

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na 2022 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.2021, poz. 1372 ze zm.);
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021r. poz. 1672 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zm.);
- ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2021 r. poz. 888 ze zm.);
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2021r. poz. 1973);
- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 2020 r. poz. 2050);
- ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119);
- 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 ze zm.).

Wykorzystano również:

- Informację Ministra Finansów w sprawie planowanej wysokości subwencji ogólnej, planowanego dochodu z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r. w sprawie planowanych kwot dotacji na zadania własne i zlecone gminie,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3112/20/2021 z dnia 20.10.2021r. w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- założenia makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na rok 2022:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,3%,
 - wzrost PKB – w ujęciu realnym o 4,6%,
 - wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,3%,

W projekcie budżetu na rok 2022 przyjęto następujące wielkości:

- Dochody w wysokości 45.389.701zł, w tym dochody bieżące 40.779.037zł, dochody majątkowe 4.610.664zł.
- Wydatki w wysokości 52.841.422zł, w tym wydatki bieżące 40.743.260zł, wydatki majątkowe 12.098.162zł.
- Deficyt w wysokości 7.451.721zł.
- Przychody w wysokości 8.133.021zł.
- Rozchody w wysokości 681.300zł.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 35.777zł, 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 7.451.721zł, stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 3.767.875zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.238.415zł,
- wolnych środków w kwocie 1.245.431zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.200.000zł.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikają z otrzymanych i nie wydatkowanych w roku 2021:

- jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji w kwocie 1.553.731zł,
- środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 373.000zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, dotyczą otrzymanych w roku 2021 środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozchody budżetu roku 2022 w kwocie 681.300zł dotyczą spłaty dwóch kredytów długoterminowych, zgodnie z harmonogramami spłat.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na rok 2022 przewiduje wpływy w wysokości 45.389.701zł.

Na planowane dochody 2022 roku składają się:

- dochody bieżące 40.779.037zł,
- dochody majątkowe 4.610.664zł.

W planie dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 220.000zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 4.390.664zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje zaplanowano z tytułu:

- refundacji poniesionych w latach poprzednich wydatków będących przedmiotem sporu z wykonawcą, a dotyczących projektu pn., „Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko” 103.048zł.
- dofinansowania zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych 4.287.616zł.

W planie dochodów bieżących uwzględniono :

- a) dotacje celowe w kwocie 9.030.619zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8.298.267zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 732.352zł.
- b) subwencję ogólną w kwocie 11.171.183zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 7.583.526zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.587.657zł,
- c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.533.447zł,
- d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 486.540zł,
- e) pozostałe dochody własne gminy 11.557.248zł.

Ze struktury rodzajowej dochodów wynika, że ujęte do realizacji zadania bieżące na rok 2022 finansowane będą: w 50,42% dochodami własnymi, w 27,42% subwencją ogólną, w 22,16% z dotacjami celowymi. Przyjęte w projekcie budżetu roku 2022 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”. Zadania majątkowe planuje się sfinansować: w 2,11% środkami własnymi gminy, w 36,29% dotacjami i w 61,60% przychodami, z tego kredytem w 31,14%. Planując dochody w projekcie budżetu nie uwzględniono wszystkich 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 ze zm.) w kwocie 4.100 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 12.000zł. 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. 2021, poz. 1371). 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 859.500zł, w tym dochody bieżące 639.500zł, dochody majątkowe 220.000zł.

Przy planowaniu dochodów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2021, ustalone na podstawie wykonania dochodów za III kwartał 2021 r,
- wzrost dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów komunalnych na rok 2022 o 0,5 % ,
- dochody z tytułu rezerwacji stanowiska sprzedaży w wysokości planu roku 2020,
- dochody z tytułu sprzedaży ciepła ZUK w Lipsku Sp. z o.o.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , w tym działki w miejscowości Wólka, na rzecz użytkowników nieruchomości.

Przy planowaniu dochodów w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

- spadek dochodów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, w związku z ich sukcesywną sprzedażą, głównie na rzecz dotychczasowych najemców,
- dochody z tytułu sprzedaży 3 mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców, jednego mieszkania komunalnego w przetargu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 147.850zł. 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 142.939 zł,
- dochody w kwocie 11zł, 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,
- dochody z tytułu świadczonych usług w kwocie 3.900zł.

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 2.328zł 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 17.299.134zł, tj. ok 93% planu roku 2021 (wg stanu na 31.10.2021r).

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych: od nieruchomości założono wzrost stawek o 4%, od środków transportowych założono wzrost stawek o ok. 2%.

W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano dochody :

1) od gruntów :

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 392.318zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni z 0,71zł na 0,74zł,
- pozostałych 22.092zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni z 0,19zł na 0,21zł,

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 15.976zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 0,54zł na 0,56zł,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2.008.819zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 18,98zł na 19,74zł,
- związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 92.186zł, przy zachowaniu górnej stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej określonej przez Ministra Finansów na rok 2022, tj. 5,25zł,
- pozostałych 123.228 zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 6,51zł na 6,77zł.,
- budowle 1.495.381zł, utrzymując stawkę podatku w wysokości 2% ich wartości.

W przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 224.278zł. Wzrost stawek podatku o 2% w stosunku do roku 2021.

W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano dochody :

1) od gruntów :

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 155.649zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni z 0,71zł na 0,74zł,
- pozostałych 133.932zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni z 0,19zł na 0,21zł,

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 156.865 zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 0,54zł na 0,56zł,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 660.361 zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 18,98zł na 19,74zł,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 1.494zł, przy zachowaniu górnej stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej określonej przez Ministra Finansów na rok 2022, tj. 5,25zł.
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 1.985zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 10,97zł na 11,41zł,
- pozostałych 154.454zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 6,51zł na 6,77zł.,
- budowle 33.937zł, utrzymując stawkę podatku w wysokości 2% ich wartości.

W przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 460.442zł. Wzrost stawek podatku o 2% w stosunku do roku 2021.

W przypadku podatku leśnego przyjęto stawkę 46,6972zł 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 2021 o 3,3972zł.

W przypadku podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 28.775zł, od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 70.546zł,

W przypadku podatku rolnego przyjęto stawkę 132,50zł od jednego hektara przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych, tj. wzrost w porównaniu do roku 2021 o 5,00zł oraz stawkę 265zł od jednego hektara fizycznego dla osób posiadających grunty do 1 ha. Wzrost do roku 2021 o 10zł.

W przypadku podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 3.653zł, od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 988.761zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 100.000zł, tj., na poziomie roku 2019. Opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 2.500zł, tj. na poziomie wykonania dochodów roku 2021.

Wpływy podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej) zaplanowano w kwocie 436.000 zł na podstawie analizy wykonania tych dochodów w roku 2019, 2020, w III kwartale

2021r. oraz przewidywane wykonanie za rok 2021. W porównaniu do planu roku 2021 zaplanowano dochody wyższe o ok. 50%, tj. o kwotę ok. 145.000zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 238.015zł, tj. na poziomie wykonania dochodów w roku 2021.

Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „małpek” zaplanowano na podstawie wykonania dochodu roku 2021.

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 145.000zł zaplanowano analizując wykonanie dochodów w roku 2019, 2020 oraz w III kwartale 2021r., tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.

Wpływy z opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie 40.000zł na podstawie operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego w celu ustalenia wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych zaplanowano w wysokościach podanych przez Ministra Finansów. W porównaniu do roku 2021 dochody zmniejszyły się o ok. 9%, tj. o kwotę 862.481zł.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzoną ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw:

1. środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

2. środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 15.458.799zł.

Na dochody tego działu składają się:

1. Dochody bieżące:

a) część oświatowa subwencji ogólnej 7.583.526zł, tj. więcej niż w roku 2021 o kwotę 127.554zł,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.587.657zł, tj. mniej niż w roku 2021 o kwotę 643.642zł.

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 2022.

2. Dochody majątkowe w kwocie 4.287.616zł. Są to środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wskaźnik G dochodów podatkowych Miasta i Gminy na 1 mieszkańca zwiększył się w porównaniu do roku 2021 z kwoty 1.582,28zł do kwoty 1.680,38zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 1.094.607zł.

Na dochody tego działu składają się :

- dochody z usług 791.205zł, w tym z tytułu:

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 53.800zł,

- dochody z najmu 18.660zł,

- pozostałe dochody własne 2.310zł, 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 282.432zł, zaplanowana na etapie projektu budżetu na poziomie roku 2021.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów 460.815zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe na zadania własne 449.920zł,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 645zł,
- 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 8.184.300zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone 8.153.000zł,
- dochody własne związane z realizacją zadania zleconego 16.000zł,
- pozostałe dochody 15.300zł, jako zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 1.763.220zł. 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 (22.000zł). Planując dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów za cały rok 2021,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.737.720zł),
- dochody uboczne związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne 3.500zł).

Na etapie projektu budżetu dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono stawki jakie obowiązują w roku 2021.

Kalkulację dochodów z tytułu w/w opłat przeprowadzono w oparciu o złożone deklaracje wg. stanu na październik 2021r oraz obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 103.048zł. W dziale tym zaplanowano środki z tytułu refundacji poniesionych w latach poprzednich wydatków będących przedmiotem sporu z wykonawcą, a dotyczących projektu pn., „Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko”

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz wniosków sołectw. Plan wydatków na rok 2022 przewiduje kwotę 52.841.422zł. Na planowane wydatki składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 40.743.260zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12.098.162zł.

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 2022 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 1.530.200zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 30.200zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000zł.

Wydatki bieżące zaplanowano 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 2021 poz. 1579 ze zm.),

- koszty eksploatacji i utrzymania studni głębinowych na wsiach.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania inwestycyjnego „ Zwodociągowanie północno-zachodniej części gminy Lipsko”. Inwestycja polegać będzie na budowie wodociągu w miejscowościach: Huta, Leszczyny, Maziarze, Borowo, Wróblów, Wólka Krępska, na podstawie opracowanej już dokumentacji. Roboty te powiązane będą technologicznie z planowaną do realizacji w roku 2022 przez ZUK Sp. z o.o. budową stacji wodociągowej w miejscowości Leszczyny.

Zadanie dofinansowane otrzymanymi w 2021r środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków stanowi kwotę 5.162.034zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 717.945zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.444.089zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- udział własny w planowanej realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 21.000zł.

- remonty, utrzymanie dróg i ulic, przeglądy okresowe mostów i dróg , w łącznej kwocie 658.245zł , w tym wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 61.845zł,

- wydatki związane z zakupem nowych i utrzymaniem obecnych przystanków autobusowych w kwocie 38.700zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2022 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 4.444.089zł, z tego 1,24% wydatków zaplanowano na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (55.089zł).

Na etapie projektu budżetu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

1. „ FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190315W na odcinku Maziarze - granica gminy” – 10.530zł.

2. „ FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190323W na odcinku w miejscowości Krępa Górna” – 17.203zł.

3. „ FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka - Gołębiów” – 13.356zł.

4. „ FS - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ew. nr 197 i 339/1” – 14.000zł.

Zaplanowano również zadania:

5. „ P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska” – 400.000zł. W ramach zabezpieczonych środków planuje się wykonanie chodników przy ul. Osiedlowej (długość odcinka - 335m), przy ul. Stadionowej (długość odcinka 565m).

6. „ P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku ” – 2.408.000zł.

W ramach zabezpieczonych środków planuje się wykonanie robót budowlanych:

- ul. Gospodarczej w Lipsku , polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, nawierzchni asfaltowej i chodników.

- ul. Powstańców Listopadowych, polegających na wykonaniu przebudowy skrzyżowania z ul. Kilińskiego, wykonaniu nakładki asfaltowej oraz przebudowy oświetlenia ulicznego.

Zadanie dofinansowane w ramach rządowego programu Polski Ład.

Wartość inwestycji 6.020.000zł, w tym źródła finansowania: dotacja 5.719.000zł , środki Miasta i Gminy Lipsko 301.000zł. Okres realizacji zadania dwuletni:

2022r - plan wydatków 2.408.000zł, w tym dotacja 2.287.600zł.

2023r - plan wydatków 3.612.000zł, w tym dotacja 3.431.400zł.

7. „, P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79” – 234.500zł. W ramach zabezpieczonych środków zostaną wykonane roboty budowlane polegające na doświetleniu przejść dla pieszych oraz budowie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu i na dojazdach do skrzyżowania. Zadanie dofinansowane środkami w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

8. „, P-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej” – 234.500zł. W ramach zabezpieczonych środków zostaną wykonane roboty budowlane polegające na doświetleniu przejść dla pieszych oraz budowie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu i na dojazdach do skrzyżowania. Zadanie dofinansowane środkami w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

9. „, P - Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów” – 300.000zł. W ramach zabezpieczonych środków zostaną wykonane roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5m wraz z poboczami. Długość odcinka 700m.

10. „, P - Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna” – 400.000zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5m wraz z poboczami. Długość odcinka 656m.

11. „, P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska” – 400.000zł. W ramach zabezpieczonych środków zostaną wykonane roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5m wraz z poboczami. Długość odcinka 616m.

12.„, P - Przebudowa drogi wewnętrznej Walentynów - Tomaszówka na działkach nr ew. 486 i 9”. W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Długość odcinka 1200m.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 958.550zł, tj. ok. 99% planu roku 2021 (wg stanu na 30.09.2021r).

Na rok 2022 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 938.550zł, tj. na poziomie roku 2021 oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.000zł.

W ramach wydatków bieżących gospodarki gruntami i nieruchomościami 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 budynków komunalnych,
- przeglądy stanu technicznego nieruchomości komunalnych, w tym przeglądy elektryczne pięcioletnie,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- koszty zarządu składowiskiem odpadów,
- opłaty za korzystanie z placu pod potrzeby targowiska,
- podziały i rozgraniczenia geodezyjne,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych, będących właścicielami nieruchomości przylegających do ulicy Gospodarczej w Lipsku, do drogi Huta – Wólka Krępska, Gruszczyn – Konstantynów, Boży Dar – Krępa Górna. Wydatki będą realizowane po otrzymaniu decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
- operaty szacunkowe,
- bieżące remonty,
- realizację zadania w ramach środków funduszu sołeckiego, dotyczącego nieruchomości w miejscowości Józefów.

W ramach wydatków bieżących gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano między innymi :

- koszty zarządu nieruchomościami mieszkalnymi (zaplanowano niższe wydatki w porównaniu do 2021r z uwagi na sukcesywne zmniejszanie się zasobu mieszkaniowego spowodowanego sprzedażą lokali),

- remont nieruchomości wspólnej, tj. otoczenia budynku mieszkalnego Partyzantów 5 o pow. 300 m² (położenie kostki, wykonanie odwodnienia oraz zagospodarowanie terenu za budynkiem).

- operaty szacunkowe lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Środki w kwocie 20.000zł na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na wykup działek w miejscowości Wola Solecka Pierwsza. Zakupione działki zostaną przeznaczone na powiększenie i obsługę pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 754. Przebudowa drogi realizowana będzie przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na podstawie zawartej z Miastem i Gminą Lipsko umowy. Zakup działek jest konieczny do zapewnienia właściwej geometrii drogi w rejonach skrzyżowań oraz do odprowadzania wód deszczowych poza pas drogowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 129.660zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 118.900zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.760zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 90.000zł, w tym:

- 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” i „B” 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,

2. Utrzymanie targowicy - 28.700zł. Zaplanowano m.in. wydatki na:

- obsługę dwóch toalet przenośnych,

- zakup druków opłaty targowej,

- zakup energii elektrycznej i wody,

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,

- obsługę weterynaryjną,

- koszenie trawy.

3. Cmentarze - 200zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 4.944.800zł, tj. 94% planu roku 2021 (wg. stanu na 30.09.2021r). Na wydatki tego działu składają się wyłącznie wydatki bieżące.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 142.939zł, 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 152.780zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków 4.452.061zł, tj. 105% planu roku 2021.

W planie wydatków bieżących ujęto środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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.

Przy planowaniu środków na wynagrodzenia uwzględniono:

- zawarte umowy o pracę,
- jednorazowe płatności z tytułu świadczeń pracowniczych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne),
- podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 do kwoty 3.010zł,
- wzrost minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2022r do kwoty 19,70zł.

Przy planowaniu zakupu towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) wzięto pod uwagę przewidywane wykonania za 2021r, z uwzględnieniem wzrostu cen o planowany wskaźnik inflacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 88.800zł. Wydatki zaplanowano mii. na zakup usług i materiałów promocyjnych, organizację wydarzeń promujących Miasto i Gminę Lipsko.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 108.220zł.

W rozdziale tym zaplanowano m.in. diety i ryczałty za dojazdy dla sołtysów, koszty obsługi sekretariatu Urzędu, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz na rzecz budżetu państwa, składkę członkowską w wysokości 10.000zł na rzecz Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania „ Krzemieny Krąg” w Bałtowie oraz koszty Urzędu nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

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

Plan wydatków 2.328zł. Są to wydatki związane z realizacją zadania zleconego związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 321.651zł, w tym wydatki bieżące 271.651zł, wydatki majątkowe 50.000zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 265.551zł. Na rok 2022 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące. 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.
- Obronę cywilną 6.100zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup z montażem monitoringu miejskiego w miejscach spotkań młodzieży na terenie miasta Lipska. Źródłem sfinansowania zadania będą środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „małpek”). Wydatek zaplanowany na podstawie wydanej opinii Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 3 września 2021r. Planowana inwestycja ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zamontowanie monitoringu w obszarach miasta, gdzie spotyka się młodzież i istnieje duże prawdopodobieństwo niewłaściwych zachowań młodzieży, związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych, przyczyni się do zmniejszenia spożywania alkoholu, a także do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 272.223zł.

W dziale tym zaplanowano:

32.000zł - odsetki od zaciągniętych w roku 2015 dwóch kredytów długoterminowych,

98.000zł - odsetki od planowanego kredytu, który w razie konieczności Gmina będzie musiała zaciągnąć w roku 2022,

142.223zł - 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 252.000 zł.

Na wydatki tego działu składa się rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000zł, rezerwa kryzysowa w kwocie 102.000zł 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 0,19% 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 ze zm.), 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 2021 rezerwa kryzysowa jest niższa o kwotę 30.000zł.

Suma rezerw celowych wynosi 0,29% wydatków budżetu roku 2022, tym samym spełniony został zapis art. 222 .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 19.654.136zł. W projekcie budżetu zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 17.074.136zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.580.000zł.

Wydatki bieżące planuje się pokryć :

- częścią oświatową subwencji ogólnej 7.583.526zł
- dotacją z budżetu państwa 282.432zł,
- środkami własnymi gminy – 9.208.178zł,

W porównaniu do aktualnego planu roku 2021 udział środków własnych gminy w realizacji zadań oświatowych został na tym samym poziomie. 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 kształcenie 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 – 2.479.704zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku – 5.325.928zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej – 2.456.395zł,

Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli – 3.124.501zł,

Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej – 3.001.731zł.

W budżecie roku 2022 w ramach wydatków na oświatę zaplanowano również:

- kwotę 155.070zł, 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 sprawie zmiany w/w uchwały).

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Lipsko do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin,

- 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania pn.„ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko” Zadanie dofinansowane w ramach rządowego programu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji 6.450.000zł, w tym dofinansowanie 5.000.000zł.

Okres realizacji 2-u letni. W roku 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 2.580.000zł, w tym dofinansowanie 2.000.016zł. Inwestycja będzie polegała na kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych w Mieście i Gminie Lipsko w celu dostosowania ich do najnowszych standardów energetycznych racjonalizujących funkcjonowanie placówek i poprawiających jakość powietrza. Plan obejmuje modernizację instalacji c.o. i c.w.u, montaż ogniów fotowoltaicznych, ocieplenie stropów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian. Inwestycja będzie realizowana w placówkach oświatowych w Lipsku, Krępie Kościelnej, Długowoli, Woli Soleckiej, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 244.997zł, w tym na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii 238.015zł. 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 120.000zł.

W ramach środków na ochronę zdrowia zaplanowano również dotację w kwotę 6.982zł 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 2.177.232zł. Źródłem finansowania wydatków są: dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 449.920zł, wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach

poprzednich 645zł oraz środki własne Gminy w kwocie 1.726.667zł. W porównaniu do roku 2021 udział środków gminy w finansowaniu wydatków wzrósł o ok. 6%.

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) – 117.000zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 80.000zł,
- dożywianie – 32.000 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.167.573zł,
- utrzymanie w domu pomocy społecznej osób kierowanych przez gminę – 105.600zł. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu 3 osób już umieszczonych oraz zaplanowano dodatkowo pobyt 1 osoby przez okres 6 miesięcy.
- usługi opiekuńcze – 217.139zł,
- pomoc potrzebującym w oparciu o art. 48 b ustawy o pomocy społecznej w związku z epidemią COVIT-19 – 5.000zł,
- prace społecznie użyteczne – 3.000zł.

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 2021.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 8.386.426zł., w tym wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 8.153.000zł.

W planie wydatków uwzględniono:

- wspieranie rodziny, poprzez zatrudnienie dwóch asystentów rodziny,
- świadczenia wychowawcze, w tym wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi,
- świadczenia rodzinne 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 5.575.450zł. Na rok 2022 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.082.790zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.492.660zł.

Zaplanowane środki na wydatki bieżące są niższe od środków roku 2021 o ok. 5%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki na wydatki bieżące w kwocie 37.620zł. 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 1.737.720zł 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 185.720zł.

W ramach w/w środków zaplanowano wydatki bieżące:

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na bieżące utrzymanie zieleni w mieście i gminie zaplanowano kwotę 64.550zł. Zabezpieczone środki pozwolą na kontynuację 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 2022 planuje się dalszy zakup materiału szkółkarskiego, tj. drzew, krzewów, bylin, traw, zakup elementów do wykonania systemu nawadniania, osłon na drzewa.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg zaplanowano w kwocie 841.860zł.

Środki w kwocie 352.200zł 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.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2022 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 489.660zł, z tego ok. 18% wydatków zaplanowano na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (89.660zł).

Na etapie projektu budżetu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego:

1. „FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boży Dar” – 11.309zł,
2. „FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek” – 7.000zł,
3. „FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba” – 5.500zł,
4. „FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Borowo” – 12.300zł,
5. „FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszów” – 25.739zł,
6. „FS - Budowa oświetlenia ulicznego do miejscowości Poręba – Tomaszówka” – 27.812zł.

W roku 2022 kontynuowana będzie realizacja zadania pn. „P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko”. W ramach zabezpieczonych środków w kwocie 400.000zł planuje się modernizację oświetlenia ulicznego przy ulicy Zwoleńskiej i ulicy 1 Maja w Lipsku, przebudowę oświetlenia przy ulicy Soleczej w Lipsku oraz przy drodze wewnętrznej łączącej ulicę Sandomierską ze skrzyżowaniem ulic: Kilińskiego i Powstańców Listopadowych.

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

Plan wydatków 46.080zł. Źródłem pokrycia wydatków będą środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz środki własne Gminy. Wydatki zaplanowano zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2021r. poz. 1973).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków 2.600zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 2.659.300zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 656.300zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.003.000zł.

Wydatki bieżące zaplanowano mii. na:

1. zatrudnienie pracowników robót i pracowników interwencyjnych, przeznaczając na ten cel środki w kwocie 346.800zł,
2. konserwację rzeki Krępianki w kwocie 37.000zł,
3. remont jazu żelbetonowego na rzece Krępiance w kwocie 130.000zł,
4. bezpieczne zwierzęta w kwocie 99.000zł, tj. o ok. 45% więcej niż w roku 2021.

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na :

- zapewnienie całodobowej opieki dla bezpańskich zwierząt w tymczasowym punkcie przetrzymywania zwierząt,
- usługi weterynaryjne,
- sterylizację i kastrację zwierząt które posiadają właścicieli 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 właścicieli oraz ich znakowania zwiększono również kwotę na realizację tego programu w 2022 r.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych:

- „ Modernizacja zbiornika rekreacyjnego wraz z odmuleniem fragmentu koryta rzeki Krępanki O dł. 490m w Lipsku” – 1.853.000zł. W ramach zadania zaplanowano odmulenie koryta rzeki Krępanki w km 13+580 – 14+070 oraz odmulenie zbiornika rekreacyjnego w km 13+274 – 13+580. Prace budowlane w zakresie modernizacji zbiornika zostaną wykonane w oparciu o projekt budowlano – wykonawczy opracowany dla realizacji zadania.
 - „ Przebudowa obiektów i urządzeń wodnych na zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku” – 150.000zł.
- W ramach zadania zostaną przebudowane: molo, kładka, pomost.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 1.495.686zł. Na rok budżetowy 2022 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.490.766zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.920zł.

Wydatki bieżące zaplanowano między innymi na:

- dotację dla biblioteki przy LCK – 327.000 zł, tj. na poziomie roku 2021,
- dotacje dla Domu Kultury – 855.000 zł, tj. 104,27% planu dotacji roku 2021.

Pozostałe środki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- ochronę i konserwację zabytków 15.022zł. Środki zaplanowano na dalsze prace porządkowe w parku w Daniszowie,
- koszty utrzymania i doposażenia wiejskich świetlic w Wiśniówku, Katarzynowie, Józefowie, Maruszowie , Lipie Miklas w kwocie 207.234zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 159.734zł,
- 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 77.510zł,
- wydatki przeznaczone na przestrzeń publiczną realizowaną w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jelonek w kwocie 3.000zł,
- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Jelonek. Wydatki zaplanowane zgodnie z wnioskiem sołectwa Jelonek w kwocie 5.000zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania pn.„P - Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko”. W związku z planowanym w 2022 roku zakończeniem realizacji projektu zabezpieczono środki w wysokości 4.920zł na audyt energetyczny.

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 1.715.549zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 769.816zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 78.466zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 945.733zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 29.833zł.

W ramach środków na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 134.000zł na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Lipsko. Dotacja udzielona zostanie w trybie i na zasadach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XX/113/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Lipsko . Realizacja zadania z zakresu sportu poprzez współzawodnictwo sportowe. Na realizację zadania zaplanowano środki na poziomie środków roku 2021.

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).

Na etapie projektu budżetu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego:

1. „ FS - Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w miejscowości Śląsko ” – 15.900zł,
2. „ FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Gruszczyn ” – 12.000zł,
3. „ FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Ratyniec” – 17.833zł.

W 2022r planuje się również realizację zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko”. Zadanie polegać będzie na budowie placu zabaw przy ulicy Słonecznej oraz ulicy Czachowskiego w Lipsku oraz doposażeniu placu zabaw przy ulicy Partyzantów w Lipsku.
2. „ P - Budowa strefy aktywności scate park w Lipsku”. Zadanie realizowane będzie na działce nr 651/1 przy ulicy Zwoleńskiej w Lipsku (teren PSP).

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 238.015zł.

Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r., poz. 1119) dochody z tytułu opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ zostały przeznaczone na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Na zwalczanie narkomanii przeznaczono 7,6% dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 92,4% 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 oraz Gmina przeznacza środki na wsparcie placówki uzależnień poprzez zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego pracę terapeutyczną.

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 2022r.

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.737.720zł. 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 2021r. ilość mieszkańców deklarujących obowiązek uiszczenia opłaty, to 8586 osób, z czego 4869 osoby kompostuje odpady bio i w związku z tym ponosi opłatę w niższej wysokości, tj. 12zł za osobę, przy obowiązującej 14 zł za osobę. 3717 osób nie kompostuje odpadów bio i ponosi opłatę w wysokości 18zł 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 2021 poz. 888 ze zm.) 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 2021.

3. Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 12.000zł., tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021. Opłaty 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 2021r. poz. 1371).

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 2021r., poz. 1973) zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów roku 2021. Dochody w całości, tj. w kwocie 32.000zł, przeznaczone zostaną na zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska.

5. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W 2021r Gmina otrzymała środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000zł.

Środki zostaną przeznaczone na zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko poprzez budowę ujęcia wody w msc. Leszczyzny w roku 2022.

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W projekcie budżetu na rok 2022 uwzględniono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, które planuje się zrealizować w ramach funduszu sołeckiego. Na realizację tych zadań przeznaczono środki w kwocie 507.527zł, w tym na wydatki bieżące 317.045zł, na wydatki majątkowe 190.482zł.

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

Wydatki bieżące:

1. „ FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów” - 11.950zł (sołectwo: Helenów)

Zadanie będzie polegało na utwardzeniu kruszywem poboczy wzdłuż drogi gminnej nr 190303W (na odcinku od Kostusina do Helenowa). Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Samoistny Posiadacz.

2. „ FS - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190325W ” - 11.613zł (sołectwo: Huta).

Zadanie będzie polegało na utwardzeniu kruszywem drogi gminnej nr 190325W (na odcinku od Wólki Krępskiej w kierunku Krępy Kościelnej). Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Samoistny Posiadacz.

3. „ FS - Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na obszarze sołectwa Zofiówka” - 6.832zł (sołectwo: Zofiówka).

Zadanie będzie polegało na utwardzeniu kruszywem dróg gminnych na obszarze sołectwa Zofiówka: nr 190306W na odcinku Zofiówka – Borowo oraz nr 190319W na odcinku Aleksandrów – Wróblów. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem nieruchomości na których planowane są realizacje zadań.

4. „ FS - Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Solecka Druga”- 20.450zł (sołectwo: Wola Solecka Druga)

Zadanie będzie polegało na utwardzeniu kruszywem drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 330 i 444. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działek na których planowana jest realizacja zadania.

5. „ FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 22 na obszarze sołectwa Zofiówka” – 3.000zł (sołectwo: Zofiówka)

Zadanie będzie polegało na zamówieniu usługi równiarki w celu przeprowadzenia remontu drogi na działce nr ew. 22 (relacji Borowo-Leszczyny). Miasto i Gmina Lipsko jest posiadaczem samoistnym nieruchomości na której zaplanowano zadanie.

6. „ FS - Remont poboczy przy drodze wewnętrznej w miejscowości Zofiówka” - 6.000zł (sołectwo: Zofiówka)

Zadanie będzie polegało na utwardzeniu kruszywem poboczy drogi wewnętrznej znajdującej się na działce nr 256/11 i 258, na odcinku od drogi wojewódzkiej 747 do granicy gminy. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Samoistny Posiadacz.

7. „ FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 668”- 2.000zł (sołectwo: Szymanów)

Zadanie będzie polegało na utwardzeniu drogi kruszywem (z Szymanowa w kierunku ul. Wola Cukrowa). Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Samoistny Posiadacz.

8. „ FS -Doposażenie nieruchomości na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Józefów”- 9.000zł (sołectwo: Józefów)

Zadanie będzie polegało zakupie bramy i furtki ogrodzenia nieruchomości oraz garażu na rzeczy niezbędne do utrzymania nieruchomości i świetlicy w prawidłowym stanie technicznym.

Nieruchomość na której znajduje się świetlica jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

9. „ FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów”- 6.900zł (sołectwo: Józefów)

Zadanie będzie polegało na remoncie podmurówki, wykonaniu dojścia do świetlicy oraz wymianie boazerii. Zadanie zaplanowano wykonać pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Świetlica jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

10. „ FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej” - 36.420zł (sołectwo: Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Małgorzacin)

Zadanie będzie polegało na dostosowaniu pomieszczeń do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej (m.in. doposażenie w regały, meble, płytę indukcyjną, chłodziarkę, remont wejścia do świetlicy). Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości.

11. „ FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza”- 17.030zł (sołectwo: Długowola Pierwsza)

Zadanie będzie polegało na remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Długowoli Pierwszej (m.in. obniżenie sufitów, wykonanie półki regipsowej, wymianie instalacji oświetleniowej). Część prac zostanie wykonana przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, część w czynnie społecznym. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem 1/2 przedmiotowej nieruchomości.

12. „ FS - Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Katarzynów”- 12.957zł (sołectwo: Katarzynów)

Zadanie będzie polegało na dalszym remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Katarzynowie (m.in. malowanie sali głównej z zamurowaniem okna). Remont zaplanowano wykonać z wykorzystaniem pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. W ramach wyposażenia świetlicy zaplanowano kupno mebli kuchennych i sprzęt AGD. Świetlica jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

13. „ FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa Kościelna”- 15.622zł (sołectwo: Krępa Kościelna)

Zadanie będzie polegało na remoncie opaski wokół świetlicy wiejskiej w msc. Krępa Kościelna oraz utwardzeniu terenu wokół niej. Przedsięwzięcie zaplanowano wykonać pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Przedmiotowy budynek i nieruchomość jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

14. „ FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek”- 26.433zł (sołectwo: Leopoldów , Wiśniówek)

Zadanie będzie polegało m.in. wykonaniu mebli kuchennych z montażem oraz doposażeniu świetlicy w 7 sztuk stołów 180x90 cm, 60 sztuk krzeseł, piekarnik do zabudowy oraz akcesoria treningowe na potrzeby prowadzenia zajęć ruchowych takich jak np. 20 sztuk karimat, 20 sztuk stopni, obciążniki na rzepy. Świetlica w miejscowości Wiśniówek jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

15. „ FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów”- 20.410zł (sołectwo: Maruszów)

Zadanie będzie polegało na doposażeniu kuchni świetlicy w sprzęt AGD m.in. lodówkę, taboret do gotowania i baterię kuchenną, zakupie fotopułapki oraz dofinansowaniu budowy instalacji fotowoltaicznej.

16. „ FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Solecka Pierwsza”- 23.962zł (sołectwo: Wola Solecka Pierwsza)

Zadanie będzie polegało m.in. na remoncie sali głównej świetlicy, który zaplanowano wykonać pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Lipsko (usunięcie sceny głównej, malowanie wnętrza, wymiana grzejników, doprowadzenie wody). Ponadto zaplanowano doposażyć świetlicę w nową szafę. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem 1/2 przedmiotowej nieruchomości.

17. „ FS - Zakup ławek na potrzeby mieszkańców sołectwa Jelonek”- 3.000zł (sołectwo: Jelonek)

Zadanie będzie polegało na zakupie ławek z oparciem (drewnianych na żeliwnych nogach) na potrzeby spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Babilon.

18. „ FS - Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Jelonek ”- 5.000zł (sołectwo: Jelonek)

Zadanie będzie polegało na zakupie niezbędnych środków na potrzeby organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Jelonek..

19. „ FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Leszczyny”- 10.357zł (sołectwo: Leszczyny)

Zadanie będzie polegało na doposażeniu placu zabaw w msc. Leszczyny w karuzelę platformę, zestaw ślizg i bujak rower. Przedmiotowe zadanie zaplanowano zrealizować na działce gminnej nr 994 w msc. Leszczyny, której posiadaczem jest Miasto i Gmina Lipsko.

20. „ FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas”- 31.272zł (sołectwo: Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Małgorzacin)

Zadanie będzie polegało na doposażeniu istniejącego placu zabaw w urządzenie wielozabawowe i huśtawkę. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki na której planowana jest realizacja zadania.

21. „ FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymanów”

- 9.200zł (sołectwo: Szymanów)

Zadanie będzie polegało na doposażeniu istniejącego placu zabaw w ławo-stół zadaszony i linarium . Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki na której zaplanowano realizację zadanie.

22. „ FS - Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka”- 15.200zł (sołectwo: Wólka)

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu na kostce brukowej altany, ławo-stołu i grila. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem nieruchomości na której zaplanowano wykonać przedsięwzięcie.

23. „ FS - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza”- 12.437zł (sołectwo: Długowola Druga)

Zadanie będzie polegało na zakupie urządzeń dla dzieci i urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych. Działka na której planowana jest realizacja zadania leży na terenie sołectwa Długowoli Pierwszej. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem 1/2 przedmiotowej nieruchomości.

Wydatki majątkowe:

24. „ FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190326W”- 13.356zł (sołectwo: Dąbrówka, Szymanów)

Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 190326W. Miasto i Gmina Lipsko jest posiadaczem samoistnym przedmiotowej drogi.

25. „ FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190323W”- 17.203zł (sołectwo: Krępa Górna)

Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 190323W. Miasto i Gmina Lipsko jest posiadaczem samoistnym nieruchomości na której planowana jest inwestycja.

26. „ FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190315W”- 10.530zł (sołectwo: Jakubówka)

Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 190315W (do drogi powiatowej, w kierunku Maziarzy). Miasto i Gmina Lipsko jest posiadaczem samoistnym przedmiotowej drogi.

27. „ FS - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ew. nr 197 i 339/1”- 14.000zł (sołectwo: Gołębiów)

Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji przebudowy drogi wewnętrznej na działkach ew. nr 197 i 339/1. Miasto i Gmina Lipsko jest posiadaczem samoistnym przedmiotowej drogi.

28. „ FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba”- 5.500zł (sołectwo: Poręba, Tomaszówka)

Zadanie będzie polegało na wymianie obecnie istniejącego oświetlenia na lampy ledowe – 9 sztuk (planuje się zakup i montaż lamp ledowych) w msc. Poręba. Oświetlenie uliczne, które zaplanowane jest do rozbudowy jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

29. „ FS -Budowa oświetlenia ulicznego do miejscowości Poręba - Tomaszówka”- 27.812zł (sołectwo Poręba, Tomaszówka)

Zadanie będzie polegało na realizacji II etapu budowy oświetlenia – wykonanie elementów oświetlenia (od drogi krajowej nr 79 w kierunku miejscowości Poręba-Tomaszówka). Oświetlenie uliczne, planowane do budowy przy drodze gminnej będzie własnością Miasta i Gminy Lipsko.

30. „ FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Borowo”- 12.300zł (sołectwo: Borowo)

Zadanie będzie polegało na wymianie obecnie istniejącego oświetlenia na lampy ledowe – 24 sztuk. Oświetlenie planowane do rozbudowy jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

31. „ FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar”- 11.309zł (sołectwo: Boży Dar)

Zadanie będzie polegało na realizacji II etapu budowy oświetlenia – wykonanie elementów oświetlenia (od drogi powiatowej w kierunku miejscowości Lucjanów). Oświetlenie uliczne, planowane do budowy przy drodze gminnej będzie własnością Miasta i Gminy Lipsko.

32. „ FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek”- 7.000zł (sołectwo: Jelonek)

Zadanie będzie polegało na wykonaniu oświetlenia (jednego słupa z oprawą oraz wymianie dwóch lamp z sodowych na typu LED). Oświetlenie uliczne, planowane do budowy przy drodze gminnej na podstawie wykonanej dokumentacji będzie własnością Miasta i Gminy Lipsko.

33. „ FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszów”- 25.739zł (sołectwo: Walentynów)

Zadanie będzie polegało na realizacji II etapu budowy oświetlenia – przebudowie oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów. Oświetlenie uliczne, planowane do budowy przy drodze gminnej będzie własnością Miasta i Gminy Lipsko.

34. „ FS - Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w miejscowości Śląsko”- 15.900zł (sołectwo: Śląsko)

Zadanie będzie polegało na montażu piłkochwytu przy bramce północnej boiska wiejskiego w msc. Śląsko (o dł. ok. 20 m). Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki na której zaplanowano realizację zadania.

35. „ FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Gruszczyn”- 12.000zł (sołectwo Gruszczyn)

Zadanie będzie polegało na zakupie elementów potrzebnych do ogrodzenia działki na której w przyszłości zaplanowano plac zabaw (m.in. paneli, podmurówek, słupków, furtki). Przedsięwzięcie zaplanowano wykonać pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Działka, na której planowana jest przedsięwzięcie będzie własnością Miasta i Gminy Lipsko (w trakcie uzyskiwania tyt. prawnego do nieruchomości). Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości.

36. „ FS - FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Ratyniec”- 17.833zł (sołectwo: Krępa Kościelna, Ratyniec)

Zadanie będzie polegało na zakupie elementów potrzebnych do ogrodzenia działki na której w przyszłości zaplanowano plac zabaw (m.in. paneli, podmurówek, słupków, furtki). Przedsięwzięcie zaplanowano wykonać pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Działka, na której planowane jest zadanie jest przedmiotem zawartej przez Miasto i Gminę Lipsko w 2021 roku umowy użyczenia nieruchomości na okres 10 lat.