

ZARZĄDZENIE NR 590/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO
z dnia 14 listopada 2022r.

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2023 oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2023-2028

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) , **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

- Projekt Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na 2023 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2023-2028 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko

Jacek Wieloranski

Uchwała Budżetowa na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:**

§ 1.

1) Plan dochodów w łącznej kwocie	52.505.492 zł,
z tego :	
a) dochody bieżące w kwocie	39.780.883 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	12.724.609 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1 .	
2) Plan wydatków w łącznej kwocie	59.084.011 zł,
z tego :	
a) wydatki bieżące w kwocie	41.676.860 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	17.407.151 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 .	
3) Planowany deficyt w wysokości	6.578.519 zł,
który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:	
a) kredytów w wysokości	3.793.094 zł,
b) wolnych środków w wysokości	2.335.425 zł,
c) 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 wysokości	450.000 zł.
4) Przychody w wysokości	7.259.819 zł,
z tytułu:	
a) kredytów w wysokości	4.474.394 zł,
b) wolnych środków w wysokości	2.335.425 zł,
c) 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 wysokości	450.000 zł.
5) Rozchody w wysokości	681.300 zł,
z tytułu :	
spląt rat kredytów w wysokości	681.300 zł,
przeznaczonych na spłatę kredytów zaciągniętych na udział własny zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
6) Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie	250.003 zł,

w tym:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł,
 - b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł,
 - c) rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie 50.003 zł.
- 7) Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023, zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
- 8) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 4**.
- 9) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.
- 10) Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej Uchwały.
- 11) Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W ramach dochodów i wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 233.000 zł przeznacza się je na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 233.000 zł;
- 2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w wysokości 25.000 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z tej ustawy w wysokości 25.000 zł;
- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.723.356 zł przeznacza się pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienionych w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.723.356 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych pobieranych na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 16.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy w wysokości 16.000 zł ;
- 5) dochody z tytułu opłat za zezwolenia dla przedsiębiorców zaopatrujących przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 100.000 zł przeznacza się na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 100.000 zł. .

§ 3.

Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 1, pkt 3, lit a niniejszej uchwały,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości określonej w § 1 pkt 5 niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1 niniejszej uchwały;

2. Zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 2 niniejszej uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
4. Udzielania w roku 2023 pożyczek do wysokości 300.000zł;
5. 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 oraz bez możliwości wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
7. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
8. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 5.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
mgr Jacek Wielorański

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

Planowane dochody budżetu na 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
600			Transport i łączność	184 090,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	168 090,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	168 090,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		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	359 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00
		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	140 000,00
750			Administracja publiczna	168 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 857,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 824,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00

	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 318,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 511 674,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 286 193,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 993 284,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 871,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 242,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 586,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 593 494,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 424 161,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 071 305,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 544,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 304,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	347 080,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	147 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 064 387,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 352 693,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	711 694,00
758		Różne rozliczenia	12 700 369,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 881 013,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 881 013,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 819 356,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 819 356,00
801		Oświata i wychowanie	1 193 905,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 410,00
	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	18 660,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 962,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00
	80104	Przedszkola	683 968,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 360,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	342 360,00
	0830	Wpływy z usług	7 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 610,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	443 565,00
	0830	Wpływy z usług	443 565,00

852			Pomoc społeczna	491 855,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	247 345,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 770,00
855			Rodzina	4 984 189,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 804 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 767 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	339,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
85595		Pozostała działalność	46 350,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 356,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 560,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 723 560,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 796,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 796,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		bieżące razem	39 780 883,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 804 120,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 804 120,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 120,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
600		Transport i łączność	2 859 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 859 500,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 859 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	164 613,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 613,00
	80195	Pozostała działalność	164 613,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 613,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 576,00
	90095	Pozostała działalność	2 311 576,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 311 576,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
926		Kultura fizyczna	1 999 800,00
	92695	Pozostała działalność	1 999 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00
majątkowe			
razem:			12 724 609,00
Ogółem:			52 505 492,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
 mgr Jacek Wielorzeński

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia

Planowane wydatki budżetu na 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 241 972,00	35 424,00	6 206 548,00
	01030		Izby rolnicze	21 524,00	21 524,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 524,00	21 524,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 206 548,00	0,00	6 206 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 548,00	0,00	1 456 548,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 900,00	13 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
500			Handel	29 500,00	29 500,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00
600			Transport i łączność	5 247 595,00	1 056 505,00	4 191 090,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 701,00	187 701,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 701,00	187 701,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 983 794,00	792 704,00	4 191 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	597 004,00	597 004,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 590,00	0,00	1 331 590,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 859 500,00	0,00	2 859 500,00
60017		Drogi wewnętrzne	32 000,00	32 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 100,00	39 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 092 850,00	1 092 850,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 050,00	647 050,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	189 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	307 500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	445 800,00	445 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	216 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00
710		Działalność usługowa	136 700,00	136 700,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00	136 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	111 500,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
71035		Cmentarze	200,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 703 353,00	5 703 353,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 824,00	166 824,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 827,00	122 827,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 497,00	16 497,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 700,00	254 700,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 200,00	253 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 045 809,00	5 045 809,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 403,00	3 051 403,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 473,00	212 473,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 589,00	563 589,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 246,00	69 246,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 500,00	297 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	308 000,00	308 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 527,00	86 527,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	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	2 871,00	2 871,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
75095		Pozostała działalność	183 220,00	183 220,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 120,00	69 120,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00	2 318,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	2 318,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	89,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	544,00	544,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	1 685,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 544,00	266 544,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 544,00	260 544,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 840,00	36 840,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	5 951,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	853,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	492 223,00	492 223,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	142 223,00	142 223,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	142 223,00	142 223,00	0,00
758		Różne rozliczenia	250 003,00	200 000,00	50 003,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 003,00	200 000,00	50 003,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 003,00	0,00	50 003,00
801		Oświata i wychowanie	19 306 756,00	19 106 193,00	200 563,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 830 113,00	11 830 113,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 039,00	253 039,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 058,00	1 262 058,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 554,00	91 554,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388 664,00	1 388 664,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 902,00	181 902,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965 300,00	965 300,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	283 372,00	283 372,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 362,00	51 362,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 470,00	253 470,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 766,00	320 766,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 327,00	4 327,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 223 770,00	6 223 770,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 079,00	470 079,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 619,00	225 619,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 892,00	8 892,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 052,00	33 052,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 778,00	1 778,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 272,00	30 272,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00	3 245,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 194,00	9 194,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 954,00	123 954,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 832,00	9 832,00	0,00
80104		Przedszkola	3 909 730,00	3 909 730,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 052,00	158 052,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 350,00	23 350,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 331,00	1 061 331,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 990,00	70 990,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 905,00	392 905,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 256,00	46 256,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	184 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	307 660,00	307 660,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	0,00
4260	Zakup energii	74 200,00	74 200,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	32 700,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 766,00	86 766,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 785,00	1 273 785,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 035,00	100 035,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	650 343,00	650 343,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 494,00	19 494,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 225,00	89 225,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 802,00	12 802,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 206,00	21 206,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,00	904,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 288,00	471 288,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 424,00	33 424,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	431 260,00	431 260,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 665,00	18 665,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,00	2 626,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 769,00	116 769,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 200,00	293 200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 278,00	64 278,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 811,00	17 811,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 011,00	3 011,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 256,00	22 256,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 159 108,00	1 159 108,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 837,00	565 837,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 296,00	38 296,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 323,00	95 323,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 757,00	11 757,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	393 065,00	393 065,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	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	191 650,00	191 650,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	262,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 384,00	26 384,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,00	3 381,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 336,00	7 336,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 352,00	141 352,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 935,00	12 935,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 719,00	390 719,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00	7 140,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 978,00	13 978,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562,00	562,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 910,00	50 910,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 267,00	7 267,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 152,00	22 152,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 834,00	14 834,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 260,00	253 260,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 616,00	20 616,00	0,00
80195		Pozostała działalność	453 936,00	253 373,00	200 563,00
	2360	Dotacja celowa 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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 473,00	242 473,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 613,00	0,00	164 613,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 950,00	0,00	35 950,00
851		Ochrona zdrowia	347 500,00	347 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	322 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00	127 000,00	0,00
	4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	18 850,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 531 076,00	2 531 076,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	133 600,00	133 600,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 600,00	133 600,00	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	20 100,00	20 100,00	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	100,00	100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	148 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	266 700,00	266 700,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 700,00	266 700,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 525 864,00	1 525 864,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 234,00	1 146 234,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 950,00	56 950,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 032,00	191 032,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 634,00	26 634,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	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	23 914,00	23 914,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 052,00	327 052,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 200,00	260 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 760,00	34 760,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 960,00	21 960,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 800,00	12 800,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	13 770,00	0,00
85395		Pozostała działalność	13 770,00	13 770,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	13 500,00	0,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	270,00	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	5 241 615,00	5 241 615,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 500,00	22 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 500,00	4 798 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 340 415,00	4 340 415,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 962,00	97 962,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 965,00	304 965,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	339,00	339,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,00	283,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49,00	49,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	7,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	145 126,00	145 126,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	112 800,00	112 800,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 800,00	112 800,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	116 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	0,00
85595		Pozostała działalność	46 350,00	46 350,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00	45 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	1 350,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 577,00	3 193 262,00	3 018 312,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 560,00	1 723 560,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 069,00	58 069,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 980,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 666,00	10 666,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,00	1 527,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 614 997,00	1 614 997,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 581,00	242 581,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 263,00	29 263,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 193,00	4 193,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 125,00	171 125,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 250,00	66 250,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 100,00	519 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	41 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	34 650,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 558 083,00	539 771,00	3 018 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 752,00	24 752,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 779,00	7 779,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 940,00	68 940,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	75 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 736,00	0,00	706 736,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 311 576,00	0,00	2 311 576,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 734,00	1 652 884,00	957 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 090 721,00	1 147 871,00	942 850,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	912 000,00	912 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 570,00	138 570,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 801,00	22 801,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 850,00	0,00	942 850,00
	92116	Biblioteki	390 500,00	390 500,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 500,00	390 500,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 834,00	26 834,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,00	2 122,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	304,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 408,00	12 408,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	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	101 679,00	86 679,00	15 000,00
	4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 169,00	44 169,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
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	Dotacja celowa 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	3 139 428,00	556 643,00	2 582 785,00
	92601	Obiekty sportowe	170 274,00	170 274,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	2 155,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	309,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 210,00	37 210,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	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	2 835 154,00	252 369,00	2 582 785,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506,00	7 506,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,00	1 076,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 890,00	43 890,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 659,00	141 659,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 238,00	25 238,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 200,00	0,00	556 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 785,00	0,00	26 785,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	0,00	1 999 800,00

Wydatki ogółem:	59 084 011,00	41 676 860,00	17 407 151,00
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Lipsko
 mgr Jacek Wielorański

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 206 548,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 206 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 548,00
			P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko	1 131 548,00
			Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko	325 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko	4 750 000,00
600			Transport i łączność	4 191 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 191 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 590,00
			P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska	40 000,00
			P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku	1 258 790,00
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna	5 160,00
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska	27 640,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 859 500,00
			P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku	2 859 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Solecka	200 000,00
758			Różne rozliczenia	50 003,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 003,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 003,00
			Rezerwa majątkowa	50 003,00
801			Oświata i wychowanie	200 563,00
	80195		Pozostała działalność	200 563,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 613,00

		Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku	164 613,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 950,00
		Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku	35 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 312,00
	90095	Pozostała działalność	3 018 312,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 736,00
		FS - Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka	16 698,00
		P - Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego	690 038,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 311 576,00
		P - Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego	2 311 576,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 850,00
		P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego	942 850,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		FS - Budowa parkingu na działce gminnej na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Maruszów	15 000,00
926		Kultura fizyczna	2 582 785,00
	92695	Pozostała działalność	2 582 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 200,00
		Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko	256 200,00
		P- Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 785,00
		FS - Zakup zestawu wspinaczkowego na plac zabaw w miejscowości Szymanów	15 785,00
		FS - Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Gołębiów	11 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00
		Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko	1 999 800,00
Razem			17 407 151,00

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Lipsko

 mgr Jacek Wielecki

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
Przedsięwzięcia bieżące					
600	60016	4210	Walentynów	FS - Zakup progów zwalniających w miejscowości Daniszów	5 400,00
600	60016	4270	Helenów	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów	13 146,00
600	60016	4270	Leopoldów	FS - Remont drogi gminnej nr 190317W na terenie sołectwa Leopoldów	6 000,00
600	60016	4270	Dąbrówka	FS - Remont dróg gminnych o nr 190304W i 190382W na terenie sołectwa Dąbrówka	11 400,00
600	60016	4270	Zofiówka	FS - Remont dróg gminnych nr 190306W i 190319W na obszarze sołectwa Zofiówka	16 458,00
600	60017	4270	Walentynów	FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 53 w miejscowości Walentynów	14 000,00
600	60017	4270	Lipa Miklas, Jelonek	FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 645	18 000,00
801	80101	4210	Wola Sołecka Pierwsza	FS - Remont i doposażenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Sołecka Pierwsza	10 500,00
801	80101	4270			15 362,00
801	80101	4270	Krępa Kościelna	FS - Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępie Kościelnej	17 000,00
900	90095	4210	Babilon	FS - Zakup ławek parkowych na potrzeby sołectwa Babilon	2 172,00
900	90095	4210	Borowo	FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Borowo	8 014,00
900	90095	4210	Maruszów	FS - Remont altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów	5 552,00
900	90095	4210	Lipa Krępa	FS - Zakup ławek parkowych na potrzeby sołectwa Lipa Krępa	3 000,00
921	92109	4210	Leopoldów, Wiśniówek	FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek	24 132,00
921	92109	4210	Katarzynów, Wola Sołecka Druga	FS - Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Katarzynów	36 946,00
921	92109	4210	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Jelonek	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	46 135,00
921	92109	4210	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza	21 357,00
921	92109	4270	Józefów	FS - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie	17 801,00
921	92109	4300	Tomaszówka	FS - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówka	10 000,00
921	92195	4210	Tomaszówka	FS - Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówka	6 169,00
921	92195	4210	Maruszów	FS - Remont ogrodzenia działki na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Maruszów	2 000,00

926	92601	4210	Borowo	FS - Zakup bramek na boisko sportowe w miejscowości Borowo	5 710,00
926	92695	4210	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	FS - Dopuszczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Długowoli Pierwszej	11 223,00
926	92695	4210	Krępa Kościelna, Ratyniec	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Ratyniec	19 802,00
926	92695	4210	Leszczyny	FS - Dopuszczenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Leszczyny	11 420,00
926	92695	4210	Gruszczyn	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Gruszczyn	12 284,00
926	92695	4210	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas	FS - Dopuszczenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	10 878,00
926	92695	4210	Poreba, Śląsko	FS - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Śląsko	38 002,00
926	92695	4210	Gołębiów	FS - Powiększenie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiów	8 000,00
926	92695	4210	Walentynów	FS - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w miejscowości Walentynów	8 238,00
Razem					436 101,00
Przedsięwzięcia majątkowe					
900	90095	6050	Wólka	FS - Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka	16 698,00
921	92195	6050	Maruszów	FS - Budowa parkingu na działce gminnej na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Maruszów	15 000,00
926	92695	6060	Gołębiów	FS - Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Gołębiów	11 000,00
926	92695	6060	Szymanów	FS - Zakup zestawu wspinaczkowego na plac zabaw w miejscowości Szymanów	15 785,00
Razem					58 483,00
Wydatki razem					494 584,00


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Lipsko
 mgr Jacek Mielczarski

Dotacje udzielane w 2023 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Lipskie Centrum Kultury	912 000,00		
921	92116	2480	Lipskie Centrum Kultury	390 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania, jednostki			
801	80104	2540	Punkt przedszkolny w Lipie Miklas	158 052,00		
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	Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko (art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie).			121 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko (art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			6 000,00
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”.			14 500,00
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
Razem:				1 460 552,00		280 900,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów gminy	Plan dochodów budżetu państwa
750			Administracja publiczna	166 824,00	442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 824,00	442,00
		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	166 824,00	
		0690	Wpływy z różnych dochodów		442,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	
		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	2 318,00	
855			Rodzina	4 883 339,00	115 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 000,00	115 500,00
		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	4 767 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		78 138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 271,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych		30 091,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	
		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	339,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	

	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	116 000,00	
Razem:			5 052 481,00	115 942,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	166 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00
855			Rodzina	4 883 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 340 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00
Razem:			5 052 481,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
[Podpis]
mgr Jacek Wielbrański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	168 090,00	168 090,00	168 090,00	
921	92109	P- Remont i modernizacja Sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego.	500 000,00	500 000,00		500 000,00
Razem			668 090,00	668 090,00	168 090,00	500 000,00


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Lipko
 mgr Jacek Wielofaranski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na 2023 rok

Projekt budżetu Miasta i Gminy Lipsko opracowano w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXXXII/246/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r., poz. 559 ze zm.);
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2022 r. poz. 2267),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.);
- ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.);
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);
- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.);
- ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.);
- ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 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 2021 r. poz. 2095 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: WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. w sprawie planowanych kwot dotacji na zadania własne i zlecone gminie,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3112.2.10.2022 z dnia 20.10.2022r. w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- założenia makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na rok 2023:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 9,8%,
 - wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%,
 - wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 9,6%.

W projekcie budżetu na rok 2023 przyjęto następujące wielkości:

- Dochody w wysokości 52.505.492zł, w tym dochody bieżące 39.780.883zł, dochody majątkowe 12.724.609zł.
- Wydatki w wysokości 59.084.011zł, w tym wydatki bieżące 41.676.860zł, wydatki majątkowe 17.407.151zł.
- Deficyt w wysokości 6.578.519zł.
- Przychody w wysokości 7.259.819zł.
- Rozchody w wysokości 681.300zł.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące powiększone o:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 450.000zł,
- wolne środki w kwocie 2.335.425zł,

są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 889.448zł, 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 6.578.519zł, stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 3.793.094zł,

- wolnych środków w kwocie 2.335.425zł.

- 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 450.000zł.

Ze sprawozdań Rb-NDS za 2022r. wynika, że Gmina na dzień 30.09.2022 posiada wykonane wolne środki w kwocie 3.406.500zł. Na dzień 15.11.2022r w budżecie roku 2022 zaangażowano wolne środki w kwocie 1.071.075zł. Taką sytuację planuje się utrzymać do końca 2022r. Biorąc powyższe nie zaangażowana kwota wolnych środków w wysokości 2.335.425zł została wprowadzona do projektu budżetu roku 2023.

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

Rozchody budżetu roku 2023 w kwocie 681.300zł dotyczą spłaty dwóch kredytów długoterminowych, zgodnie z harmonogramami spłat.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na rok 2023 przewiduje wpływy w wysokości 52.505.492zł.

Na planowane dochody 2023 roku składają się:

- dochody bieżące 39.780.883zł,

- dochody majątkowe 12.724.609zł.

W planie dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 85.000zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 12.639.609zł.

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

- dofinansowania czterech zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.920.876zł.

- dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 500.000zł na realizację zadania pn., "Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego", zgodnie z Umową o udzielenie dotacji z budżetu Województwa mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/RF/3/2022 z 15 stycznia 2022r.

- środków unijnych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn., "Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku" w wysokości 164.613zł.

- wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji inwestycji wodociągowych w wysokości 54.120zł.

W planie dochodów bieżących uwzględniono :

a) dotacje celowe w kwocie 5.839.913zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5.052.481zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 787.432zł.

b) subwencję ogólną w kwocie 12.700.369zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8.881.013zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.819.356zł.

c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.352.693zł,

d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 711.694zł,

e) podatki lokalne 7.342.297zł,

f) środki z funduszy celowych 168.090zł,

g) pozostałe dochody własne gminy 4.665.827zł.

Ze struktury rodzajowej dochodów wynika, że ujęte do realizacji zadania bieżące na rok 2023

finansowane będą: w 50,56 dochodami własnymi, w 30,47% subwencją ogólną,

w 14,42% z dotacjami celowymi i środkami z funduszy celowych. Natomiast 4,55% wydatków

bieżących zostanie sfinansowana wolnymi środkami. Przyjęte w projekcie budżetu roku 2023 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 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 leśnictwo

Plan dochodów 4.811.120 zł. W ramach dochodów zaplanowano dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich, na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie (Dz.U.2022 poz. 1173) w kwocie 7.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022 oraz dochody majątkowe w kwocie 4.804.120zł. Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu:

- a) środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko” w kwocie 4.750.000zł,
- b) wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji inwestycji „P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko” w kwocie 54.120zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 3.043.590zł.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące :

- a) 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. 2022 poz. 1343). 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. Kwota dochodu 16.000zł,

- b) z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi. Kwota dochodu 168.090zł.

Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „ P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku ” w kwocie 2.859.500zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 850.500zł, w tym dochody bieżące 765.500zł, dochody majątkowe 85.000zł.

Przy planowaniu dochodów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2022, ustalone na podstawie wykonania dochodów za III kwartał 2022 r,

- wzrost dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów komunalnych o 10 %,

- dochody z tytułu rezerwacji stanowiska sprzedaży w wysokości planu roku 2022,

- 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 w trybie przetargu nieograniczonego oraz działki w Lipsku na rzecz wieloletniego dzierżawcy.

Przy planowaniu dochodów w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

- dochód z tytułu czynszu przekazywanego przez ZUK w Lipsku sp. z o.o. od lokali mieszkalnych na poziomie roku 2022,

- dochody z tytułu sprzedaży 2 mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 168.857zł. 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 166.824 zł,

- dochody w kwocie 33zł, pozyskane w związku z realizacją przez gminę zadania zleconego,

- dochody z tytułu świadczonych usług w kwocie 2.000zł.

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 2.318zł 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 17.511.674zł, tj. ok 101% planu roku 2022.

W roku 2023 zaplanowano wzrost stawek podatków lokalnych: od nieruchomości o 8% oraz podatku od środków transportowych o ok. 8%. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r górne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosły o 11,8%. W przypadku podatku leśnego podwyższono stawkę o ok. 52,25%. Taki wzrost stawki jest skutkiem wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r. Natomiast w przypadku podatku rolnego dla gospodarstw rolnych jak również dla osób posiadających grunty do 1 ha podwyższono stawkę podatku rolnego o 9,43%. Średnia cena skupu żyta wzrosła o 20,44%, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 85.000zł, tj., na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2022r.

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 457.080zł na podstawie analizy wykonania tych dochodów w roku 2020, 2021, w III kwartale 2022r. oraz przewidywane wykonanie za rok 2022. W porównaniu do planu roku 2022 zaplanowano dochody wyższe o ok. 5%, tj. o kwotę ok. 21.080zł.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 233.000zł, tj. na poziomie wykonania dochodów w roku 2022.

Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „małpek” zaplanowano w kwocie 100.000zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 147.000zł zaplanowano analizując wykonanie dochodów w roku 2020, 2021 oraz w III kwartale 2022r., tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.

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.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 12.700.369zł.

Na dochody tego działu składają się:

1. Dochody bieżące:

a) część oświatowa subwencji ogólnej 8.881.013zł, tj. więcej niż w roku 2022 o kwotę 905.577zł,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.819.356zł, tj. więcej niż w roku 2022 o kwotę 231.699zł.

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 2023.

Wskaźnik G dochodów podatkowych Miasta i Gminy na 1 mieszkańca zwiększył się w porównaniu do roku 2022 z kwoty 1.680,38zł do kwoty 1.772,96zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 1.358.518zł.

Na dochody tego działu składają się:

a) dochody bieżące w kwocie 1.193.905zł, w tym:

- dochody z usług 853.885zł, w tym z tytułu:

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 55.660zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 342.360zł,

- dochody z najmu 18.660zł,

- dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 319.272zł, zaplanowana na etapie projektu budżetu na poziomie roku 2022.

b) dochody majątkowe w kwocie 164.613zł. Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu środków unijnych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn., Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku".

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów 491.855zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe na zadania własne 468.160zł,

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 645zł,

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy 12.800zł,

- 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów 13.770zł.

Na dochody tego działu składają się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na osobę dla obywateli Ukrainy. Powyższa kwota zabezpiecza również koszty obsługi zadania.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 4.984.189zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone 4.883.339zł,

- dochody własne związane z realizacją zadania zleconego 16.000zł,

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy 46.350zł,

- pozostałe dochody 38.500zł, jako zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

W dziale tym ujęte są 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 4.068.932zł. W dziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w kwocie 1.757.356zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.311.576zł.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano:

- opłaty za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (25.000zł). Planując dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów za cały rok 2022,

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.723.560zł),

- dochody uboczne związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne 8.796zł).

Na etapie projektu budżetu dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono stawki jakie obowiązują w roku 2022.

Kalkulację dochodów z tytułu w/w opłat przeprowadzono w oparciu o złożone deklaracje wg. stanu na październik 2022r oraz obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „P - Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego” w kwocie 2.311.576zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 500.000zł. W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn., „Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego”, zgodnie z Umową o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/RF/3/2022 z 15 stycznia 2022r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów 1.999.800zł. W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz wniosków sołectw. Plan wydatków na rok 2023 przewiduje kwotę 59.084.011 zł. Na planowane wydatki składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 41.676.860 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 17.407.151 zł.

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 2023 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 6.241.972 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 35.424 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.206.548 zł.

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 2022 poz. 183),

- koszty eksploatacji i utrzymania studni głębinowych na wsiach.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań inwestycyjnych:

- „P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko”. Inwestycja polegać będzie na budowie wodociągu o łącznej długości ok. 5 km w miejscowościach: Huta, Leszczyny, Maziarze. Roboty budowlane powiązane są technologicznie z realizacją przez ZUK Sp. z o.o. budową stacji wodociągowej w miejscowości Leszczyny.

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

- „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko”. Inwestycja polegać będzie na budowie wodociągu o łącznej długości ok. 14,3 km w

miejsowościach: Wólka Krępska (obwód geodezyjny Krępa Kościelna), Ratyniec, Jakubówka, Borowo, Wróblów oraz od miejscowości Maziarze do miejscowości Szymanów. Całkowity koszt zadania, to 5.075.000 zł. Zadanie dofinansowane środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.750.000 zł (promesa wstępna). Udział środków własnych gminy, to kwota 325.000 zł.

Dział 500 – Handel

Plan wydatków stanowi kwotę 29.500 zł. Na wydatki tego działu składają się wyłącznie wydatki bieżące zaplanowane na utrzymanie i zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania targowicy. 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,
- odśnieżanie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków stanowi kwotę 5.247.595 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 1.056.505 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.191.090 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 187.701 zł. Udział Miasta i Gminy w realizowanym zadaniu, to kwota 19.611 zł. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego należy do zadań własnych gminy.
- remonty, utrzymanie dróg i ulic, przeglądy okresowe dróg, w łącznej kwocie 824.704zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 84.404zł. W ramach środków remontowych zaplanowano remont destruktem asfaltowym drogi gminnej nr 190319W Aleksandrów – Wróblów (kwota 150.000 zł).
- wydatki związane z funkcjonowaniem zarządzanymi przez Miasto i Gminę Lipsko przystankami autobusowych w kwocie 39.100 zł, w tym na zakup nowych przystanków 18.000zł.
- przeglądy okresowe mostów 5.000 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2023 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 4.191.090 zł.

Na etapie projektu budżetu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych:

- „P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska” – 40.000 zł. W ramach zabezpieczonych środków zostaną wypłacone odszkodowań na rzecz osób fizycznych w związku z realizacją w 2022 roku budowy chodnika przy ul. Stadionowej w Lipsku.
- „P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku” – 4.118.290 zł.

W ramach zabezpieczonych środków planuje się wykonanie robót budowlanych ul. Gospodarczej w Lipsku, polegających na wykonaniu oświetlenia ulicznego, nawierzchni asfaltowej i chodników. W ramach wydatków roku 2023 zaplanowano kwotę 430.000 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Przedsięwzięcie dofinansowane zostało środkami Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.719.000 zł. W roku 2023 Miasto i Gmina otrzyma środki w kwocie 2.859.500 zł.

- „P - Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna” - 5.160 zł. Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych będących właścicielami gruntów przeznaczonych pod budowę drogi.
- „P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska” – 27.640 zł. W roku 2023 zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych będących właścicielami gruntów przeznaczonych pod budowę drogi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 1.092.850 zł, tj. ok. 92% planu roku 2022 (wg stanu na 30.09.2022r).

Na rok 2023 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi :

- zakup oleju opałowego potrzebnego do ogrzewania dwóch bloków przy ulicy Zwolenńskiej w Lipsku,
- koszty utrzymania budynku oraz kotłowni w Lipie Miklas (wynagrodzenie pałacza, 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
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- koszty zarządu byłym składowiskiem odpadów,
- opłaty za korzystanie z placu pod potrzeby targowiska,
- podziały i rozgraniczenia geodezyjne.
- operaty szacunkowe,
- bieżące remonty,
- remont nieruchomości wspólnej, tj. otoczenia budynku mieszkalnego Partyzantów 5 o pow. 330 m² (remont drogi dojazdowej , parkingu, kanalizacji deszczowej).
- operaty szacunkowe lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży (przyjęto wycenę i sprzedaż trzech lokali).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 136.700 zł.

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, które zaplanowano na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 136.500zł, w tym:

- bieżące prowadzenie postępowań z zakresu ustalenia warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji dotyczących wysokości opłat 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 oraz opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy). Wzrost środków zabezpieczonych na to zadanie w porównaniu do roku 2022 wynika z planowanej do wprowadzenia w 2023r reformy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- czynności związane z uchwaleniem oraz zmianą obecnie przyjętych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tj.
- 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,
- modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej.

2. Cmentarze - 200 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 5.703.353 zł, tj. 96% planu wydatków bieżących roku 2022 (wg. stanu na 30.09.2022r). Na wydatki tego działu składają się wyłącznie wydatki bieżące.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 166.824 zł, 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 254.700 zł. Zaplanowano m.in. wydatki na:

- diety Radnych Rady Miejskiej,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi Rady Miejskiej,
- zakup usług na rzecz obsługi Rady Miejskiej: obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej – transkrypcja, transmisje online, obsługa systemu głosowań.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków 5.045.809 zł, tj. 104% planu roku 2022.

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 2023 do kwoty 3.490 zł, a od 1 lipca 2023r do 3.600 zł.
- wzrost minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2023r do kwoty 22,80 zł, a od lipca 2023r do kwoty 23,50 zł.
- pulę środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu w kwocie 345.000 zł. Kwota zabezpieczona w budżecie stanowi całkowity koszt podwyżki , tj. koszty pracownika oraz koszty pracodawcy.

Przy planowaniu zakupu towarów i usług wzięto pod uwagę znaczny wzrost cen spowodowany obecną sytuacją na rynku. Planując koszty energii elektrycznej wzięto pod uwagę podwyżkę cen wynikającą z przetargu oraz zapisy ustawy o maksymalnych cenach energii elektrycznej dla samorządów. Koszt zakupu energii elektrycznej zaplanowano o 300% więcej niż w roku 2022.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 52.800 zł, tj. ok. 60% planu roku 2022. Wydatki zaplanowano m.in. na zakup usług i materiałów promocyjnych, organizację wydarzeń promujących Miasto i Gminę Lipsko.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 183.220 zł.

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 10.000 zł na rzecz Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania „Krzemienny 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 2.318 zł. 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 466.544 zł, w tym wydatki bieżące 266.544 zł, wydatki majątkowe 200.000 zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 460.544 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 260.544 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł. Wydatki bieżące związane są ze stałymi kosztami utrzymania jednostek OSP: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na 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.

Przy planowaniu środków na wydatki bieżące uwzględniono:

- wzrost kwoty ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych z 14 zł za godzinę na 20 zł za godzinę,
- wzrost ilości zdarzeń , w których biorą udział strażacy OSP,
- wzrost cen materiałów pędnych i smarów,

- wzrost cen sprzętu pożarniczego i części zamiennych do pojazdów pożarniczych oraz motopomp,
- wzrost cen energii elektrycznej,
- obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich członków OSP, którym kończą się terminy ważności badań.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki własne Miasta i Gminy w zakupie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wola Solecka.

- Obronę cywilną 6.000 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 492.223 zł.

W dziale tym zaplanowano:

kwotę 150.000 zł na odsetki od zaciągniętych w roku 2015 dwóch kredytów długoterminowych,
kwotę 200.000 zł na odsetki od planowanego kredytu, który w razie konieczności Miasto i Gmina Lipsko będzie musiała zaciągnąć w roku 2023,

kwotę 142.223 zł na 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 250.003 zł.

Na wydatki tego działu składa się rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł, rezerwa kryzysowa w kwocie 100.000 zł oraz rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 50.003 zł.

Rezerwę ogólną utworzono w budżecie zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych.

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 0,17% wydatków budżetu, tj. mieści się w granicach określonych w art. 222 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022r. poz. 261 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 2022 rezerwa kryzysowa jest niższa o kwotę 5.000 zł.

Suma rezerw celowych wynosi 0,25% wydatków budżetu roku 2023, tym samym spełniony został zapis art. 222 ustawy o finansach publicznych .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 19.306.756 zł. W projekcie budżetu zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 19.106.193 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 200.563 zł.

Wydatki bieżące planuje się pokryć :

- częścią oświatową subwencji ogólnej 8.881.013 zł
- dotacją z budżetu państwa 319.272 zł,
- środkami własnymi gminy – 10.106.471 zł,

W porównaniu do aktualnego planu roku 2022 udział środków własnych gminy w realizacji zadań oświatowych został na tym samym poziomie.

Przy planowaniu środków na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi uwzględniono:

- zawarte umowy o pracę,
- jednorazowe płatności z tytułu świadczeń pracowniczych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne),
- podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 do kwoty 3.490 zł, a od 1 lipca 2023r do 3.600 zł.
- wzrost minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2023r do kwoty 22,80 zł, a od lipca 2023r do kwoty 23,50 zł.

Zabezpieczono również środki na podwyżki wynagrodzeń o 8%.

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 (na poziomie roku 2022), 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 doksztalcenie 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 – 3.035.418 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku – 5.762.698 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej – 2.885.542 zł,

Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli – 3.180.861 zł,

Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej – 3.439.465 zł.

W budżecie roku 2023 w ramach wydatków na oświatę zaplanowano również:

- kwotę 158.052 zł, 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” (3.900 zł).

- koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie.

Wydatki majątkowe w wysokości 200.563zł. zaplanowano na realizację zadania pn... Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku”. Zadanie dofinansowane środkami europejskimi pozyskanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 164.613 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 347.500 zł, w tym na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii 233.000zł. tj. na poziomie planowanych wpływów z opłat za wydawane 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 127.000 zł. Pozostałe środki w kwocie 106.000 zł zaplanowano przeznaczyć na działania Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na działania profilaktyczne kierowane do szkół. Instytucji oraz współpracę z lokalnymi mediami, tj. radio i prasa.

Część wydatków zaplanowano na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Źródłem pokrycia wydatków mają być wpływy z dodatkowej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w

obrocie hurtowym od tzw. „małpek” w kwocie 100.000 zł. Zaplanowane wpływy planuje się przeznaczyć na:

- świadczenie usług psychologicznych dla rodzin z problemem alkoholowym,
- system monitoringu miejskiego w punktach spotkań młodzieży.

W ramach środków na ochronę zdrowia zaplanowano również dotację celową w kwotę 14.500 zł 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 2.531.076 zł. Źródłem finansowania wydatków są: dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 468.160 zł, wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 645 zł, środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 12.800 zł oraz środki własne Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 2.049.471 zł.

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) – 125.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 70.000 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.389.364 zł,
- utrzymanie w domu pomocy społecznej osób kierowanych przez gminę – 133.600 zł. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu 3 osób już umieszczonych oraz zaplanowano dodatkowo pobyt 1 osoby przez okres 8 miesięcy.
- usługi opiekuńcze – 317.052 zł,
- pomoc potrzebującym w oparciu o art. 48 b ustawy o pomocy społecznej w związku z epidemią COVID-19 – 5.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków 13.770 zł, z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na osobę będącą obywatelem Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 17.000 zł, z przeznaczeniem na 20% udział własny Gminy w kosztach pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki zaplanowano na poziomie planu roku 2022.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 5.241.615zł., w tym wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 4.883.339zł.

W planie wydatków uwzględniono:

- wspieranie rodziny, poprzez zatrudnienie dwóch asystentów rodziny,
- świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi,
- Karta Dużej Rodziny,
- 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,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 6.211.574 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.193.262 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.018.312 zł.

Zaplanowane środki na wydatki bieżące są niższe od środków roku 2022 o ok. 8%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki na wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł 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 1.723.560 zł 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 242.581 zł.

W ramach w/w środków zaplanowano wydatki bieżące:

- zatrudnienie na umowę zlecenia 4 osób zajmujących się sprzątaniami miasta.
- 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 66.250 zł. Zabezpieczone środki pozwolą na kontynuację zagospodarowania przestrzeni publicznych tj. skwerów, terenów zieleni, placów, terenów przy drogach publicznych oraz na rewitalizację parku miejskiego w Lipsku. 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 2023 planuje się dalszy zakup materiału szkółkarskiego, tj. drzew, krzewów, bylin i traw.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg zaplanowano w kwocie 519.100 zł.

Środki 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.

Wzrost wydatków wiąże się głównie ze znacznym wzrostem cen zakupu energii elektrycznej (o 300%). Planując koszty zakupu energii elektrycznej uwzględniono podwyżkę cen wynikającą z przetargu oraz zapisy ustawy o maksymalnych cenach energii elektrycznej dla samorządów.

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

Plan wydatków 41.000 zł. 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 21.000 zł. W rozdziale tym ujęto środki na wydatki związane z gospodarką odpadami , nie ujęte w kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w rozdziale 90002), np. na udział własny zadania bieżącego dotyczącego usuwania azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 3.558.083 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 539.771 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.018.312 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano min. na:

1. zatrudnienie pracowników robót publicznych i pracowników interwencyjnych,
2. konserwację rzeki Krępianki,
3. bezpieczeństwa zwierząt.

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 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 głównie z uwagi na wzrost ilości odławianych zwierząt przekazywanych do schroniska. Znacznie maleje liczba osób chcących zaadoptować porzucone zwierzęta. Zauważalny jest również wzrost wydatków przeznaczonych na opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz kotami bezdomnymi.

3. doposażenie przestrzeni publicznych w elementy małej architektury, tj. zakup ławek, koszy, donic, osłon na drzewa itp.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego: „P- Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego”. Zadanie realizowane jest w latach 2022-2023. W miesiącu październiku 2022 r. podpisano umowy z trzema wykonawcami i rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w roku 2023.

Zadanie dofinansowane zostało środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.311.576 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 2.610.734 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 1.652.884 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 164.540 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 957.850 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 15.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano między innymi na:

- dotację dla biblioteki przy LCK – 390.500 zł, tj. 105% planu roku 2022,
- dotację dla Domu Kultury – 912.000 zł, tj. 103% planu dotacji roku 2022.

Pozostałe środki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- dalsze prace porządkowe w parku w Daniszowie,
- sporządzenie Programu opieki nad zabytkami na lata 2024-2027,
- koszty utrzymania i doposażenia wiejskich świetlic w Wiśniówku, Katarzynowie, Józefowie, Maruszowie, Lipie Miklas,

- wydatki rzeczowe (kwiaty, znicze) związane z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego,

- wydatki związane z uroczystościami patriotycznymi, świętami państwowymi oraz lokalnymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadań:

- „ P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego” Okres realizacji zadania dwuletni 2023-2024. Plan wydatków roku 2023 – 942.850 zł; roku 2024 – 6.502.070 zł.

Przedsięwzięcie dofinansowane środkami Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.000.000 zł.

- „ FS - Budowa parkingu na działce gminnej na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Maruszów”. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów w wysokości 15.000zł..

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

Plan wydatków 1.500 zł. 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

Plan wydatków 3.139.428 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 556.643 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 125.557 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.582.785 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 26.785 zł.

W ramach środków na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 134.000 zł 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 2022. W przypadku poprawy kondycji finansowej Miasta i Gminy Lipsko w 2023r bierze się pod uwagę zwiększenie kwoty środków na realizację zadań gminy z zakresu sportu przez stowarzyszenia.

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 2023r planuje się realizację zadań inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko”,
2. „ Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko”,
3. „FS - Zakup zestawu wspinaczkowego na plac zabaw w miejscowości Szymanów”,
4. „ FS - Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Gołębiów”.

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

1. *Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu* zaplanowano na podstawie aktualnego wykazu wpłat przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu, tj. w kwocie 233.000 zł.

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 4,7% dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 95,3% 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 przeznaczają 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 2023r.

2. *Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* zaplanowano w kwocie 1.723.560 zł. 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 wrzesień 2022r. ilość mieszkańców deklarujących obowiązek uiszczenia opłaty, to 8523 osób, z czego 4892 osoby kompostuje odpady bio i w związku z tym ponosi opłatę w niższej wysokości, tj. 16zł za osobę. 3631 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 2022 poz. 1297 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 2022.

3. *Oplaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych* zaplanowano w kwocie 16.000 zł., tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022. 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 2022r. poz. 1343).

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 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2021r., poz. 1973) zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów roku 2022. Dochody w całości, tj. w kwocie 25.000 zł, przeznaczone zostaną na finansowanie ochrony środowiska.

5. *Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „malpek” pobierane na podstawie art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* (Dz.U. z 2021r., poz. 1119) zaplanowano w kwocie 100.000zł.

Dochody w całości przeznaczone zostaną na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

WYDATKI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO

W projekcie budżetu na rok 2023 uwzględniono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, które planuje się zrealizować w ramach funduszu sołeckiego. Na realizację tych zadań przeznaczono środki w kwocie 494.584 zł, w tym na wydatki bieżące 436.101 zł, na wydatki majątkowe 58.483 zł.

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

Wydatki bieżące:

- 1. „FS - Zakup progów zwalniających w miejscowości Daniszów”** - 5.400 zł (sołectwo: Walentynów).
Zadanie będzie polegało na montażu trzech progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Daniszów w kierunku Tomaszówki.
- 2. „FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów”** - 13.146 zł (sołectwo: Helenów).
Zadanie będzie polegało na utwardzeniu poboczy wzdłuż drogi gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów.
- 3. „FS - Remont drogi gminnej nr 190317W na terenie sołectwa Leopoldów”** - 6.000 zł (sołectwo: Leopoldów).
Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji na potrzeby położenia nowej nakładki asfaltowej.
- 4. „FS - Remont dróg gminnych o nr 190304W i 190382W na terenie sołectwa Dąbrówka”** - 11.400 zł (sołectwo: Dąbrówka).
Zadanie będzie polegało na utwardzeniu kruszywem drogi gminnej relacji Dąbrówka – Katarzynów i Dąbrówka – Nowe Pole.
- 5. „FS - Remont dróg gminnych nr 190306W i 190319W na obszarze sołectwa Zofiówka”** - 16.458 zł (sołectwo: Zofiówka).
Zadanie będzie polegało na utwardzeniu i wyrównaniu dróg gminnych relacji Zofiówka – Borowo i Aleksandrów – Wróblów.
- 6. „FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 53 w miejscowości Walentynów”** - 14.000 zł (sołectwo: Walentynów).
Zadanie będzie polegało na utwardzeniu i wyrównaniu drogi w miejscowości Walentynów. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Samoistny Posiadacz.
- 7. „FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 645”** - 18.000 zł (sołectwo: Lipa Miklas, Jelonek).
Zadanie będzie polegało na utwardzeniu i wyrównaniu drogi na długości ok. 700 m. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Samoistny Posiadacz.
- 8. „FS - Remont i doposażenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Solecka Pierwsza”** - 25.862 zł (sołectwo: Wola Solecka Pierwsza).
W ramach zadania zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt multimedialny i interaktywny, zostanie wykonany remont schodów wewnętrznych prowadzących na piętro budynku głównego oraz zostaną wymienione drzwi do sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej.
- 9. „FS - Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępie Kościelnej”** - 17.000 zł (sołectwo: Krępa Kościelna).
Zadanie będzie polegało na wymianie oświetlenia na energooszczędne w sali gimnastycznej szkoły w Krępie Kościelnej.
- 10. „FS - Zakup ławek parkowych na potrzeby sołectwa Babilon”** - 2.172 zł (sołectwo: Babilon).
Zadanie będzie polegało na zakupie trzech ławek parkowych na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa Babilon.
- 11. „FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Borowo”** - 8.014 zł (sołectwo: Borowo).
Zadanie będzie polegało na zakupie altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Borowo. Działka, na której planowane jest przedsięwzięcie jest przedmiotem umowy użyczenia na okres 10 lat zawartej przez Miasto i Gminę Lipsko w 2019 roku.
- 12. „FS - Remont altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów”** - 5.552 zł (sołectwo: Maruszów).

Zadanie będzie polegało na zakupie materiału do wykonania podbitki. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem - udział ½ - działki, na której planowane jest przedsięwzięcie.

13. „FS - Zakup ławek parkowych na potrzeby sołectwa Lipa Krępa”- 3.000 zł (sołectwo: Lipa Krępa).

Zadanie będzie polegało na zakupie trzech ławek parkowych na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa Lipa Krępa.

14. „FS - Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek”- 24.132 zł (sołectwo: Leopoldów, Wiśniówek)

Zadanie będzie polegało na doposażeniu świetlicy m.in. w zastawę stołową, taborety do gotowania, butle gazowe, garnki do gotowania, półmiski, salaterki, dzbanki, patery, szklanki, noże, czajnik. Budynek świetlicy w miejscowości Wiśniówek jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

15. „FS - Dopuszaenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Katarzynów”- 36.946 zł (sołectwo: Katarzynów, Wola Solecka Druga)

Zadanie będzie polegało na doposażeniu kuchni świetlicy w sprzęt AGD m.in. lodówkę, zmywarkę, piekarnik oraz w obrusy, zastawy, stół kuchenny. Budynek świetlicy w miejscowości Katarzynów jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

16. „FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po bylej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej”- 46.135 zł (sołectwo: Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Jelonek).

Zadanie będzie polegało na dostosowaniu pomieszczeń do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej, m.in. zakup regałów, remont budynku – wymiana okien i instalacji CO oraz zakup materiałów remontowych. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem przedmiotowego budynku.

17. „FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza”- 21.357 zł (sołectwo: Długowola Pierwsza, Długowola Druga).

Zadanie będzie polegało na remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Długowoli Pierwszej m.in. malowanie oraz doposażenie świetlicy w kosiarkę spalinową z koszem i ławki ogrodowe. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem – udział ½ - przedmiotowej nieruchomości.

18. „FS - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie”- 17.801 zł (sołectwo: Józefów).

Zadanie będzie polegało na remoncie wejścia i remoncie sali głównej świetlicy. Budynek świetlicy jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

19. „FS – Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówka”- 10.000 zł (sołectwo: Tomaszówka).

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych z magazynem energii na potrzeby świetlicy w msc. Tomaszówka. Budynek świetlicy jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

20. „FS - Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówka”- 6.169 zł (sołectwo: Tomaszówka).

Zadanie będzie polegało na utwardzeniu kostką brukową lub tłuczniem terenu wokół świetlicy w msc. Tomaszówka. Działka, na której zaplanowane zadanie jest przedmiotem umowy użyczenia zawartej przez Miasto i Gminę Lipsko ze Skarbem Państwa.

21. „FS - Remont ogrodzenia działki na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Maruszów”- 2.000 zł (sołectwo: Maruszów).

Zadanie będzie polegało na zakupie siatki ogrodzeniowej. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem – udział ½ - działki na której zaplanowano realizację zadanie.

22. „FS - Zakup bramek na boisko sportowe w miejscowości Borowo”- 5.710 zł (sołectwo: Borowo).

Zadanie będzie polegało na zakupie dwóch bramek z siatkami na boisko sportowe. Działka, na której planowane jest przedsięwzięcie jest przedmiotem umowy użyczenia na okres 10 lat zawartej przez Miasto i Gminę Lipsko w 2019 roku.

23. „FS - Dopuszaenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Długowoli Pierwszej”- 11.223 zł (sołectwo: Długowola Pierwsza, 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 Długowola Pierwszej. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem – udział ½ - przedmiotowej nieruchomości.

24. „FS - Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Ratyniec”- 19.802 zł (sołectwo: Krępa Kościelna, Ratyniec).

Zadanie będzie polegało na doposażeniu placu zabaw m.in. w huśtawkę potrójną, zjeżdżalnię, bujaka konika, huśtawkę dużą ważkę, orbitreka i rowerek. Działka, na której planowane jest zadanie jest przedmiotem umowy użyczenia nieruchomości na okres 10 lat zawartej przez Miasto i Gminę Lipsko w 2022 roku.

25. „FS - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Leszczyny” - 11.420 zł (sołectwo: Leszczyny).

Zadanie będzie polegało na doposażeniu placu zabaw w msc. Leszczyny w czworobok linowy i rower pojedynczy. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki, na której zaplanowano realizację zadania.

26. „FS - Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Gruszczyń”- 12.284 zł (sołectwo: Gruszczyń).

Zadanie będzie polegało na zakupie elementów wyposażenia placu zabaw, huśtawek i bujaków. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki, na której planowana jest realizacja zadania.

27. „FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas”- 10.878 zł (sołectwo: Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas).

Zadanie będzie polegało na doposażeniu istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki, na której planowana jest realizacja zadania.

28. „FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Śląsko”- 38.002 zł (sołectwo: Poręba, Śląsko).

Zadanie będzie polegało na doposażeniu placu zabaw w wielofunkcyjne urządzenie zabawowe, huśtawkę i kosz do koszykówki. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki, na której zaplanowano zadanie.

29. „FS - Powiększenie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiów”- 8.000 zł (sołectwo: Gołębiów).

Zadanie będzie polegało na zakupie elementów ogrodzenia w celu powiększenia placu zabaw oraz doposażeniu istniejącego placu zabaw w kosz do koszykówki. Działka, na której planowane jest zadanie jest przedmiotem umowy użyczenia nieruchomości zawartej w 2020 roku przez Miasto i Gminę Lipsko na okres 5 lat.

30. „FS - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w miejscowości Walentynów”- 8.238 zł (sołectwo: Walentynów).

Zadanie będzie polegało na zakupie urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitreka wolnostojącego i narciarza. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki, na której planowana jest realizacja zadania.

Wydatki majątkowe:

31. „FS - Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka”- 16.698 zł (sołectwo: Wólka).

Zadanie będzie polegało na utwardzeniu terenu pod altaną i zakupie grilla oraz na zakupie materiałów m.in. cementu i piachu w celu utwardzenia dojścia do altany. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki, na której zaplanowano wykonanie przedsięwzięcia.

32. „FS - Budowa parkingu na działce gminnej na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Maruszów”- 15.000 zł (sołectwo: Maruszów).

Zadanie będzie polegało na wykonaniu parkingu z kostki brukowej.

33. „FS - Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Gołębiów”- 11.000 zł (sołectwo: Gołębiów).

Zadanie będzie polegało na zakupie zjazdu na plac zabaw. Działka, na której planowane jest zadanie jest przedmiotem umowy użyczenia nieruchomości zawartej w 2020 roku przez Miasto i Gminę Lipsko na okres 5 lat.

34. „FS - Zakup zestawu wspinaczkowego na plac zabaw w miejscowości Szymanów”- 15.785 zł (sołectwo: Szymanów).

Zadanie będzie polegało na doposażeniu istniejącego placu w zestaw wspinaczkowy. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki, na której zaplanowano realizację zadania.