł (członkowie Komisji w Lipnie oraz biegli sądowi), a na zadania statutowe: 41.900,00 z . Zadanie to realizuje GOPS Lipno. Środki na wydatki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu. Planowane jest dokonanie zakupów niezbędnych materiałów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. Planuje się również organizację zajęć mobilnych dla dzieci z terenu Gminy Lipno ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem w poszczególnych sołectwach, festynu rodzinnego oraz konferencji. Zamierza się również wydać ulotki i plakaty.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.368.570,00 zł:

- na zakup usług od innych j.s.t. za pobyt w DPS 347.619,00 zł,
- na ośrodki wsparcia – 5.475,00 zł (dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie),
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.359,00zł – planuje się przeprowadzenie kampanii przeciwdziałania przemocy oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych. Ponadto planuje się przeprowadzenie szkoleń dla specjalistów pracujących w Gminie Lipno, a zajmujących się wsparciem osób doznających przemocy.
- na składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, niektóre świadc. rodzinne – 9.013,00 zł /dotacja 7.574,00 zł /,
- na wypłatę zasiłków z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki ZUS przeznacza się kwotę 48.738,00 zł /dotacje to 14.123,00 zł/,
- na dodatki mieszkaniowe – 29.536,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 55.729 zł /dotacja 46.409,00 zł/,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 693.587,00 zł /dotacja 31.312,00 zł/,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 582.375,00 zł
 - pozostałe utrzymanie bieżące: 104.112,00 zł – w tym odpis na ZFŚS – 11.769,00 zł
 - świadczenia na rzecz os. fiz. 7.100,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45.546,00 zł. Zatrudnione są 4 osoby na umowę zlecenie, które świadczą usługi na rzecz osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie Gminy Lipno. Obecnie jest 6 osób wymagające opieki. Usługi te są odpłatne wg zasad ustalonych uchwałą Rady Gminy Lipno.
- na dożywianie dzieci w szkołach – 110.000,00 zł;
- na pozostałą działalność – 7.968,00 zł – udział Gminy, która organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych skierowanych przez powiatowy urząd pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. W roku 2018 były zatrudnione 2 osoby, jednak w 2019 roku planuje się zatrudnienie 3 osób w ramach prac społecznie użytecznych.

13. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 15.000,00 zł na:

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

14. Dział 855 – Rodzina – 8.598.287,00 zł :

- na wypłatę świadczenia wychowawczego (program 500 +) – 5.761.976,00 zł /dotacja – 5.761.2976,00 zł/
 - świadczenia społeczne – 5.661.147,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.454,00 zł
 - pozostałe: 15.375,00 zł, w tym 1.929,00 zł na ZFŚS
- Ośrodek w Lipnie w na dzień 30 września 2018 roku przyznał świadczenia na 1124 dzieci.
- na wypłaty z tytułu przyznania Karta Dużej Rodziny – 409,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ZUS oraz ich obsługę – 2.713.155,00 zł /dotacja – 2.713.155,00 zł/
 - świadczenia społeczne i składki ZUS świadczeniobiorców – 2.487.156,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 208.744,00 zł
 - pozostałe: 17.255,00 zł, w tym 1.928,00 zł na ZFŚS

- na wspieranie rodziny – 66.969,00 zł – koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął wsparciem 8 rodzin z terenu Gminy Lipno, gdzie istnieje wysokie ryzyko skierowania dzieci do rodzinnej opieki zastępczej. Ponadto zaplanowano szkolenia dla kadry współpracującej z asystentem rodziny oraz samego asystenta. W wydatkach ujęto również zatrudnienie na zlecenie psychologa oraz prawnika, w ramach poradnictwa specjalistycznego. Psycholog świadczyć będzie usługi na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie, mających także problemy związane z relacjami w rodzinie. W rozdziale tym realizowane są również zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – na dzień 30 września 2018 r. wydano 814 osobom informację o przyznaniu świadczenia dla 1207 dzieci uczących się.
- na rodziny zastępcze – 38.548,00 zł – współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innych placówkach. W 2018 roku przebywało 3 dzieci skierowanych przez sąd do rodzin zastępczych,
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za opiekunów – 17.230,00 zł /dotacja 17.230,00 zł/.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 870.578,55 zł na:

Wydatki majątkowe: 351.000,00 zł

Przeznaczone na zadania inwestycyjne budowy oraz modernizacji oświetlenia w Lipnie, Wilkowicach, Gronówku, Mórkowie, Górcie Duchownej i Klonówcu.

Wydatki bieżące w kwocie: 519.578,55 zł, przeznaczone na:

- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 81.000,00 zł (na program utylizacji azbestu 50.000,00 zł, gminny program utylizacji azbestu 6.000,00 zł, odbiór odpadów komunalnych 5.000,00 zł, likwidację dzikich składowisk odpadów 20.000,00 zł),
- na oczyszczanie wsi – 11.040,00 zł – akcja „Sprzątanie świata”, konkurs na zbieranie zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych,
- na utrzymanie zieleni – 43.538,55 zł – na utrzymanie zieleni - zakup paliwa do kosiarek, ubezpieczenie kosiarki, naprawy kosiarek, pilarek i ciągnika ogrodowego, wycinka z kosza, pielęgnacja terenów zadrzewionych,
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 4.000,00 zł na zakup drzew, wspieranie populacji pszczoł, introdukcja zwierzyny drobnej;
- Schroniska dla zwierząt – 43.500,00 zł – zakup usług wyłapywania, pobytu bezpańskich zwierząt w lecznicy, współpraca z Przychodnią i Lecznicą Zwierząt, pokrywanie kosztów pobytu psów i kotów w schronisku w Henrykowie (20.000,00 zł), dotacja dla Fundacji „Zwierzęce SOS” (3.000,00 zł);
- oświetlenie dróg – 334.000,00 zł,
- pozostała działalność – 2.500,00 zł, w tym na:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 2.500,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 900 sołectwa przeznaczyły kwotę 62.967,55 zł w tym na wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł (Górka Duchowna, Gronówko i Lipno), a na wydatki bieżące 2.967,55 zł.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.563.425,01 zł na:

Wydatki majątkowe: 614.500,00 zł

Przeznaczone na zadanie inwestycyjne w świetlicach wiejskich, w tym na modernizację kuchni w Domu Strażaka w Wilkowicach 10.000,00 zł, modernizację świetlicy w Wyciążkowie (ogrzewanie gazowe) 12.000,00 zł, Targowisku 14.000,00 zł, Smyczynie 11.000,00 zł, przebudowę świetlicy wiejskiej w Ratowicach 100.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego na wyżej wymienione zadania sołectw 44.000,00 zł) oraz modernizację biblioteki, przebudowę biblioteki w Lipnie, a także budowę filii w Wilkowicach 457.500,00 zł. Z Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki na rewitalizację gródka stożkowego w Wilkowicach – 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie: 948.925,01 zł, przeznaczone na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 8.170,19 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 480.000,00 zł,
- biblioteka – dotacja podmiotowa – 218.000,00 zł (ujęto wydatki na działalność nowego obiektu w Wilkowicach),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 40.460,00 zł (umowy zlecenie dot. świetlicowych, obsługa imprez kulturalnych)
- organizacja imprez kulturalnych oraz dożynek i festynów okolicznościowych, Kluby Złotej Jesieni (7.072,00 zł), – razem 60.405,22 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic i sal 125.389,60 zł,
- ochrona nad zabytkami 14.000,00 zł (w tym dotacja celowa na remont zabytkowego kościoła parafialnego w Mórkowie 14.000,00 zł),
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i kulturalnej).

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 921 sołectwa przeznaczyły kwotę 127.834,37 zł w tym na wydatki inwestycyjne 54.000,00 zł (Smyczyna, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo), a na wydatki bieżące 73.834,37 zł. Z czynszu dzierżawnego na wydatki bieżące tego działu przeznaczono kwotę 11.273,01 zł.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna – 800.253,07 zł na :

Wydatki majątkowe 523.504,19 zł

Przeznaczone na zadania inwestycyjne na zagospodarowania i budowę terenów sportowo-rekreacyjnych w Lipnie, Koronowie, Goniembicach, Radomicku, Ratowicach, Żakowie kwotę 90.504,19 zł oraz budowę placu zabaw przy świetlicy w Mórkowie kwotę 15.000,00 zł, remont obiektów sportowych na Stadionie Sportowym w Wilkowicach kwotę 26.000,00 zł, budowę hali sportowej w Wilkowicach kwotę 392.000,00 zł (na którą składają się m. in. kwota 281.962,75 zł z czynszu dzierżawnego za II półrocze 2017 r., kwota 23.987,41 przyjęta w budżecie roku 2018 jako rezerwa oraz kwota 85.868,09 zł z czynszu dzierżawnego za I półrocze 2018 r.)

Wydatki bieżące w kwocie : 276.748,88 zł, przeznaczone na

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.800,00 zł
- na utrzymanie obiektów sportowych – boisk, placów zabaw, siłowni – 47.648,88 zł
- na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom sportowym – 115.000,00 zł,
- na organizowanie imprez sportowych – 33.300,00 zł
- stypendia dla sportowców i nagrody o charakterze szczególnym – 43.000,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 926 sołectwa przeznaczyły kwotę 105.539,07 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 96.504,19 zł (Goniembice, Koronowo, Lipno, Mórkowo, Radomicko, Ratowice i Żakowo), a na wydatki bieżące 9.034,88 zł. Z czynszu dzierżawnego Lipno, Wyciążkowo i Wilkowice na wydatki w tym dziale przeznaczają kwotę 117.666,75 zł w tym na wydatki inwestycyjne Wilkowice przeznaczają kwotę 111.868,09 zł.

Podsumowanie

W roku 2019 na 52 zadania majątkowe przeznaczona się kwotę 5.153.032,19 zł, co stanowi **14,55 %** ogółu wydatków. Wydatki majątkowe na kwotę 1.416.731,00 zł planuje się zrealizować zaciągając kredyty. Planowana realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi 6 zadań na kwotę 277.400,00 zł.
- Transport i łączność - w zakresie dróg publicznych gminnych, powiatowych 5 zadań na kwotę 1.140.628,00 zł, w tym 600.000,00 zł jako dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2 zadania na kwotę 135.000,00 zł,

- Administracja publiczna – w zakresie urzędu gminy 2 zadania na kwotę 40.000,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 1 zadanie na kwotę 1.200.000,00 zł,
- Różne rozliczenia – 1 zadanie - rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł,
- Oświata i wychowanie – w zakresie Szkół Podstawowych i Przedszkola 5 zadań na 841.000,00 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w zakresie oświetlenia ulic 14 zadań na kwotę 351.000,00 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w zakresie świetlic i domów kultury oraz ochrony zabytków - 7 zadań na kwotę 614.500,00 zł w tym dotacja na zadania inwestycyjne dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie na kwotę 457.500,00 zł,
- Kultura fizyczna - 9 zadań na kwotę 523.504,19 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczają się środki własne i pochodzące z kredytów. Gmina planuje zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 12.391.556,00 zł, co stanowi 40,96 % wydatków bieżących.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych jednostek stanowią 5.600.462,31 zł, co stanowi 18,51 % wydatków bieżących.

Udzielone przez Gminę dotacje stanowią kwotę 2.917.483,00 zł, co stanowi 9,64 % wydatków bieżących.

Plan wydatków na poziomie wyższym od zakładanych dochodów spowodował wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie **1.416.731,00 zł**, co stanowi 4,17 % dochodów Gminy.

Ogólnie subwencja przyznana gminie jest większa o 670.595,00 zł w stosunku do roku 2018, a prognozowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrasta o 1.494.121,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie Szkół (w tym Szkół Podstawowych, dotychczasowego Gimnazjum i Szkoły Branżowej I i II stopnia), doszkącanie nauczycieli, nauczanie specjalne, fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych w Górcie Duchownej, nie uwzględniając wydatków na Przedszkola, inwestycje, programy unijne oraz dowóz uczniów stanowią kwotę **8.478.237,00 zł**. Przyznana gminie kwota subwencji oświatowej wynosi **7.034.895,00 zł**. Gmina dokłada, więc z własnych dochodów na funkcjonowanie szkół **1.443.342,00 zł**.

Ogółem wydatki na dział Oświata i wychowanie wynoszą **13.105.875,50 zł** i stanowią 37,01 % wydatków Gminy.

Wydatki na pomoc społeczną, rodzinę, edukacyjną opiekę wychowawczą i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii to kwota **10.081.857,00 zł** i stanowi 28,47 % wydatków Gminy.

Wójt Gminy Lipno

Jacek Karmiński