

**Uchwała Budżetowa na rok 2021**  
**Rady Miejskiej w Lipsku**  
Nr: .....  
z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

**Rada Miejska w Lipsku**

**§ 1.**

**Uchwała plan budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok :**

<b>1) Plan dochodów w łącznej kwocie</b>	<b>48.052.079zł,</b>
z tego :	
a) dochody bieżące w kwocie	47.892.079zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	160.000zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały <b>Tabelą nr 1</b> .	
<b>2) Plan wydatków w łącznej kwocie</b>	<b>47.338.833zł,</b>
z tego :	
a) wydatki bieżące w kwocie	45.201.367zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	2.137.466zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały <b>Tabelą nr 2</b> .	
<b>3) Planowana nadwyżka w wysokości</b>	<b>713.246zł,</b>
z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości	713.246zł.
<b>4) Planowane przychody w wysokości</b>	<b>24.000zł,</b>
wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
<b>5) Planowane rozchody w wysokości</b>	<b>737.246zł,</b>
przeznaczone na:	
a) spłatę rat kredytów w wysokości	681.300zł,
przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych na udział własny zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
b) spłatę rat pożyczki w wysokości	55.946zł.
<b>6) Rezerwy w łącznej kwocie</b>	<b>493.479zł,</b>
z tego:	
a) rezerwę ogólną w wysokości	311.479zł,
b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	132.000zł,
c) rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie	50.000zł.
<b>7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021, zgodnie z <b>Tabelą nr 3</b> do niniejszej uchwały.</b>	
<b>8) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały <b>Tabelą nr 4.</b></b>	
Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.	
<b>9) Plan dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z <b>Załącznikiem nr 1</b> do niniejszej uchwały.</b>	

## § 2.

Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000zł.

## § 3.

**Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy do:**

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) Udzielania w roku 2021 pożyczek do wysokości 300.000zł;
- 4) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:
  - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne, z wyłączeniem zmian zakresu zadań przyjętych przez Radę Miejską w planie budżetu.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

## § 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tabela nr 1  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
z dnia .....

**Planowane dochody budżetu na 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	
		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	4 100,00	4 100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>758 000,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 000,00	598 000,00	160 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	64 000,00	
		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	468 000,00	468 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00		160 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 593,00</b>	<b>189 593,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 796,00	177 796,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 781,00	177 781,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 797,00	11 797,00	
		0830	Wpływy z usług	5 797,00	5 797,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 338,00</b>	<b>2 338,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 338,00	2 338,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338,00	2 338,00	

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 514 811,00</b>	<b>18 514 811,00</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 150 624,00	5 150 624,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 987 641,00	4 987 641,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	4 062,00	4 062,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	27 618,00	27 618,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	113 303,00	113 303,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 073 938,00	3 073 938,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 187 955,00	1 187 955,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	942 075,00	942 075,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	68 040,00	68 040,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	487 868,00	487 868,00	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 781,00	387 781,00	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	135 000,00	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 481,00	232 481,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 882 468,00	9 882 468,00	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 522 468,00	9 522 468,00	
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 765 253,00</b>	<b>11 765 253,00</b>	
	75801	Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 530 005,00	7 530 005,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 530 005,00	7 530 005,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 231 299,00	4 231 299,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 231 299,00	4 231 299,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 949,00	3 949,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 949,00	3 949,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>869 894,00</b>	<b>869 894,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	17 600,00	17 600,00	

	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	7 700,00	7 700,00	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 278,00	37 278,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	800,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 478,00	36 478,00	
80104		Przedszkola	520 016,00	520 016,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 000,00	223 000,00	
	0830	Wpływy z usług	7 700,00	7 700,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 316,00	241 316,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00	295 000,00	
	0830	Wpływy z usług	295 000,00	295 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>503 050,00</b>	<b>503 050,00</b>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	23 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	241 000,00	241 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	241 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 650,00	138 650,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	134 400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	11 800,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 600,00	38 600,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 600,00	38 600,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 067 300,00</b>	<b>14 067 300,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 783 400,00	9 783 400,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 779 000,00	9 779 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 900,00	3 896 900,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 871 000,00	3 871 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	336 000,00	336 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 000,00	336 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	51 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 369 740,00</b>	<b>1 369 740,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	1 339 740,00	1 339 740,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 335 240,00	1 335 240,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
		<b>Dochody razem:</b>	<b>48 052 079,00</b>	<b>47 892 079,00</b>	<b>160 000,00</b>

BURMISTRZ  
Miejsca i Gminy Lipieko  
*[Podpis]*  
mgr Jacek Wielosiński

**Planowane wydatki budżetu na 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	
	01095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 169 094,00</b>	<b>559 657,00</b>	<b>1 609 437,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 031 394,00	471 957,00	1 559 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	429 657,00	429 657,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 437,00	0,00	1 559 437,00
	60017		Drogi wewnętrzne	102 000,00	52 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 700,00	35 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>816 850,00</b>	<b>816 850,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 850,00	816 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarny	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	111 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	442 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00

710		Działalność usługowa	138 200,00	138 200,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	23 000,00	23 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	200,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 533 504,00	4 494 504,00	39 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 781,00	177 781,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 217,00	135 217,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 764,00	13 764,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 280,00	153 280,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 480,00	144 480,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 065 143,00	4 026 143,00	39 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	60 000,00	60 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	247 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 027,00	83 027,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 696,00	36 696,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00



75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
75095		Pozostała działalność	82 300,00	82 300,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 338,00	2 338,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 338,00	2 338,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553,00	553,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	1 685,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 286,00	283 286,00	62 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	334 186,00	272 186,00	62 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	88 700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	1 800,00	1 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385,00	1 385,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	197 047,00	197 047,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	51 100,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100,00	1 100,00	0,00
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00
	75404	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	145 947,00	145 947,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	145 947,00	145 947,00	0,00
758		Różne rozliczenia	493 479,00	443 479,00	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	493 479,00	443 479,00	50 000,00
	4810	Rezerwy	443 479,00	443 479,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 692 058,00	16 692 058,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 196 478,00	11 196 478,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 288,00	274 288,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 268 277,00	7 268 277,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 715,00	577 715,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 469,00	1 342 469,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 003,00	158 003,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 124,00	113 124,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	297 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	366 802,00	366 802,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00	4 880,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 376,00	13 376,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	21 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 714,00	312 714,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 630,00	116 630,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 007,00	182 007,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 321,00	127 321,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 283,00	8 283,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 456,00	20 456,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696,00	1 696,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	1 794,00	0,00
80104		Przedszkola	3 058 540,00	3 058 540,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 476,00	133 476,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 212,00	26 212,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 083,00	1 788 083,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 137,00	141 137,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 601,00	331 601,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 913,00	29 913,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 854,00	19 854,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 540,00	117 540,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	225 420,00	225 420,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 800,00	27 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	27 600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 660,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 433,00	82 433,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 501,00	28 501,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 120,00	491 120,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 682,00	21 682,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 989,00	2 989,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 709,00	123 709,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 740,00	342 740,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 984,00	61 984,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 486,00	18 486,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 681,00	17 681,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 817,00	20 817,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	832 686,00	832 686,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 770,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 473,00	341 473,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 438,00	22 438,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 456,00	67 456,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 413,00	7 413,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 338,00	52 338,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	296 000,00	296 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 904,00	13 904,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 394,00	5 394,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 272,00	138 272,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729,00	729,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 948,00	100 948,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527,00	6 527,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 591,00	18 591,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	2 663,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 491,00	7 491,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 323,00	1 323,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 953,00	519 953,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 182,00	14 182,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 335,00	273 335,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 431,00	33 431,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 092,00	72 092,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 090,00	10 090,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 624,00	98 624,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 205,00	12 205,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 994,00	5 994,00	0,00
80195		Pozostała działalność	211 018,00	211 018,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 900,00	3 900,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	199 558,00	199 558,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	238 481,00	238 481,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 481,00	202 481,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00
	4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	66 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 249,00	62 249,00	0,00
	4390	usług obejmujących wykonaniw ekspertyz, analiz	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	332,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 117 072,00</b>	<b>2 117 072,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	105 000,00	105 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	144 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	261 000,00	261 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 199 222,00	1 199 222,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 940,00	3 940,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 078,00	865 078,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 471,00	57 471,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 717,00	146 717,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 078,00	22 078,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 235,00	25 235,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 097,00	20 097,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 856,00	9 856,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 250,00	223 250,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	171 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 124,00	9 124,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 600,00	68 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 600,00	68 600,00	0,00
85295		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 303,00	15 303,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854,00	2 854,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,00	3 004,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	235,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	44,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,00	1 686,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,00	314,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00
855		Rodzina	14 253 189,00	14 253 189,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 779 850,00	9 779 850,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 695 878,00	9 695 878,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 926,00	58 926,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 972,00	4 972,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 147,00	10 147,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	1 444,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00	423,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	884,00	884,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 200,00	3 879 200,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 589 370,00	3 589 370,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 565,00	76 565,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 481,00	9 481,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 184,00	183 184,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	1 876,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 148,00	1 148,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	449 139,00	449 139,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 160,00	325 160,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 158,00	88 158,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,00	3 038,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 732,00	15 732,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	2 275,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	1 368,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	1 407,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	94 000,00	94 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 302,00	2 717 802,00	298 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	42 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 513 493,00	1 513 493,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 277,00	37 277,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,00	2 835,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 896,00	6 896,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	983,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	802,00	802,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	228 116,00	228 116,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	3 500,00	3 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 400,00	134 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	516,00	516,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 050,00	82 050,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	50,00	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 700,00	320 200,00	298 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 500,00	0,00	298 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00



90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 600,00	2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	499 343,00	499 343,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 770,00	293 770,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	108 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	7 373,00	7 373,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 161,00	1 422 161,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 334,00	986 334,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 398,00	65 398,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 876,00	84 876,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	327 000,00	327 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	327 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 400,00	13 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	300,00	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	94 427,00	94 427,00	0,00
	4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	50,00	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 677,00	45 677,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	1 500,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	831 072,00	752 543,00	78 529,00
	92601	Obiekty sportowe	507 750,00	493 050,00	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	450,00	450,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	359 500,00	359 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	0,00	14 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	134 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	134 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	189 322,00	125 493,00	63 829,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 935,00	69 935,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 191,00	26 191,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 567,00	24 567,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 232,00	0,00	52 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 597,00	0,00	11 597,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>47 338 833,00</b>	<b>45 201 367,00</b>	<b>2 137 466,00</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Lipsko  
mgr Jacek Wielorński

Tabela nr 3  
do Uchwały Budżetowej Nr.....  
z dnia.....

**Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 609 437,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 559 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 437,00
			P- Budowa chodników w msc. Lipa Krępa	150 000,00
			FS - Przebudowa drogi gminnej w msc. Dąbrówka	9 437,00
			P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska	50 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190318W w msc. Kopanina	400 000,00
			Przebudowa ul. „ Przy stadionie" w Lipsku	100 000,00
			Przebudowa ul. Powstańców Listopadowych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego w Lipsku	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Poręba	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko	39 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Termomodernizacja ściany zachodniej garażu OSP Maruszów	20 000,00
			Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy strażnicy OSP w Maruszowie	42 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa majątkowa	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>298 500,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 500,00
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wola Solecka Pierwsza	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Walentynów	30 000,00
			FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar	7 000,00
			FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka	9 917,00

		FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Krępa Góma	16 035,00
		FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Leopoldów	6 436,00
		FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Tomaszówka	13 675,00
		FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Krępska i Huta	10 437,00
		FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów	5 000,00
		P - Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku	60 000,00
		P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	60 000,00
		P - Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 w msc. Lipa Miklas	20 000,00
		P - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78 529,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
		FS - Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w msc. Śląsko	14 700,00
	92695	Pozostała działalność	63 829,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 232,00
		Budowa strefy aktywności skate park w Lipsku	25 000,00
		FS - Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza	27 232,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 597,00
		FS - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zabawowego dla mieszkańców sołectwa. Borowo	11 597,00
<b>Wydatki razem</b>			<b>2 137 466,00</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Lipsko  
mgr Jacek Wierosiński

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Walentynów	FS - Wykonanie poboczy przy drodze gminnej nr 190308W w msc. Walentynów	9 657,00
600	60016	6050	Dąbrówka	FS - Przebudowa drogi gminnej w msc. Dąbrówka	9 437,00
600	60017	4270	Walentynów	FS - Remont drogi gminnej wewnętrznej w msc. Walentynów	2 000,00
600	60095	4210	Lipa Krępa	FS - Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Lipa Krępa	5 000,00
600	60095	4210	Babilon	FS - Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Babilon	5 000,00
801	80101	4270	Krępa Kościelna, Ratyniec, Nowa Wieś, Zofiówka	FS - Remont hali gimnastycznej w budynku szkoły w msc. Krępa Kościelna	58 302,00
900	90015	6050	Krępa Górna	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Krępa Górna	16 035,00
900	90015	6050	Huta	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wólka K	10 437,00
900	90015	6050	Boży Dar	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar	7 000,00
900	90015	6050	Jakubówka	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka	9 917,00
900	90015	6050	Leopoldów	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Leopoldów	6 436,00
900	90015	6050	Tomaszówka	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Tomaszówka	13 675,00
900	90015	6050	Walentynów	FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów	5 000,00
921	92109	4210	Katarzynów, Wola Solecka Druga	FS - Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów	5 911,00
		4270			25 000,00
921	92109	4210	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	20 744,00
		4270			21 000,00
921	92109	4210	Józefów	FS - Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	14 515,00
921	92109	4210	Maruszów	FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	11 795,00
921	92109	4210	Wola Solecka Pierwsza	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wola Solecka Pierwsza	7 433,00
		4270			15 000,00
921	92109	4270	Leopoldów, Wiśniówek	FS - Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek	18 876,00
921	92195	4210	Leszczyny	FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców msc. Leszczyny	9 677,00
926	92601	6050	Śląsko	FS - Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w msc. Śląsko	14 700,00
926	92695	4210	Gołębiów	FS - Doposażenie, oświetlenie i zamontowanie monitoringu placu zabaw w msc. Gołębiów	4 300,00
		4300			11 500,00
926	92695	4210	Maruszów	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Maruszów	7 000,00
926	92695	4210	Szymanów	FS - Doposażenie placu zabaw i utwardzenie powierzchni pod siłownią zewnętrzną w msc. Szymanów	10 209,00
		4300			3 067,00
926	92695	4210	Walentynów	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów	6 657,00
926	92695	4210	Wólka	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Wólka	14 116,00
926	92695	6050	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	FS - Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza	27 232,00
926	92695	6060	Borowo	FS - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zabawowego dla mieszkańców sołectwa Borowo	11 597,00
<b>Wydatki razem</b>					<b>418 225,00</b>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
z dnia .....

**Dotacje udzielane w 2021 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

8,5	Rozdział	§	Treść	/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	2480	Lipskie Centrum Kultury	820 000,00		
921	92116	2480	Lipskie Centrum Kultury	327 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
801	80104	2540	Punkt przedszkolny w Lipie Miklas	133 476,00		
801	80195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „Edukacja przez całe życie” ( art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie).			3 900,00
851	85154	2360	Mówię STOP uzależnieniom - zorganizowanie czasu wolnego bez używek poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej ( art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie).			31 400,00
851	85154	2360	Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko ( art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie).			3 600,00
851	85195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia ( art.4 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn.„ Wpieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko”.			6 000,00
925	92595	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ( art.4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn.„ Konkursy z elementami ekologicznymi”.			1 500,00
926	92605	2820	Prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów poprzez organizowanie turniejów piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich dla osób powyżej 16 roku życia ( art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie . Uchwała Nr XVIII/142/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Miasta o Gminę Lipsko).			134 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 280 476,00</b>		<b>180 400,00</b>

BURMISTRZ  
Miasta Gminy Lipsko

mgr Jacek Wielochański

## *Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na 2021 rok*

Projekt budżetu Miasta i Gminy Lipsko opracowano w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXXXII/246/2013 z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2020, poz. 713 ze zm.);
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. 2020r. poz. 23 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.);
- ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2020 r. poz. 1439);
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U z 2020r. poz. 1219 ze zm.);
- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U z 2019 r. poz. 852 ze zm.);
- ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.);
- ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.);
- ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.).

Wykorzystano również:

- Informację Ministra Finansów w sprawie planowanej wysokości subwencji ogólnej, planowanego dochodu z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie planowanych kwot dotacji na zadania własne i zlecone gminie,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3112/23/2020 z dnia 19.10.2020r. w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- założenia makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na rok 2021:
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,8%,
  - wzrost PKB – w ujęciu realnym o 4,0%,
  - wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,4%,

W projekcie budżetu na rok 2021 przyjęto następujące wielkości:

- **Dochody w wysokości 48.052.079zł, w tym dochody bieżące 47.892.079zł, dochody majątkowe 160.000zł.**
- **Wydatki w wysokości 47.338.833zł, w tym wydatki bieżące 45.201.367zł, wydatki majątkowe 2.137.466zł.**
- **Nadwyżka w wysokości 713.246zł.**
- **Przychody w wysokości 24.000zł.**
- **Rozchody w wysokości 737.246zł.**

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.690.712zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu ustalona w wysokości 713.246zł, stanowi nadwyżkę budżetu, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Rozchody budżetu roku 2021 w kwocie 737.246zł dotyczą spłaty dwóch kredytów długoterminowych oraz pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z harmonogramami spłat.

Planowane przychody w wysokości 24.000zł, wynikają z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i są przeznaczone na pokrycie wydatków projektu w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Tytuł projektu „DOSKONALE”. Zgodnie z Umową PROW.02.05.00-00-0232/18-00 projekt realizowany jest w latach 2019-2021 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku. Środki na realizację projektu, zgodnie z w/w umową zostały przekazane Miastu i Gminie w roku 2020.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Prognoza dochodów na rok 2021 przewiduje wpływy w wysokości 48.052.079zł.

Na planowane dochody 2021 roku składają się:

- dochody bieżące 47.892.079zł,
- dochody majątkowe 160.000zł.

W planie dochodów majątkowych uwzględniono wyłącznie dochody z majątku gminy w wysokości 160.000 zł.

W planie dochodów bieżących uwzględniono :

- a) dotacje celowe w kwocie 14.987.713zł, z tego:
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 14.222.919zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 764.794zł.
- b) subwencję ogólną w kwocie 11.765.253zł, z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej 7.530.005 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.231.299zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej 3.949zł.
- c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.522.468zł,
- d) pozostałe dochody własne gminy 11.616.645zł.

Ze struktury rodzajowej dochodów wynika, że ujęte do realizacji zadania bieżące i majątkowe na rok 2021 finansowane będą: w 43,44% dochodami własnymi, w 24,85% subwencją ogólną, w 31,66% z dotacjami celowymi oraz w 0,05% przychodami. Przyjęte w projekcie budżetu roku 2021 wielkości dotacji na zadania bieżące są wielkościami zmiennymi, gdyż w ciągu roku wielkości te ulegają znacznemu zwiększeniu, głównie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i „Rodziny”.

Planując dochody w projekcie budżetu nie uwzględniono środków zewnętrznych na realizację zadań gminy, na które złożono wnioski o dofinansowanie, a które nie zostały jeszcze rozpatrzone lub zamierza się takie wnioski złożyć. Środki wprowadzone zostaną do budżetu po otrzymaniu promesy lub podpisaniu umowy o dofinansowanie.

## OPIS PLANOWANYCH DOCHODÓW

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów 4.100 zł. W ramach dochodów zaplanowano wyłącznie dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich, na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie (Dz.U.2020 poz. 1683) w kwocie 4.100 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2020.



### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów 8.000zł. W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. 2019, poz. 2475 ze zm.). Kwotę dochodu zaplanowano na podstawie iloczynu aktualnych zatrzymań na przystankach komunikacyjnych i stawki opłaty określonej przez Radę Miejską Uchwałą nr XLI/289/2017 z dnia 25 lipca 2017r.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów 758.000zł, w tym dochody bieżące 598.000zł, dochody majątkowe 160.000zł.

Przy planowaniu dochodów tego działu uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2020, ustalone na podstawie wykonania dochodów za III kwartał 2020 r.,
- wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości o planowany wskaźnik inflacji na rok 2021 – 1,8 %.
- dochody z tytułu sprzedaży 3 mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców, jednego mieszkania komunalnego w przetargu,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na poziomie roku 2020. Na rok 2021 zaplanowano aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej podjazd do garaży przy ulicy Bocznej w Lipsku.
- dochody z tytułu rezerwacji stanowiska sprzedaży zaplanowano w znacznie niższej wysokości w porównaniu do planu roku 2020, z uwagi na prognozowanie utrzymania się stanu epidemiologicznego przez znaczną część roku 2021,
- dochody z tytułu sprzedaży ciepła ZUK w Lipsku Sp. z o.o.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów 189.593zł. Na dochody tego działu składają się między innymi :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 177.781 zł,
- dochody w kwocie 15zł, pozyskane w związku z realizacją przez gminę zadania zleconego,
- wpływy ze zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.000zł. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi:
  - 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa,
  - 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- odszkodowania od firm ubezpieczeniowych 5.000zł,
- dochody z tytułu świadczonych usług w kwocie 5.797zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzyma planowaną dotację w kwocie 2.338zł na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan dochodów 18.514.811zł, tj. ok 108% planu roku 2020 ( wg stanu na 31.10.2020r).

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych założono wzrost stawek o ok. 4%.

W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano dochody :

1) od gruntów :

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 504.226zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m<sup>2</sup> powierzchni z 0,68zł na 0,71zł,
- pozostałych 19.238zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m<sup>2</sup> powierzchni z 0,18zł na 0,19zł,

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 15.638zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej z 0,52zł na 0,54zł,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2.065.614zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej z 18,25zł na 18,98zł,
- związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 89.499zł, przy zachowaniu górnej stawki podatku za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej określonej przez Ministra Finansów na rok 2021, tj. 5,06zł,
- pozostałych 117.820 zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej z 6,26zł na 6,51zł.,
- budowle 2.175.606zł, utrzymując stawkę podatku w wysokości 2% ich wartości.

W przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 113.303zł. Wzrost stawek podatku o 4% w stosunku do roku 2020.

W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano dochody :

1) od gruntów :

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 117.643zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m<sup>2</sup> powierzchni z 0,68zł na 0,71zł,
- pozostałych 121.503zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m<sup>2</sup> powierzchni z 0,18zł na 0,19zł,

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 148.795 zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej z 0,52zł na 0,54zł,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 612.154 zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej z 18,25zł na 18,98zł,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 1.440zł, przy zachowaniu górnej stawki podatku za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej określonej przez Ministra Finansów na rok 2021, tj. 5,06zł.
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 1.909zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej z 10,55zł na 10,97zł,
- pozostałych 150.664 zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej z 6,26zł na 6,51zł.,
- budowle 33.847zł, utrzymując stawkę podatku w wysokości 2% ich wartości.

W przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 487.868zł. Wzrost stawek podatku o 4% w stosunku do roku 2020.

W przypadku podatku leśnego przyjęto stawkę 43,30zł od jednego hektara, ustaloną w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ustaloną przez GUS, tj. wzrost w porównaniu do roku 2020 o 0,57zł.

W przypadku podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 27.618zł, od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 68.040zł,

W przypadku podatku rolnego przyjęto stawkę 127,50zł od jednego hektara przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych, tj. wzrost w porównaniu do roku 2020 o 5,00zł oraz stawkę 255zł od jednego hektara fizycznego dla osób posiadających grunty do 1 ha. Wzrost do roku 2020 o 10zł. W przypadku podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 4.062zł, od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 942.075zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 100.000zł, tj., na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 1.000zł, tj. na poziomie wykonania dochodów roku 2020.

Wpływy podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej ) zaplanowano w kwocie 651.000 zł na podstawie analizy wykonania tych dochodów w roku 2018, 2019 oraz w III kwartale 2020r. oraz przewidywane wykonanie za rok 2020. W porównaniu do planu roku 2020 zaplanowano dochody niższe o ok. 10%, tj. o kwotę ok. 74.000 zł. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 232.481zł, tj. na poziomie wykonania dochodów w roku 2020.

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 135.000zł zaplanowano analizując wykonanie dochodów w roku 2018, 2019 oraz w III kwartale 2020r., tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych z centralnego rachunku budżetu państwa w porównaniu do roku 2020 zwiększyły się o kwotę 381.905zł. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanej kwocie udziału gminy we wpływach z PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 11.765.253zł.

Na dochody tego działu składają się:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 7.530.005zł, tj. więcej niż w roku 2020 o kwotę 175.734zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.231.299zł, tj. więcej niż w roku 2020 o kwotę 327.670zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej 3.949zł, tj. mniej niż w roku 2020 o kwotę 4.070zł.

Wyżej wymienione kwoty części subwencji zostały ustalone w projekcie budżetu państwa. Ostateczne kwoty subwencji zostaną przekazane w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

Wskaźnik G dochodów podatkowych Miasta i Gminy na 1 mieszkańca zwiększył się w porównaniu do roku 2020 z kwoty 1.482,71zł do kwoty 1.582,28zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów wynosi 869.894zł.

Na dochody tego działu składają się :

- dochody z usług 582.500zł, w tym z tytułu:
  - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 48.800zł,
- dochody z najmu 7.700zł,
- pozostałe dochody własne 1.900zł, z tytułu wpływów ze zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa,
- dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 277.794zł, zaplanowana na etapie projektu budżetu szacunkowo.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów 503.050zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone 5.800zł,
- dotacje celowe na zadania własne 487.000zł,
- dochody własne 10.250zł, między innymi z tytułu świadczonych usług dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z tytułu wpływów ze zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan dochodów 14.067.300zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone 14.037.000zł,
- dochody własne związane z realizacją zadania zleconego 15.000zł.
- pozostałe dochody 15.300zł.

W dziale tym ujęte są:

- dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności środki na:
  - świadczenia wychowawcze,
  - koszty obsługi.
- dochody na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych , na realizację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- dochody na program „Dobry start”, tj. jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w wysokości 300zł, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów 1.369.740zł. W dziale tym zaplanowane zostały wyłącznie dochody bieżące:

- opłaty za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (30.000zł),

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( 1.335.240zł).

- dochody uboczne związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne 4.500zł).

Na etapie projektu budżetu dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono stawki jakie obowiązują w roku 2020. Szacuje się, że w 2021r. nastąpi znaczny wzrost kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, nawet o ok. 16%. Aby zbilansować system gospodarki odpadami, bez udziału środków gminy, należałoby podwyższyć stawki opłat o ok. 30%.

Planując dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów za cały rok 2020.

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz wniosków sołectw. Plan wydatków na rok 2021 przewiduje kwotę 47.338.833zł. Na planowane wydatki składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 45.201.367zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2.137.466zł.

Przy planowaniu wydatków kierowano się zasadą realności, oszczędności, efektywności i elastyczności.

Zaplanowane wydatki mają na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczeństwa z terenu miasta i gminy Lipsko. W planie wydatków ujęte zostały te zadania, które powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności. Pozostałe zadania, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu roku 2021 ze względu na brak środków, zostaną wprowadzone do realizacji w miarę pozyskania dodatkowych dochodów.

#### OPIS PLANOWANYCH WYDATKÓW

##### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków stanowi kwotę 30.200zł. Na wydatki tego działu składają się wyłącznie wydatki bieżące zaplanowane na:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% zaplanowanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatek zaplanowany na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych ( Dz.U. z 2018 poz. 1027),

- zakup artykułów biurowych dla sołtysów,

- koszty eksploatacji i utrzymania studni głębinowych na wsiach.

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków stanowi kwotę 2.169.094zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 559.657zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.609.437zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- remonty i utrzymanie dróg i ulic gminnych w kwocie 523.957zł , w tym wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 11.657zł,

- wydatki związane z zakupem nowych i utrzymaniem obecnych przystanków autobusowych w kwocie 35.700zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 10.000zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2021 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.609.437zł, z tego ok. 0,6% wydatków zaplanowano na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (9.437zł).

Na etapie projektu budżetu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych:

1. „P- Budowa chodników w msc. Lipa Krępa” – 150.000zł. Zadanie będzie polegało na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 m na odcinku o dł. 450 m (do połączenia z chodnikiem w msc. Babilon).
2. „FS - Przebudowa drogi gminnej w msc. Dąbrówka” – 9.437zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
3. „P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska” – 50.000zł. W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu jednostronnego chodnika z kostki brukowej o dł. ok. 185 m na ul. Soleckiej w Lipsku (do ul. Stadionowej) .
4. „P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska” – 200.000zł. W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej o szer. 3,5 m wraz z poboczami tłuczniowymi na odcinku o dł. 616 m.
5. „Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów” – 600.000zł. Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na wykonanie robót budowlanych polegających na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami tłuczniowymi na odcinku o dł. 2000 m i szer. 3,5m.
6. „Przebudowa drogi gminnej nr 190318W w msc. Kopanina” – 400.000zł. W ramach zaplanowanych środków planuje się realizację robót budowlanych polegających na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o dł. 999 m i szer. 3,5m wraz z poboczami z tłucia kamiennego.
7. „Przebudowa ul. „ Przy stadionie" w Lipsku” – 100.000zł. Środki planuje się przeznaczyć na realizację robót budowlanych polegających na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej na podbudowie z istniejących blozków betonowych na odcinku o dł. 200 m oraz jednostronny chodnik z kostki brukowej.
8. „Przebudowa ul. Powstańców Listopadowych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego w Lipsku” – 50.000zł. W 2021r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.
9. „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Poręba” – 50.000zł. W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości ok. 220 m.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków 816.850zł, tj. ok. 97% planu roku 2020 ( wg stanu na 30.09.2020r).

Na rok 2021 zaplanowano wyłącznie wydatki, które stanowią 98% planu roku 2020. W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi :

- zakup oleju opałowego potrzebnego do ogrzewania dwóch bloków przy ulicy Zwoleńskiej w Lipsku,
- koszty utrzymania budynku oraz kotłowni w Lipie Miklas ( wynagrodzenie palacza, zakup opału, energia elektryczna i naprawy bieżące budynku i kotłowni, przeglądy kominiarskie),
- opłaty sądowe,
- ubezpieczenie ,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej do budynku przy ul. Hłżeckiej 6A w Lipsku,
- przegląd stanu technicznego budynku przy ul. Hłżecka 6A w Lipsku,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- koszty zarządu nieruchomościami mieszkalnymi ( zaplanowano niższe wydatki w porównaniu do 2020r z uwagi na sukcesywne zmniejszanie się zasobu mieszkaniowego spowodowanego sprzedażą lokali),
- koszty zarządu składowiskiem odpadów,
- opłaty za korzystanie z placu pod potrzeby targowiska ( zaplanowano niższe wydatki z powodu prognozowanej sytuacji epidemicznej),
- podziały i rozgraniczenia geodezyjne,

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych, będących właścicielami nieruchomości przylegających do ulicy Gospodarczej w Lipsku. Wydatki będą realizowane po otrzymaniu decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
- operaty szacunkowe (w porównaniu do roku 2020 zaplanowano wzrost kwoty spowodowany planowaniem w roku 2021 prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących naliczania opłat adiacenckich),
- remonty zasobu mieszkaniowego,
- utwardzenie kostką brukową miejsc parkingowych i podjazdu do świetlicy w msc. Śląsko (ok. 150m<sup>2</sup>),
- utwardzenie kostką brukową opaski wokół budynku świetlicy, wjazdu oraz chodnika w msc. Wiśniówek (ok. 210m<sup>2</sup>),
- remont budynku komunalnego w msc. Wiśniówek,
- utwardzenie kostką brukową opaski wokół budynku świetlicy w msc. Katarzynów (ok. 80m<sup>2</sup>).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków 138.200zł.

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi :

- bieżące prowadzenie postępowań z zakresu ustalenia warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji dotyczących wysokości rent planistycznych ( wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, materiały kartograficzne w ramach opracowanych projektów decyzji planistycznych, operaty szacunkowe opracowywane dla postępowań z zakresu ustalenia wysokości renty planistycznej) ,
- czynności związane z uchwaleniem oraz zmianą obecnie przyjętych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów:
  - o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, zlokalizowanych w rejonach ulic: Gospodarczej i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek, wynikająca ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsko,
  - o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ulicy Zwoleńskiej w Lipsku ,
  - zespołu zabudowy Solecka III- teren „A” w Lipsku.
- koszty posiedzeń komisji architektoniczno – urbanistycznej w ramach planowanych procedur planistycznych,
- koszty opracowania oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- koszty opracowania , aktualizacji materiałów kartograficznych,
- utrzymanie aplikacji geo-planistycznej wdrożonej w ramach elektronicznego udostępniania opracowań planistycznych z terenu Miasta i Gminy Lipsko,
- cyfryzacja opracowanych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- utrzymanie targowicy - 23.000zł. Zaplanowano m.in. wydatki na:
  - √ obsługę dwóch toalet przenośnych,
  - √ zakup druków opłaty targowej,
  - √ zakup energii elektrycznej i wody,
  - √ wywóz nieczystości stałych i płynnych,
  - √ koszenie trawy.
- prace przy grobach żołnierskich - 200zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków 4.533.504zł, tj. 98% planu roku 2020 ( wg. stanu na 30.09.2020r). Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 4.494.504zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 39.000zł.

##### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 177.781zł, na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wydatki wynikają z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych, będących właścicielami nieruchomości przylegających do ulicy Gospodarczej w Lipsku. Wydatki będą realizowane po otrzymaniu decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
- operaty szacunkowe (w porównaniu do roku 2020 zaplanowano wzrost kwoty spowodowany planowaniem w roku 2021 prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących naliczania opłat adiacenckich),
- remonty zasobu mieszkaniowego,
- utwardzenie kostką brukową miejsc parkingowych i podjazdu do świetlicy w msc. Śląsko (ok. 150m<sup>2</sup>),
- utwardzenie kostką brukową opaski wokół budynku świetlicy, wjazdu oraz chodnika w msc. Wiśniówek (ok. 210m<sup>2</sup>),
- remont budynku komunalnego w msc. Wiśniówek,
- utwardzenie kostką brukową opaski wokół budynku świetlicy w msc. Katarzynów (ok. 80m<sup>2</sup>).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków 138.200zł.

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi :

- bieżące prowadzenie postępowań z zakresu ustalenia warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji dotyczących wysokości rent planistycznych ( wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, materiały kartograficzne w ramach opracowanych projektów decyzji planistycznych, operaty szacunkowe opracowywane dla postępowań z zakresu ustalenia wysokości renty planistycznej) ,
- czynności związane z uchwaleniem oraz zmianą obecnie przyjętych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów:
  - o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, zlokalizowanych w rejonach ulic: Gospodarczej i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek, wynikająca ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsko,
  - o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ulicy Zwoleńskiej w Lipsku ,
  - zespołu zabudowy Solecka III- teren „A” w Lipsku.
- koszty posiedzeń komisji architektoniczno – urbanistycznej w ramach planowanych procedur planistycznych,
- koszty opracowania oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- koszty opracowania , aktualizacji materiałów kartograficznych,
- utrzymanie aplikacji geo-planistycznej wdrożonej w ramach elektronicznego udostępniania opracowań planistycznych z terenu Miasta i Gminy Lipsko,
- cyfryzacja opracowanych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- utrzymanie targowicy - 23.000zł. Zaplanowano m.in. wydatki na:
  - ✓ obsługę dwóch toalet przenośnych,
  - ✓ zakup druków opłaty targowej,
  - ✓ zakup energii elektrycznej i wody,
  - ✓ wywóz nieczystości stałych i płynnych,
  - ✓ koszenie trawy.
- prace przy grobach żołnierskich - 200zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków 4.533.504zł, tj. 98% planu roku 2020 ( wg. stanu na 30.09.2020r). Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 4.494.504zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 39.000zł.

#### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 177.781zł, na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wydatki wynikają z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków 153.280zł.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków 4.026.143zł, tj. na poziomie roku 2020.

W planie wydatków bieżących ujęto środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych ( Dz.U. z 2020r. poz. 1342) oraz wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu: koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, wydawnictw, niezbędnego sprzętu informatycznego, wyposażenia oraz wydatki związane z zakupem usług szkoleniowych, energii, wody, usług pocztowych, telefonicznych, serwisowych, informatycznych, ubezpieczenia budynku i wyposażenia. Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków lokalnych przez sołtysów.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 55.000zł. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie aktualnego planu budżetu roku 2020.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 82.300zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie aktualnego planu budżetu roku 2020. W rozdziale tym zaplanowano m.in. diety dla sołtysów, składkę członkowską w wysokości 10.000zł na rzecz Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie.

Na rok 2021 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko”. W ramach zaplanowanych środków planuje się zakup wraz z montażem platformy najazdowej dla osób niepełnosprawnych.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków 2.338zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków 345.286zł, w tym wydatki bieżące 283.286zł, wydatki majątkowe 62.000zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 334.186zł. Na rok 2021 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 272.186zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 62.000zł.

Wydatki bieżące związane ze stałymi kosztami utrzymania jednostek OSP: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów pożarniczych, badania lekarskie dla wszystkich członków OSP, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, bieżące remonty samochodów i motopomp, które ulegają częstym awariom, zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny.

Na etapie projektu budżetu zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

„Termomodernizacja ściany zachodniej garażu OSP Maruszów” - 20.000zł,

„Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy strażnicy OSP w Maruszowie ”– 42.000zł.

- Obronę cywilną 6.000zł.

Planowane wydatki tego rozdziału są przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla formacji obrony cywilnej.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków 197.047zł.

W dziale tym zaplanowano:

- odsetki od zaciągniętych w roku 2015 dwóch kredytów długoterminowych oraz odsetki od pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w Warszawie zaciągniętej w roku 2017,
- wypłaty z tytułu poręczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami Zakładowi Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest Gmina. Poręczenia



udzielono zgodnie z Uchwałą Nr XXV/146/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 sierpnia 2020r. W 2020r Miasto i Gmina poręczyła kredyt w/w Spółce w wysokości 990.599zł.

#### **Dział 758– Różne rozliczenia**

Plan wydatków 493.479 zł.

Na wydatki tego działu składa się rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 311.479zł, rezerwa kryzysowa w kwocie 132.000zł oraz rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000zł.

Rezerwę ogólną utworzono w budżecie zgodnie z art. 222 ufp. Wysokość rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków budżetu. Kwota rezerwy ogólnej ujęta w projekcie budżetu stanowi 0,66% wydatków budżetu, tj. mieści się w granicach określonych w art. 222 ufp.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. z 2020r. poz. 1856), w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W porównaniu do roku 2020 rezerwa kryzysowa jest wyższa o kwotę 12.000zł.

Suma rezerw celowych wynosi 0,38% wydatków budżetu roku 2021, tym samym spełniony został zapis art. 222 .

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków 16.692.058zł. W projekcie budżetu zaplanowano wyłącznie środki na wydatki bieżące.

W/w wydatki planuje się pokryć :

- częścią oświatową subwencji ogólnej 7.530.005zł,
- dotacją z budżetu państwa 277.794zł,
- środkami własnymi gminy – 8.825.957zł,
- środkami z funduszu sołeckiego – 58.302zł.

W porównaniu do aktualnego planu roku 2020 udział środków własnych gminy w realizacji zadań oświatowych wzrósł o ok. 7% , między innymi w związku ze wzrostem funduszu płac nauczycieli od miesiąca września 2020r. oraz planowanymi wydatkami na każdego pracownika w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych ( Dz.U. z 2020r. poz. 1342).

Wydatki bieżące oświaty rosną nieprzerwanie od wielu lat, przy czym wzrasta też kwota środków własnych gminy na pokrycie wydatków oświaty. W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w oświacie ograniczono do minimum wydatki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli.

Przy planowaniu środków na wydatki bieżące uwzględniono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty eksploatacji budynków szkół i przedszkoli, konieczne prace remontowe, koszty dowozu uczniów do szkół ( zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowę zlecenia, którym powierzono opiekę nad uczniami korzystającymi z dowozów). W planach wydatków poszczególnych jednostek oświatowych zaplanowano wydatki na świadczenia zdrowotne nauczycieli, zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela oraz środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów zaplanowano na podstawie aktualnych potrzeb. Plan na realizację w/w zadań zostanie skorygowany po otrzymaniu informacji o wysokości środków części oświatowej subwencji ogólnej określonej w zakresie tych zadań.

Plan wydatków na poszczególne jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

Przedszkole Publiczne Samorządowe w Lipsku – 2.305.880zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku – 5.260.388zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Sołeckiej – 2.441.337zł,

Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli – 3.127.482zł,

Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej – 3.050.923zł.

W budżecie roku 2021 w ramach wydatków na oświatę zaplanowano również:

• kwotę 133.476zł, tytułem dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Lipie Miklas ( art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty , Uchwała Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXXIX/279/2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji a także zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Miasto i Gminę Lipsko osoby prawne i osoby fizyczne oraz Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/260/2017 z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawę zmiany w/w uchwały).

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Lipsko do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin ( 27.600zł),
- nagrody Burmistrza dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ( 7.000zł),
- realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ( art. 4 ust. 1, pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) „ Edukacja przez całe życie” ( 3.900zł).
- koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie ( 21.900zł).

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 238.481zł, w tym na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii 232.481zł. tj. na poziomie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach w/w środków zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, udzielonym w trybie art. 4 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 35.000zł.

W ramach środków na ochronę zdrowia zaplanowano również dotację w kwotę 6.000zł na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia ( art. 4 ust. 1 , pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) „ Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko”.

#### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Plan wydatków 2.117.072zł. Źródłem finansowania wydatków są: dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 492.800zł, w tym na realizację zadań zleconych 5.800zł oraz środki własne Gminy w kwocie 1.624.272zł. W porównaniu do roku 2020 udział środków gminy w finansowaniu wydatków wzrósł o ok. 3%.

W planie wydatków działu 852 uwzględniono:

- wypłaty zasiłków z zakresu pomocy społecznej,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- koszty utrzymania kierowanych osób do domu pomocy społecznej,
- dożywianie osób najuboższych,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,

Na realizację w/w zadań zaplanowano środki własne gminy:

- wypłatę zasiłków ( stałych i okresowych) – 114.000zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 80.000zł,
- dożywianie – 30.000 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.060.822zł,
- utrzymanie w domu pomocy społecznej osób kierowanych przez gminę – 105.000zł. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu 2 osób już umieszczonych oraz zaplanowano dodatkowo 1 osobę.
- usługi opiekuńcze – 221.450zł,
- pomoc potrzebującym w oparciu o art. 486 ustawy o pomocy społecznej w związku z epidemią COVID-19 – 10.000zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków 24.000zł, obejmuje kontynuację rozpoczętego w roku 2019 projektu „DOSKONALE” Profesjonalizacja pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, zgodnie z Umową PROW.02.05.00-00-0232/18-00. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków 17.000zł, z przeznaczeniem na 20% udział własny Gminy w kosztach pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki zaplanowano na poziomie planu roku 2020.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków 14.253.189zł., w tym wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 14.037.000zł.

W planie wydatków uwzględniono:

- wspieranie rodziny, poprzez zatrudnienie asystenta rodziny,
- świadczenia wychowawcze, w tym wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi,
- świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi,
- świadczenia „Dobry start” wraz z kosztami obsługi,
- koszty pobytu dzieci w domach dziecka, w rodzinnych domach dziecka,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków 3.016.302zł. Na rok 2021 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.717.802zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 298.500zł.

Zaplanowane środki na wydatki bieżące są wyższe od środków roku 2020 o ok. 4%.

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki na wydatki bieżące w kwocie 42.000zł. zaplanowano na utrzymanie kanału deszczowego oraz na uiszczenie opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Krępianki, zgodnie z art. 400a ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki w wysokości 1.513.493zł zaplanowano na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Wydatki zaplanowano na : utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów, zbieranie, odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, kampanie edukacyjną, obsługę administracyjną systemu, w tym koszt zatrudnienia jednej osoby na umowę o pracę, koszty inkasentów, utrzymanie oprogramowania do obsługi zadania.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta i wsi zaplanowano kwotę 228.116zł.

W ramach w/w środków zaplanowano wydatki bieżące:

- zatrudnienie na umowę zlecenia 4 osób zajmujące się sprzątnięciem miasta.
- koszt odśnieżania miasta Lipska oraz terenów wiejskich,
- utrzymanie szaletu miejskiego oraz na usługę najmu i utrzymania trzech toalet przenośnych.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na bieżące utrzymanie zieleni w mieście i gminie zaplanowano kwotę 82.050zł. Zabezpieczone środki pozwolą na kontynuacje zagospodarowania przestrzeni publicznych tj. skwerów, terenów zieleni, placów itp. Ma to na celu podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych oraz stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców, aby stały się one pełnowartościową przestrzenią publiczną. W 2021 planuje się zakup materiału szkółkarskiego, tj. drzew, krzewów, bylin, traw, zakup trawy rolkowanej, zakup elementów do wykonania systemu nawadniania, osłon na drzewa oraz doposażenie przestrzeni publicznej w elementy małej architektury.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg zaplanowano w kwocie 618.700zł.

Środki w kwocie 320.200zł zaplanowano na bieżące utrzymanie oświetlenia znajdującego się na

terenie miasta i gminy:

- koszty zakupu energii elektrycznej,
- konserwację oświetlenia, naprawy uszkodzeń, wymianę żarówek, wymianę skrzynek sterowania,
- plombowanie liczników,
- instalowanie nowych lamp oświetlenia ulicznego.

Koszty zakupu energii elektrycznej zaplanowano w kwocie niższej w porównaniu do roku 2020 o ok. 24%. Spadek cen zakupu energii elektrycznej, zgodnie z przeprowadzonym w 2020r. przetargiem.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2021 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 298.500zł, z tego ok. 23% wydatków zaplanowano na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (68.400zł).

Na etapie projektu budżetu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych:

1. „ Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wola Solecka Pierwsza „ – 20.000zł. W ramach zabezpieczonych środków planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odcinka o dł. ok. 880 m.
2. „ Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Walentynów” – 30.000zł. W ramach zabezpieczonych środków planuje się realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu linii oświetlenia ulicznego na odcinku o dł. ok 220 m.
3. „ FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar ” – 7.000zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego.
4. „ FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka ” – 9.917zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego.
5. „ FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Krępa Górna” – 16.035zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego.
6. „ FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Leopoldów ” - 6.436zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego.
7. „ FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Tomaszówka” – 13.675zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego.
8. „ FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Krępska i Huta” – 10.437zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego.
9. „ FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów” – 5.000zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego.
10. „ P - Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku” – 60.000zł. W ramach zabezpieczonych środków planuje się realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej linii oświetlenia ulicznego.
11. „ P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko ” – 60.000zł. W ramach zabezpieczonych środków planuje się realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej linii oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej oraz przy ul. Zwoleńskiej w Lipsku (przy bloku nr 19A).
12. „ P - Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 w msc. Lipa Miklas” – 20.000zł. W ramach zabezpieczonych środków planuje się wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia ulicznego w msc. Lipa Miklas.
13. „ P -Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek” – 40.000zł. W ramach zabezpieczonych środków planuje się realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej linii oświetlenia ulicznego o dł. ok. 150 m.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków 30.000zł. Źródłem pokrycia wydatków będą środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wydatki zaplanowano między innymi na:

- koszt wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy,
- akcję „Sprzątanie świata”,
- współfinansowanie konkursu ekologicznego „Eko-song” organizowanego przez Lipskie Centrum Kultury.

- inne wydatki związane z ochroną środowiska.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków 2.600zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na:

1. zatrudnienie pracowników robót i pracowników interwencyjnych, przeznaczając na ten cel środki w kwocie 375.143zł,
2. konserwację rzeki Krępianki w kwocie 35.000zł,
3. bezpieczeństwa zwierząt w kwocie 68.000zł, tj. o ok. 16% więcej niż w roku 2020.

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na :

- zapewnienie całodobowej opieki dla bezpiecznych zwierząt w tymczasowym punkcie przetrzymywania zwierząt,
- usługi weterynaryjne,
- sterylizację i kastrację zwierząt które posiadają właściciele oraz ich znakowaniem,
- przekazywanie zwierząt do adopcji ( Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 27/252/2013 z dnia 10.06.2013r. w sprawie wprowadzenia do realizacji programu adopcji zwierząt uwzględniającego możliwość dofinansowania),
- opłatę za umieszczanie zwierząt w schronisku,
- zakup karmy i innych niezbędnych artykułów,
- zatrudnienie na umowę zlecenia osoby sprawującej opiekę nad bezdomnymi psami z terenu miasta i gminy Lipsko,
- działania edukacyjno-informacyjne.

Planowana kwota wydatków na zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi została zwiększona z uwagi na wzrost ilości odławianych zwierząt bezdomnych i związanych z tym poniesionych kosztów. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców programem sterylizacji/kastracji zwierząt, które posiadają właściciele oraz ich znakowania zwiększono również kwotę na realizację tego programu w 2021 r.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków 1.422.161zł. Na rok budżetowy 2021 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące.

Wydatki zaplanowano między innymi na:

- dotację dla biblioteki przy LCK – 327.000 zł, tj. na poziomie roku 2020,
- dotacje dla Domu Kultury – 820.000 zł, tj. na poziomie wyjściowego budżetu roku 2020.

Pozostałe środki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- ochronę i konserwację zabytków 13.400zł. Środki zaplanowano na dalsze prace porządkowe w parku w Daniszowie,
- koszty utrzymania i wyposażenia wiejskich świetlic w Wiśniówku, Katarzynowie, Józefowie, Maruszowie , Lipie Miklas w kwocie 166.334zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego 134.363zł,
- wydatki rzeczowe ( kwiaty, znicze) związane z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego w kwocie 1.000zł,
- wydatki związane z uroczystościami patriotycznymi, świętami państwowymi oraz lokalnymi: 3 Maja, Święto Wiśni, Dożynki, „Dni Lipska”, 11 Listopada, Wigilii na Rynku w Lipsku, Sylwestra zaplanowano w kwocie 84.750zł,
- wydatki przeznaczone na przestrzeń publiczną realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 9.677zł.

#### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.**

Plan wydatków 1.500zł. Środki zaplanowano na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ( art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Planowane zadanie „ Konkursy z elementami ekologicznymi”.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków 831.072zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 752.543zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 56.849zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 78.529zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 38.829zł.

W ramach środków na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 134.000zł na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn., „Prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów”.

Dotacja udzielona zostanie w trybie i na zasadach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XVIII/142/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Lipsko na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2005r. o sporcie.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 103% środków roku 2020.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane również na:

- utrzymanie stadionu sportowego w Lipsku oraz innych obiektów sportowych na terenie Gminy( zespół boisk „ Moje Boisko Orlik 2012”, boiska sportowe w Krępie Kościelnej).
- bieżące remonty i konserwacje placów zabaw na terenie miasta i gminy,
- wydatki na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych,
- nagrody o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe ( wydatek zgodny z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XVIII/142/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Miasta o Gminę Lipsko).

W ramach środków na wydatki majątkowe zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. „ FS - Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w msc. Śląsko ” – 14.700zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego.
2. „ Budowa strefy aktywności scate park w Lipsku” – 25.000zł. W ramach zabezpieczonych środków planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.
3. „ FS - Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza” – 27.232zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego.
4. „ FS - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zabawowego dla mieszkańców sołectwa. Borowo” – 11.597zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego.

### **Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw.**

1. *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* zaplanowano na podstawie aktualnego wykazu wpłat przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu, tj. w kwocie 232.481zł. Na etapie opracowania projektu budżetu nie zaplanowano środków ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml. Środki zostaną wprowadzone w momencie realizacji dochodu.

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019r., poz. 2277 ze zm.) dochody z tytułu opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> zostały przeznaczone na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Na zwalczanie narkomanii przeznaczono 13% dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 87% tych dochodów.

Wydatki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczone są na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (tj. prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży- związane z celami Miejsko-Gminnego Programu Profilaktycznego, dofinansowanie szkoleń w zakresie pracy profilaktycznej organizowanych dla nauczycieli, pedagogów).

Gmina dofinansowuje programy profilaktyczne przeznaczone dla rodziców, aby wspierać abstynencję dziecka i przygotowywać je do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczone są również na edukowanie sprzedawców napojów alkoholowych, mające na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia. Z powyższych środków finansowane są także pozalekcyjne zajęcia sportowe, na których uwzględnia się zagadnienia ze zdrowym stylem życia bez używek, promuje się wzorzec trzeźwości, na współpracę z lokalnymi mediami- radio, prasa, prowadzenie kampanii społecznych zakresu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach- współpraca z Policją.

Znaczna część środków przeznaczona jest na wspomaganie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Wydatki realizowane są zgodnie z Miejsko- Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani, a także z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021r.

2. *Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* zaplanowano w kwocie 1.335.240zł. Planując dochody wzięto pod uwagę aktualną ilość osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy oraz stawkę opłaty zadeklarowaną przez właścicieli nieruchomości. Wg deklaracji za m-c październik 2020r. ilość mieszkańców deklarujących obowiązek uiszczenia opłaty, to 8606 osób, z czego 4607 osoby kompostuje odpady bio i w związku z tym ponosi opłatę w niższej wysokości, tj. 12zł za osobę, przy obowiązującej 14 zł za osobę. Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020 poz. 1439) wpływy z opłat w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Środki planuje przeznaczyć się na: usługę wywozu odpadów komunalnych, koszty wynagrodzenia pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami, wydatki biurowe, inkaso z tytułu pobieranych opłat, koszty dojazdów inkasentów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kampanie edukacyjną.

Na etapie projektu budżetu koszty usługi wywozu odpadów komunalnych zaplanowano na poziomie roku 2020. Szacuje się, że koszty usługi mogą wzrosnąć w 2021r nawet o 16%. Wówczas w celu zbilansowania systemu gospodarki odpadami konieczne będzie podwyższenie stawek opłat : opłata za odpady segregowane z 14zł na 18zł i opłata za odpady segregowane z ulgą na kompostowanie z 12zł na 16zł.

3. *Oplaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych* zaplanowano w kwocie 8.000zł., tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020. Oplaty pobierane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XLI/289/2017 z dnia 25 lipca 2017r, podjętej na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2020r. poz. 1944 ).

Dochody w całości przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz na zakup nowych wiat przystankowych posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorie tych dróg.

4. *Środki pobierane na podstawie 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska*

( Dz.U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów roku 2020. Dochody w całości, tj. w kwocie 30.000zł, przeznaczone zostaną na zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska.

Na etapie projektu budżetu 2021 roku nie uwzględniono środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych gminie w roku 2020 na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020r. poz. 568 ze zm.) z uwagi na planowane wykorzystanie całości środków w roku 2020.

## WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W projekcie budżetu na rok 2021 uwzględniono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, które planuje się zrealizować w ramach funduszu sołeckiego. Na realizację tych zadań przeznaczono środki w kwocie 418.225zł, w tym na wydatki bieżące 286.759zł, na wydatki majątkowe 131.466zł.

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zostały zgłoszone we wnioskach poszczególnych sołectw.

### **Wydatki bieżące:**

**1. „ FS - Wykonanie poboczy przy drodze gminnej nr 190308W w msc. Walentynów” - 9.657zł (sołectwo Walentynów)**

Zadanie będzie polegało na wykonaniu poboczy przy drodze gminnej nr 190308W w msc. Walentynów. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Samoistny Posiadacz.

**2. „ FS - Remont drogi gminnej wewnętrznej w msc. Walentynów” - 2.000zł (sołectwo Walentynów).**

Zadanie będzie polegało na remoncie cząstkowym tłucznem fragmentu drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 118 w miejscowości Walentynów. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Samoistny Posiadacz.

**3. „ FS - Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Lipa Krępa” - 5.000zł (sołectwo Lipa Krępa)**

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu wiaty przystankowej przy drodze gminnej w miejscowości Lipa Krępa.

**4. „ FS - Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Babilon” - 5.000zł (sołectwo Babilon).**

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu wiaty przystankowej przy drodze gminnej w miejscowości Babilon.

**5. „ FS - Remont hali gimnastycznej w budynku szkoły w msc. Krępa Kościelna”- 58.302zł (sołectwo: Krępa Kościelna, Ratyniec, Nowa Wieś, Zofiówka)**

Zadanie będzie polegało na wymianie okien oraz konserwacji ściany hali gimnastycznej budynku szkoły w Krępie Kościelnej. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki i nieruchomości na której planowana jest realizacja zadania.

**6. „ FS - Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów” - 30.911zł (sołectwo: Katarzynów, Wola Solecka Druga)**

Zadanie będzie polegało na dalszym remoncie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Katarzynowie (m.in. wykonanie podłogi, tynków, drzwi, oświetlenia, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i doposażenie w sprzęt AGD). Budynek świetlicy jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

**7. „ FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej”- 41.744zł (sołectwo: Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas)**

Zadanie będzie polegało na dostosowaniu pomieszczeń do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej (m.in. zakup i montaż paneli podłogowych, zakup mebli, krzesel, stołów, zastawy stołowej, garnków, wykładzin, farb do malowania). Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem przedmiotowego budynku.

**8. „ FS - Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Józefów”- 14.515zł (sołectwo Józefów)**

Zadanie będzie polegało doposażeniu świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów w meble, zmywarkę i kuchenkę. Budynek świetlicy jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

**9. „ FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów”- 11.795zł (sołectwo Maruszów)**

Zadanie będzie polegało na wykonaniu mebli, zakupie m.in. kuchenki mikrofalowej, lodówki, zastawy stołowej, firan, garnków i namiotu. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem budynku świetlicy wiejskiej na podstawie aktu notarialnego na której przedmiotowe zadanie przewidziano do realizacji.



**10. „ FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wola Solecka Pierwsza”- 22.433zł**  
( sołectwo Wola Solecka Pierwsza)

Zadanie będzie polegało na remoncie kuchni i wykonaniu pomieszczenia sanitarno-higienicznego (m.in. zaplanowano wyburzenie ścian, położenie płytek, tynkowanie, wyposażenie łazienki i kuchni, wykonanie nowego oświetlenia). Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości.

**11. „ FS - Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek”- 18.876zł** (sołectwo Leopoldów, Wiśniówek)

Zadanie będzie polegało m.in. na dalszym remoncie pomieszczeń sanitarno-higienicznych, kuchni i małej sali (m.in. równanie ścian, tynkowanie, malowanie) w gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek, która jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

**12. „ FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców msc. Leszczyny”- 9.677zł** (sołectwo Leszczyny)

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu altany drewnianej. Przedmiotowe zadanie zaplanowano zrealizować na działce gminnej nr 994 w msc. Leszczyny, której posiadaczem jest Miasto i Gmina Lipsko.

**13. „ FS - Doposażenie, oświetlenie i zamontowanie monitoringu placu zabaw w msc. Gołębiów”- 15.800zł** (sołectwo Gołębiów)

Zadanie będzie polegało na doposażeniu istniejącego placu zabaw w stół piłkarski, zamontowanie oświetlenia ledowego oraz monitoringu. Działka, na której planowana jest realizacja zadania jest przedmiotem zawartej przez Miasto i Gminę Lipsko w 2020 roku umowy użyczenia nieruchomości na okres 5 lat.

**14. „ FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Maruszów”- 7.000zł** ( sołectwo Maruszów)

Zadanie będzie polegało na doposażeniu placu zabaw w huśtawkę i bujak. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem działki na podstawie aktu notarialnego na której przedmiotowe zadanie przewidziano do realizacji.

**15. „ FS - Doposażenie placu zabaw i utwardzenie powierzchni pod siłownią zewnętrzną w msc. Szymanów”- 13.276zł** (sołectwo Szymanów)

Zadanie będzie polegało na doposażeniu istniejącego placu zabaw w karuzelę tarczową, w 3 ławki oraz na ułożeniu kostki pod siłownią napowietrzną. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki na której zaplanowano realizację zadania.

**16. „ FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów”- 6.657zł** (sołectwo Walentynów)

Zadanie będzie polegało na zakupie urządzeń zabawowych dla dzieci. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki na której planowana jest realizacja zadania.

**17. „ FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Wólka”- 14.116zł** (sołectwo Wólka)

Zadanie będzie polegało na zakupie urządzenia wielofunkcyjnego dla dzieci oraz huśtawki podwójnej. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem nieruchomości - działki gminnej nr 380 na której znajduje się przedmiotowy plac zabaw.

**Wydatki majątkowe:**

**18. „ FS - Przebudowa drogi gminnej w msc. Dąbrówka”- 9.437zł** ( sołectwo Dąbrówka)

Zadanie będzie polegało na realizacji I etapu przebudowy drogi gminnej – wykonaniu wymaganej dokumentacji ul. Wiejskiej w msc. Dąbrówka o długości ok. 500 m. Miasto i Gmina Lipsko jest Posiadaczem Samoistnym przedmiotowej drogi.

**19. „ FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Krępa Górna”- 16.035zł** (sołectwo Krępa Górna)

Zadanie będzie polegało na wymianie obecnie istniejącego oświetlenia przy drodze gminnej w msc. Krępa Górna na lampy ledowe.

**20. „ FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Krępska i Huta”**

- 10.437zł (sołectwo Huta)

Zadanie będzie polegało na wymianie obecnie istniejącego oświetlenia na lampy ledowe przy drogach gminnych w msc. Wólka Krępska oraz w przysiółku Rokitów (obręb Huta).

**21. „ FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar”- 7.000zł** (sołectwo Boży Dar)

Zadanie będzie polegało na realizacji I etapu budowy oświetlenia, tj. wykonaniu wymaganej dokumentacji (od drogi powiatowej w kierunku miejscowości Lucjanów). Planowane do wykonania oświetlenie będzie przy drodze gminnej.

**22. „ FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka”-** 9.917zł (sołectwo Jakubówka)

Zadanie będzie polegało na wymianie przy drodze gminnej w msc. Jakubówka obecnie istniejącego oświetlenia na lampy ledowe.

**23. „ FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Leopoldów”-** 6.436zł (sołectwo Leopoldów)

Zadanie będzie polegało na wymianie obecnie istniejącego oświetlenia na lampy ledowe przy drodze gminnej wewnętrznej w msc. Leopoldów .

**24. „ FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Tomaszówka”-** 13.675zł (sołectwo Tomaszówka)

Zadanie będzie polegało na wymianie przy drodze gminnej w msc. Tomaszówka obecnie istniejącego oświetlenia na lampy ledowe.

**25. „ FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów”-** 5.000zł (sołectwo Walentynów)

Zadanie będzie polegało na realizacji I etapu budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Daniszów tj. wykonaniu wymaganej dokumentacji.

**26. „ FS - Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w msc. Śląsko”-** 14.700zł ( sołectwo Śląsko)

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu terenu pod piłkochwyły, sukcesywnym wykonaniu stóp fundamentowych, zakupie i montażu słupów oraz siatki. Długość ogrodzenia ok. 60m. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki na której zaplanowano realizację zadania.

**27. „ FS - Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza”-** 27.232zł ( sołectwo Długowola Pierwsza, Długowola Druga)

Zadanie będzie polegało na zakupie urządzeń dla dzieci i urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem nieruchomości na której planowana jest realizacja zadania.

**28. „ FS - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla mieszkańców sołectwa Borowo”-** 11.597zł (sołectwo Borowo)

Zadanie będzie polegało na zakupie urządzenia wielofunkcyjnego dla dzieci. Działka, na której planowane jest przedsięwzięcie jest przedmiotem zawartej przez Miasto i Gminę Lipsko w 2019 roku umowy użyczenia nieruchomości na okres 10 lat.

BURMISTRZ  
Miasto i Gminy Lipsko  
mgr Jacek Wielorański