

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na 2020 rok

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

- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019, poz. 506 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2018 r. poz. 1530 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 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,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie planowanych kwot dotacji na zadania własne i zlecone gminie,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3112/20/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- założenia makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na rok 2020:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5%,
 - wzrost PKB – w ujęciu realnym o 3,7%,
 - wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6,3%,
 - wzrost spożycia prywatnego o 6,4%,

W projekcie budżetu na rok 2020 przyjęto następujące wielkości:

- **Dochody w wysokości 45.155.857zł, w tym dochody bieżące 44.826.892zł, dochody majątkowe 328.965 zł.**
- **Wydatki w wysokości 44.604.630zł, w tym wydatki bieżące 41.561.534zł, wydatki majątkowe 3.043.096 zł.**
- **Nadwyżka w wysokości 551.227zł.**
- **Przychody w wysokości 241.965zł.**
- **Rozchody w wysokości 793.192zł.**

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.265.358zł, 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 551.227zł, stanowi nadwyżkę budżetu, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Rozchody budżetu roku 2020 w kwocie 793.192zł dotyczą spłaty dwóch kredytów długoterminowych oraz pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z harmonogramami spłat.

Na etapie tworzenia projektu budżetu na rok 2020 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 241.965zł na pokrycie wydatków projektu w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Tytuł projektu „ DOSKONALE”. Zgodnie z Umową PROW.02.05.00-00-0232/18-00 projekt realizowany będzie w latach 2019-2021 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku. Pełna kwota środków na realizację projektu, zgodnie z w/w umową zostanie przekazana Miastu i Gminie w roku 2019.

Ustalenie ostatecznej kwoty wolnych środków możliwe jest po zaksięgowaniu wszystkich dochodów i wydatków roku 2019.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na rok 2020 przewiduje wpływy w wysokości 45.155.857 zł.

Na planowane dochody 2020 roku składają się:

- dochody bieżące 44.826.892 zł,
- dochody majątkowe 328.965 zł.

W planie dochodów majątkowych uwzględniono:

- a) dochody z majątku gminy w wysokości 165.200 zł,
- b) dotację celową z Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „ Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „ Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „ Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 86.165zł.
- c) dotację celową pozyskaną w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 w kwocie 77.600zł.

W planie dochodów bieżących uwzględniono :

- a) dotacje celowe w kwocie 13.844.561 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 13.087.833 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 756.728zł.
- b) subwencję ogólną w kwocie 11.278.663zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 7.367.015 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.903.629zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej 8.019zł.
- c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.140.563zł,
- d) pozostałe dochody własne gminy 10.563.105zł.

Ze struktury rodzajowej dochodów wynika, że ujęte do realizacji zadania bieżące i majątkowe na rok 2020 finansowane będą: w 44% z dochodów własnych, w 25% z subwencji ogólnej i w 31% z dotacji celowych. Przyjęte w projekcie budżetu roku 2020 wielkości dotacji na zadania bieżące są wielkościami zmiennymi, gdyż w ciągu roku wielkości te ulegają znacznemu zwiększeniu, głównie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i „ Rodziny”.

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

OPIS PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 4.000 zł. W ramach dochodów zaplanowano wyłącznie dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich, na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie (Dz.U.2018 poz. 2033 ze zm.) w kwocie 4.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 10.000zł. W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2018, poz. 907 ze zm.). Kwotę dochodu zaplanowano na podstawie iloczynu aktualnych zatrzymań na przystankach komunikacyjnych i stawki opłaty określonej przez Radę Miejską Uchwałą nr XLI/289/2017 z dnia 25 lipca 2017r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 739.800zł, w tym dochody bieżące 574.600zł, dochody majątkowe 165.200zł.

Przy planowaniu dochodów tego działu uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2019, ustalone na podstawie wykonania dochodów za III kwartał 2019 r.,
- wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości o planowany wskaźnik inflacji na rok 2020 – 2,5 %.
- dochody z tytułu sprzedaży 3 mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców, jednego mieszkania komunalnego w przetargu,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wyższej wysokości niż w roku 2019 o ok.24%, z uwagi na zmiany użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta i Gminy przez ZUK w Lipsku Sp. z o.o z trwałego zarządu na użytkowanie wieczyste. Na rok 2020 zaplanowano również aktualizację tych opłat.
- dochody z tytułu rezerwacji stanowiska sprzedaży na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019,
- dochody z tytułu sprzedaży ciepła SZBUK w Lipsku.

Wzrost dochodów w porównaniu do roku 2019 spowodowany jest zawarciem umowy najmu lokali użytkowych z ZUK w Lipsku sp. z o.o. oraz obowiązkowym przekazywaniem czynszów najmu lokali mieszkalnych wynikającym z umowy z ZUK w Lipsku sp. z o.o.

Zmniejszenie kwoty wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w porównaniu do roku 2019 wynika z realizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 183.690zł. 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 180.677 zł,
- dochody w kwocie 13zł, pozyskane w związku z realizacją przez gminę zadania zleconego,
- wpływy ze zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.000zł. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi:
 - 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa,
 - 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
- dochody z tytułu świadczonych usług transportowych w kwocie 2.000zł.

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

Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzyma planowaną dotację w kwocie 2.356zł 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 17.179.004zł, tj. ok 107% planu roku 2019 (wg stanu na 31.10.2019r).

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

W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano dochody :

1) od gruntów :

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 417.625zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni z 0,67zł na 0,68zł,
- pozostałych 28.584zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni z 0,17zł na 0,18zł,

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 17.228zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 0,51zł na 0,52zł,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 1.879.886zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 17,89zł na 18,25zł,

- związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 85.106zł, przy zachowaniu górnej stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej określonej przez Ministra Finansów na rok 2020, tj. 4,87zł,
- pozostałych 120.702 zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 6.14zł na 6,26zł.,

- budowie 1.591.912zł, utrzymując stawkę podatku w wysokości 2% ich wartości.

W przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 108.945zł. Wzrost stawek podatku o 2% w stosunku do roku 2019.

W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano dochody :

1) od gruntów :

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 95.433zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni z 0,67zł na 0,68zł,

- pozostałych 114.926zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni z 0,17zł na 0,18zł,

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 142.210 zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 0,51zł na 0,52zł,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 565.232 zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 17,89zł na 18,25zł,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 1.584zł, przy zachowaniu górnej stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej określonej przez Ministra Finansów na rok 2020, tj. 4,87zł.

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 1.836zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 10.34zł na 10,55zł,

- pozostałych 139.841 zł, przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 6,14zł na 6,26zł.,

- budowie 29.154zł, utrzymując stawkę podatku w wysokości 2% ich wartości.

W przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 469.104zł. Wzrost stawek podatku o 2% w stosunku do roku 2019.

W przypadku podatku leśnego przyjęto stawkę 42,73zł od jednego hektara, ustaloną w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ustaloną przez GUS, tj. wzrost w porównaniu do roku 2019 o 0,49zł.

W przypadku podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 25.976zł, od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 67.165zł,

W przypadku podatku rolnego przyjęto stawkę 122,50zł od jednego hektara przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych, tj. wzrost w porównaniu do roku 2019 o 2,50zł oraz stawkę 245zł od jednego hektara fizycznego dla osób posiadających grunty do 1 ha. Wzrost do roku 2019 o 5zł. W przypadku podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 3.344zł, od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 905.823zł.

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

Opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 350zł, tj. na poziomie wykonania dochodów roku 2019.

Wpływy podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej) zaplanowano w kwocie 710.000 zł na podstawie analizy wykonania tych dochodów w roku 2017, 2018 oraz w III kwartale 2019r. oraz przewidywane wykonanie za rok 2019. W porównaniu do planu roku 2019 zaplanowano dochody niższe o ok. 16%, tj. o kwotę ok. 135.000 zł. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 218.249 zł, tj. więcej niż przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2019 o około 5%. Plan środków ustalono na podstawie aktualnego wykazu wpłat przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 130.000zł zaplanowano analizując wykonanie dochodów w roku 2017, 2018 oraz w III kwartale 2019r., tj. na poziomie planu roku 2019.

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych z centralnego rachunku budżetu państwa w porównaniu do roku 2019 zwiększyły się o kwotę 458.685zł. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanej kwocie udziału gminy we wpływach z PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 11.278.663zł.

Na dochody tego działu składają się:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 7.367.015zł, tj. mniej niż w roku 2019 o kwotę 774.740zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.903.629zł, tj. więcej niż w roku 2019 o kwotę 923.192zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej 8.019zł, tj. więcej niż w roku 2019 o kwotę 7.795zł.

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 2020.

Wskaźnik G dochodów podatkowych Miasta i Gminy na 1 mieszkańca zwiększył się w porównaniu do roku 2019 z kwoty 1.427,72zł do kwoty 1.482,71zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 878.933zł.

Na dochody tego działu składają się :

- dochody z usług 591.239zł, w tym z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 65.600zł,
- dochody z najmu 7.600zł,
- pozostałe dochody własne 2.300zł, z tytułu wpływów ze zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa,
- dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 277.794zł, zaplanowana na etapie projektu budżetu w wysokości planu roku 2019.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów 487.484zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone 1.800zł,
- dotacje celowe na zadania własne 478.934zł,
- dochody własne 6.750zł, między innymi z tytułu świadczonych usług dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania oraz z tytułu wpływów ze zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 12.931.750 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone 12.903.000zł,
- dochody własne związane z realizacją zadania zleconego 20.250zł.
- pozostałe dochody 8.500zł.

W dziale tym ujęte są:

· dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności środki na:

- świadczenia wychowawcze,
- koszty obsługi.

· dochody na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 1.296.412zł. W dziale tym zaplanowane zostały wyłącznie dochody bieżące:

- opłaty za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (25.000zł),
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.266.912zł).
- dochody uboczne związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne 4.500zł).

Planując dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono wzrost stawki w porównaniu do stawek obowiązujących w roku 2019 o 2zł. Wzrost stawki opłaty pozwoli na zbilansowanie kosztów systemu gospodarki odpadami.

Planując dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, uwzględniono wykonanie dochodów za III kwartały 2019 r., a tym samym wykonanie dochodów za cały rok 2019.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 86.165 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-4274/16-00 z dnia 27 stycznia 2016r.

Zgodnie z w/w umową o dofinansowanie pełna kwota dotacji powinna zostać przekazana Miastu i Gminie Lipsko w roku 2019. Z uwagi na spór dotyczący jakości wykonania usług budowlanych zawarto aneks wydłużający termin realizacji projektu. Sporna wartość robót budowlanych została zaplanowana do wykonania w roku 2020, tym samym zaplanowana została również w 2020r. dotacja z Unii Europejskiej od spornej kwoty.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów 77.600zł. Zaplanowano dotację celową pozyskaną w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn., Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA”. Do realizacji w/w dochodu nie dojdzie w roku 2019 z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych (brak złożonych ofert). W związku z powyższym zawarto aneks wydłużający termin realizacji inwestycji do 30 czerwca 2020r., za zgodą dotującego, tj. Ministerstwa Sportu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz wniosków sołectw. Plan wydatków na rok 2020 przewiduje kwotę 44.604.630zł. Na planowane wydatki składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 41.561.534zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.043.096zł.

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 2020 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 102.600zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 17.600zł, w tym na realizację zadania z funduszu sołeckiego 3.000zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 85.000zł. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% zaplanowanych wpływów z podatku rolnego. Wydatek zaplanowany na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 poz. 1027),
- zakup artykułów biurowych dla sołtysów,
- zakup energii elektrycznej z tytułu użytkowania studni głębinowych na wsiach (Borowo, Leszczyny, Ratyniec),
- remonty, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3.000zł.
- badania wody w studniach publicznych na wsiach.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego infrastruktury wodociągowej na terenie wiejskim. Zadanie będzie kontynuacją budowy wodociągu w miejscowości Śląsko polegającą na wykonaniu sieci wodociągowej o długości 754 m. W ciągu roku budżetowego planowane jest zwiększenie środków finansowych do kwoty 140.000zł pochodzących z częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zrealizowany w 2017 r. odcinek wodociągu w Śląsku, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o umorzenie pożyczki.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków stanowi kwotę 2.258.030zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 450.030zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.808.000zł. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- remonty i utrzymanie dróg i ulic gminnych w kwocie 412.830zł , w tym wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 20.630zł,
- wydatki związane z zakupem nowych i utrzymaniem obecnych przystanków autobusowych w kwocie 37.200zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 5.000zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2020 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.808.000zł, z tego ok. 1% wydatków zaplanowano na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (22.000zł).

Na etapie projektu budżetu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+700 w miejscowości Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko” – 80.000zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 747 w miejscowości Lipa Miklas na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Mazowieckim. Zadanie przeniesione do realizacji z roku 2019, z uwagi na przeciągające się uzgodnienia rozwiązań projektowych w MZDW.
2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko” – 40.000zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754 w Wola Solecka Pierwsza na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Mazowieckim. Zadanie przeniesione do realizacji z roku 2019, z uwagi na przeciągające się uzgodnienia rozwiązań projektowych w MZDW.
3. „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon” – 180.000zł. Zadanie polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Babilon o długości ok. 680 m i szer. 1,5 m, na podstawie opracowanej w roku 2017 dokumentacji projektowej.
4. „Budowa chodników na terenie miasta Lipska” – 350.000zł. Zadanie stanowi kontynuację budowy chodników na terenie miasta Lipska i polegać będzie na ułożeniu chodników na ulicy Pieszkiej oraz na gminnym osiedlu Solecka w Lipsku.
5. „Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa” – 234.000zł. Zadanie polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Lipa Krępa o

długości ok. 790 m i szer. 1,5 m na podstawie opracowanej w roku 2018 dokumentacji projektowej.

6. „Przebudowa drogi gminnej nr 190308W w miejscowości Walentynów” – 340.000zł. Zadanie polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m oraz obustronnych poboczy tłuczniowych na podstawie opracowanej w roku 2017 dokumentacji projektowej.

7. „Przebudowa drogi gminnej nr 190317W przez Konstaktynow” – 350.000zł. Zadanie polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m oraz obustronnych poboczy tłuczniowych na podstawie opracowanej w roku 2019 dokumentacji projektowej.

8. „Przebudowa dróg gminnych nr 190314W oraz 190318W Józefów – Kopaniny” – 20.000zł. Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do późniejszej realizacji robót budowlanych.

9. „Wykonanie podjazdu do garaży przy ul. Bocznej w Lipsku” – 35.000zł. Zadanie polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni podjazdu do garaży przy ul. Cichej w Lipsku.

10. „ Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190424W w msc. Gruszczyn” – 9.000zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

11. „ Przebudowa drogi gminnej Szymanów – Jelonek” – 30.000zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego (13.000zł) oraz środków własnych gminy (17.000zł). Zadanie polegać będzie na opracowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do późniejszej realizacji robót budowlanych.

12. „ Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr ewidencyjny 671 w miejscowości Daniszów” – 140.000zł. Zadanie polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o długości ok. 250 m i szerokości 3,5 m oraz obustronnych poboczy tłuczniowych na podstawie opracowanej w roku 2017 dokumentacji projektowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 730.869zł, tj. ok. 84% aktualnego planu roku 2019 (wg stanu na 31.10.2019r).

Na rok 2020 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 719.869zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.000zł. Wydatki majątkowe realizowane będą ze środków funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi :

- zakup oleju opałowego potrzebnego do ogrzewania dwóch bloków przy ulicy Zwoleńskiej w Lipsku,
- koszty utrzymania budynku oraz kotłowni w Lipie Miklas (wynagrodzenie palacza, zakup opału, energia elektryczna i naprawy bieżące budynku i kotłowni, przeglądy kominiarskie),
- opłaty sądowe,
- ubezpieczenie ,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej do budynku przy ul. Iłżeckiej 6A w Lipsku,
- przegląd stanu technicznego budynku przy ul. Iłżecka 6A w Lipsku,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla bloków komunalnych,
- podziały i rozgraniczenia geodezyjne,
- operaty szacunkowe.

Spadek wydatków bieżących w porównaniu do roku 2020 wynika z planowanych w 2019r czynności zmierzających do przejęcia nieruchomości zabudowanej będącej własnością osoby fizycznej, za odszkodowanie. Kwota środków zaplanowana w budżecie roku 2020 na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości stanowi ok. 20% kwoty zaplanowanej na rok 2019.

W związku z zawartą umową z ZUK w Lipsku Sp. z o.o w sprawie zarządzania i administrowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lipsko znacznie wzrosły wydatki gminy, za kompleksowe usługi zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym (183.000zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 81.900zł.

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi :

- bieżące prowadzenie postępowań z zakresu ustalenia warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji dotyczących wysokości rent planistycznych (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, materiały kartograficzne w ramach opracowanych projektów decyzji

planistycznych, operaty szacunkowe opracowywane dla postępowań z zakresu ustalenia wysokości renty planistycznej) – 10.000zł,

- czynności związane z uchwaleniem oraz zmianą obecnie przyjętych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, zlokalizowanych w rejonach ulic: Gospodarczej i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek, wynikająca ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsko – 25.000zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego w mieście Lipsko – 25.000zł
- koszty posiedzeń komisji architektoniczno – urbanistycznej w ramach planowanych procedur planistycznych – 5.000zł,
- utrzymanie targowicy - 16.200zł. Zaplanowano m.in. wydatki na:
 - ∨ obsługę dwóch toalet przenośnych,
 - ∨ zakup druków opłaty targowej,
 - ∨ zakup energii elektrycznej i wody,
 - ∨ wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - ∨ koszenie trawy.
- prace przy grobach żołnierskich - 200zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 4.511.884zł, tj. na poziomie aktualnego planu roku 2019. Na wydatki tego działu składają się wyłącznie wydatki bieżące.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 180.677zł, 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 146.280zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków 4.047.627zł, tj. 102% aktualnego planu roku 2019.

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. Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków lokalnych przez sołtysów.

Przy planowaniu środków na wynagrodzenia uwzględniono wzrost o 5% funduszu płac, wypłatę 2 nagród jubileuszowych, 2 odpraw emerytalnych oraz uwzględniono zatrudnienie 5 osób po zakończonym stażu na 3 miesiące, podwyżkę płacy minimalnej, obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego, podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, wzrost minimalnej stawki godzinowej.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2019.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 55.000zł. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie aktualnego planu budżetu roku 2019.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 82.300zł.

W rozdziale tym zaplanowano m.in. diety dla sołtysów, składkę członkowską w wysokości 10.000zł na rzecz Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie. Przy planowaniu budżetu zaplanowano wzrost diet dla sołtysów o 50%.

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

Plan wydatków 2.356zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 273.486zł, w tym wydatki bieżące 253.401zł, wydatki majątkowe 20.085zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na:

• Ochotnicze Straże Pożarne 267.486zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 247.401zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.085zł.

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

Wydatki majątkowe realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

• Obronę cywilną 6.000zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 83.500zł.

W dziale tym zaplanowano odsetki od zaciągniętych w roku 2015 dwóch kredytów długoterminowych oraz odsetki od pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w Warszawie zaciągniętej w roku 2017.

Dział 758– Różne rozliczenia

Plan wydatków 370.000 zł.

Na wydatki tego działu składa się rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000zł, rezerwa kryzysowa w kwocie 120.000zł oraz rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 150.000zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019r. poz. 1398 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 2019 rezerwa kryzysowa jest wyższa o kwotę 25.000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 15.560.730zł. W projekcie budżetu zaplanowano wyłącznie środki na wydatki bieżące.

W/w wydatki planuje się pokryć :

- częścią oświatową subwencji ogólnej 7.367.015zł,
- dotacją z budżetu państwa 277.794zł,
- środkami własnymi gminy – 7.907.521zł,
- środkami z funduszu sołeckiego – 8.400zł.

W porównaniu do aktualnego planu roku 2019 udział środków własnych gminy w realizacji zadań oświatowych wzrósł o ok. 5% , między innymi w związku ze wzrostem funduszu płac.

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

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

nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Plan wydatków na poszczególne jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

Przedszkole Publiczne Samorządowe w Lipsku – 2.215.174zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku – 4.987.654zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej – 2.196.959zł,

Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli – 2.859.764zł,

Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej – 2.818.461zł.

W budżecie roku 2020 w ramach wydatków na oświatę zaplanowano również:

- kwotę 114.852zł, 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 (21.600zł),

- nagrody Burmistrza dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (7.000zł),

- realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (art. 4 ust. 1, pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) „ Edukacja przez całe życie” (3.900zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 224.249zł, w tym na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii 218.249zł. tj. na poziomie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach w/w środków zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, udzielonym w trybie art. 4 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 35.000zł.

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

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan wydatków 2.055.705zł. Źródłem finansowania wydatków są: dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 480.734zł oraz środki własne Gminy w kwocie 1.574.271zł. W porównaniu do roku 2019 udział środków gminy w finansowaniu wydatków wzrósł o ok. 22%. Zaplanowano również kwotę 700zł, z tytułu zwrotów dotacji, z której sfinansowano nienależnie pobrane świadczenia pieniężne. Plan dotyczy wyłącznie zwrotów dotacji celowych o charakterze sankcyjnym.

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) – 124.300zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 92.000zł,

- dożywianie – 40.000 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.051.097zł,
- utrzymanie w domu pomocy społecznej osób kierowanych przez gminę – 105.000zł. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu 5 osób już umieszczonych oraz zaplanowano dodatkowo 1 osobę.
- usługi opiekuńcze – 159.374zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków 241.965zł, obejmuje kontynuację rozpoczętego w roku 2019 projektu „DOSKONALE” Profesjonalizacja pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, zgodnie z Umową PROW.02.05.00-00-0232/18-00. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 17.000zł, z przeznaczeniem na 20% udział własny Gminy w kosztach pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki zaplanowano na poziomie planu roku 2019.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 13.102.243zł., w tym wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 12.903.000zł.

W planie wydatków uwzględniono:

- wspieranie rodziny,
- świadczenia wychowawcze, w tym wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi,
- świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 2.747.312zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.221.562zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 525.750zł. W ramach środków na inwestycje kwota 25.750zł przeznaczona zostanie na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Zaplanowane środki na wydatki bieżące są wyższe od środków roku 2019 o ok. 15%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki w wysokości 1.266.912zł 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 210.000zł.

W ramach w/w środków zaplanowano wydatki bieżące:

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na bieżące utrzymanie zieleni w mieście i gminie zaplanowano kwotę 67.550zł, tj. o 30% środków więcej niż zaplanowanych na rok 2019. Wyższe środki pozwolą na dokończenie zagospodarowania terenów zieleni miejskiej. 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.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg zaplanowano w kwocie 931.050zł.

Środki w kwocie 405.300zł 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.

Znaczny wzrost wydatków wiąże się ze znacznym, ponad 50% wzrostem cen zakupu energii elektrycznej, zgodnie z przeprowadzonym w 2019r. przetargiem.

Środki na wydatki majątkowe w wysokości 525.750zł zostaną przeznaczone na realizację inwestycji z funduszu sołeckiego (25.750zł) oraz na kontynuację zadania pn., „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko” (500.000zł). W ramach modernizacji oświetlenia zostanie wymieniona linia zasilająca , wymienione słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi LED na ulicy Zwoleńskiej, 1 Maja oraz części ulicy Soleckiej w Lipsku.

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

Plan wydatków 98.200zł. Źródłem pokrycia wydatków będą środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 25.000zł oraz środki własne gminy w kwocie 73.200zł. Wydatki zaplanowano między innymi na:

- utrzymanie kanału deszczowego,
- opłatę za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Krępianki,
- koszt wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy,
- akcję „Sprzątanie świata”,
- współfinansowanie konkursu ekologicznego „Eko-song” organizowanego przez Lipskie Centrum Kultury.
- inne wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków 600zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 zaplanowano koszty zatrudnienia pracowników robót i pracowników interwencyjnych, przeznaczając na ten cel środki w kwocie 91.000zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z bezpańskimi zwierzętami w kwocie 75.000zł, tj. o ok. 12% więcej niż w roku 2019.

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na :

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

Planowana kwota wydatków na zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi została zwiększona z uwagi na wzrost ilości odławianych zwierząt bezdomnych i związanych z tym poniesionych kosztów. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców programem sterylizacji/kastracji zwierząt, które posiadają właścicieli oraz ich znakowania zwiększono również kwotę na realizację tego programu w 2020 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 1.584.705zł. Na rok budżetowy 2020 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.449.490zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 135.215zł.

Wydatki bieżące zaplanowano między innymi na:

- dotację dla biblioteki przy LCK – 327.000 zł, tj. o ok. 12% więcej niż w roku 2019,
- dotacje dla Domu Kultury – 810.000 zł, tj. o ok. 4% więcej niż w roku 2019.

Wzrost dofinansowania instytucji kultury wynika z obowiązku zabezpieczenia większych środków na wynagrodzenia oraz na koszty dostawy energii elektrycznej i ciepłej. Środki na pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku 2019.

Pozostałe środki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- ochronę i konserwację zabytków 9.400zł. Środki zaplanowano na dalsze prace porządkowe w parku w Daniszowie,
 - koszty utrzymania wiejskich świetlic w Wiśniówku, Katarzynowie, Józefowie, Maruszowie (217.340zł, w tym realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 185.540zł).
 - wydatki rzeczowe (kwiaty, znicze) związane z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego (1.000zł),
 - wydatki związane z uroczystościami patriotycznymi, świętami państwowymi oraz lokalnymi: 3 Maja, Święto Wiśni, Dożynki, „Dni Lipska”, 11 Listopada, Wigilii na Rynku w Lipsku, Sylwestra (84.750zł). W porównaniu do roku 2019 zaplanowano o ok. 10% środków mniej.
- W ramach wydatków majątkowych kwota 20.295zł będzie realizowana w ramach środków funduszu sołeckiego.

Z uwagi na nie zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn., „Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko” w roku 2019, zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2020. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2019 z uwagi na trudności w znalezieniu wykonawcy robót pomimo kilkakrotnie przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 651.840zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 343.794zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 38.444zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 308.046zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 22.700zł.

W ramach środków na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 130.000zł na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn., „Prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów”.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki na poziomie roku 2019.

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: w Lipsku na ulicy Czachowskiego i na ulicy Jaśminowej, w Lipie Miklas oraz w Szymanowie,
- 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).

Z uwagi na nie zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn., „Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA” w roku 2019, zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2020.

Do realizacji w/w zadania nie dojdzie w roku 2019 z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych (brak złożonych ofert).

Zadanie obejmuje budowę obiektów wyposażonych w urządzenia sportowo=rekreacyjne w Lipsku przy ulicy Soleczej oraz w miejscowości Walentynów i Krępa Kościelna.

W ramach środków na wydatki majątkowe zaplanowano również kwotę 100.000zł na doposażenie placów zabaw na terenie miasta Lipska.

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

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na podstawie aktualnego wykazu wpłat przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu, tj. w kwocie 218.249zł.

W porównaniu do roku 2019 zaplanowano wyższe dochody o ok.5%.

Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r., poz. 2137 ze zm.) dochody z tytułu w/w opłat zostały przeznaczone na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Na zwalczanie narkomanii przeznaczono 11% dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 89% tych dochodów.

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

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

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

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

Wydatki realizowane są zgodnie z Miejsko- Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani, a także z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020r.

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.266.912zł. Planując dochody wzięto pod uwagę aktualną ilość osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy oraz stawkę opłaty zadeklarowaną przez właścicieli nieruchomości. Zwiększenie wpływów wynika z planowanej podwyżki opłaty z 10zł na 12zł. Wpływy z opłat w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

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.

3. Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 10.000zł., tj. na poziomie planu roku 2019. 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 2018r., poz. 907 ze zm.).

Dochody w całości przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych oraz na zakup nowych wiat przystankowych.

4. Środki pobierane na podstawie 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r., poz. 1396) zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów roku 2019. Dochody w całości, tj. w kwocie 25.000zł, przeznaczone zostaną na zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska.

Środki planuje się przeznaczyć głównie na: utrzymanie kanału deszczowego, opłaty za odprowadzanie wód opadowych (art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska), edukację, akcję „ Sprzątanie świata”.

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W projekcie budżetu na rok 2020 uwzględniono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, które planuje się zrealizować w ramach funduszu sołeckiego. Na realizację tych zadań przeznaczono środki w kwocie 404.263zł, w tym na wydatki bieżące 282.433zł, na wydatki majątkowe 121.830zł.

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

Wydatki bieżące:

1. „Utwardzenie terenu przy studni gminnej w msc. Ratyniec” - 3.000zł (sołectwo Ratyniec)

Zadanie będzie polegało na utwardzeniu kruszywem terenu przy studni gminnej w miejscowości Ratyniec. Działka na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia jest przedmiotem zawartej przez Miasto i Gminę w 2019r. umowy użyczenia nieruchomości na okres 10 lat.

2. „ Remont drogi gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów” - 9.400zł (sołectwo Helenów).

Zadanie będzie polegało na remoncie drogi gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów polegającym w pierwszej kolejności na usunięciu zniszczonej przez korzenie drzew nakładki asfaltowej i położeniu nowej.

3. „ Utwardzenie drogi gminnej w kierunku Szymanowa” - 1.000zł (sołectwo Jelonek)

Zadanie będzie polegało na remoncie cząstkowym (tłuczniem) drogi gminnej na odcinku Jelonek-Szymanów.

4. „ Utwardzenie fragmentu drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 37 w Walentynowie ” - 2.000zł (sołectwo Walentynów).

Zadanie będzie polegało na remoncie cząstkowym (tłuczniem) drogi wewnętrznej w miejscowości Walentynów. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Samoistny Posiadacz.

5. „ Utwardzenie drogi numer ewidencyjny 324 na obszarze sołectwa Dąbrówka ”- 8.230zł (sołectwo Dąbrówka)

Zadanie będzie polegało na remoncie cząstkowym (tłuczniem) drogi numer ewidencyjny 324 na obszarze sołectwa Dąbrówka na odcinku ok. 2 km. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Samoistny Posiadacz.

6. „ Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ratyniec”- 5.000zł (sołectwo Ratyniec)

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu wiaty przystankowej przy drodze gminnej w miejscowości Ratyniec. Działka, na której zaplanowano zadanie jest przedmiotem zawartej przez Miasto i Gminę Lipsko w 2019 roku umowy użyczenia nieruchomości na okres 10 lat.

7. „ Oświetlenie działki na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów”- 5.319zł (sołectwo Maruszów)

Zadanie będzie polegało na zamontowaniu będących w posiadaniu Miasta i Gminy Lipsko słupów oświetleniowych oraz zakupie elementów oświetlenia (m.in. lamp ozdobnych do altany). Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem działki na podstawie aktu notarialnego na której przedmiotowe zadanie przewidziano do realizacji.

8. „ Wykonanie ogrodzenia działki gminnej, na której znajdują się plac zabaw w miejscowości Daniszów”- 9.500zł (sołectwo Walentynów)

Zadanie będzie polegało na zakupie elementów ogrodzenia (m.in. paneli ogrodzeniowych, słupków i podmurówek) w celu ogrodzenia działki (zaplanowano montaż elementów ogrodzenia w czynnie społecznym). Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki na której planowana jest realizacja zadania.

9. „Doposażenie placu zabaw przy szkole w Długowoli Pierwszej”- 8.400zł (sołectwo Walentynów)

Zadanie będzie polegało na doposażeniu placu zabaw przy szkole w Długowoli Pierwszej (montaż urządzeń dla dzieci). Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki na której zaplanowano zadanie.

10. „ Zakup pojemników na śmieci na potrzeby działki na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów”- 600zł (sołectwo Maruszów)

Zadanie będzie polegało na zakupie pojemników na odpady segregowane. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem działki na podstawie aktu notarialnego na której przedmiotowe zadanie przewidziano do realizacji .

11. „ Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Józefów”- 12.800zł (sołectwo Józefów)

Zadanie będzie polegało na doposażeniu świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów (m.in. zaplanowano zakup zastawy dla 50 osób, krzeseł dla 50 osób, obrusów), która jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

12. „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krępie Kościelnej”- 65.324zł (sołectwo Jakubówka, Krępa Kościelna, Krępa Górna, Nowa Wieś, Zofiówka)

Zadanie będzie polegało na wykonaniu prac remontowych wewnątrz budynku (m.in.: dalszy remont głównej sali, zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową) oraz na jego doposażeniu (planuje się zakup zastawy stołowej dla 50 osób, stołów i krzeseł dla 50 osób, wieszaków na ubrania, firanek, mebli kuchennych, piekarników). Przedmiotowy budynek jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

13. „ Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek”- 11.500zł (sołectwo Wiśniówek)

Zadanie będzie polegało na doposażeniu świetlicy w sprzęt AGD/TV i wykonaniu pomieszczeń sanitarno-higienicznych w gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek, która jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

14. „ Remont budynku świetlicy wiejskiej w Katarzynowie”- 27.700zł (sołectwo Katarzynów, Wola Solecka Druga)

Zadanie będzie polegało na dalszym remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Katarzynowie zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową. Świetlica jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

15. „ Remont pomieszczeń budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej”- 54.916zł (sołectwo Babilon, Lipa Miklas, Lipa Krępa, Małgorzacin)

Zadanie będzie polegało na dostosowaniu pomieszczeń do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej (m.in. wymiana okien, wykonanie podłogi, malowanie). Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem przedmiotowego budynku.

16. „ Remont świetlicy wiejskiej w Długowoli Pierwszej”- 13.300zł (sołectwo Długowola Pierwsza, Długowola Druga)

Zadanie będzie polegało na remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Długowoli Pierwszej (m.in. wymiana stolarki drzwiowej, zakup okapu, wymiana oświetlenia wewnątrz budynku). Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane po nabyciu tytułu prawnego do nieruchomości (sprawa sądowa w toku).

17. „ Zakup namiotów dla potrzeb sołectwa Długowola Druga”- 6.000zł (sołectwo Długowola Druga)

Zadanie będzie polegało na zakupie dwóch namiotów o wymiarach 6m x 12m i dwóch namiotów o wymiarach 3m x 3m.

18. „ Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiów”- 9.000zł (sołectwo Gołębiów)

Zadanie będzie polegało na doposażeniu istniejącego placu zabaw w pajączynę linową. Działka, na której planowane jest zadanie jest przedmiotem zawartej przez Miasto i Gminę Lipsko w 2015 roku umowy użyczenia nieruchomości.

19. „ Zakup altany, montaż siłowni zewnętrznej i uporządkowanie działki gminnej nr 994 w msc. Leszczyny”- 8.653zł (sołectwo Leszczyny)

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu altany oraz urządzeń do ćwiczeń dla osób dorosłych, zaplanowano również wydatki związane z uprzątnięciem działki na której zaplanowano zadanie (np. zakup paliwa).

20. „ Wymiana ogrodzenia, nawierzchni i doświetlenie placu zabaw w miejscowości Śląsko” - 13.191zł (sołectwo Śląsko)

Zadanie będzie polegało na zakupie elementów ogrodzenia (m.in. paneli, podmurówek i słupków), wymianie piasku w strefach bezpiecznych i zamontowaniu lampy oświetleniowej, Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki na której zaplanowano zadanie.

21. „ Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Szymanów”- 7.600zł (sołectwo Szymanów)

Zadanie będzie polegało na doposażeniu istniejącego placu zabaw w bocianie gniazdo, w urządzenia do ćwiczeń dla osób dorosłych – twister. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki na której zaplanowano zadanie.

Wydatki majątkowe:

22. „ Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190324W w msc. Gruszczyn”- 9.000zł (sołectwo Gruszczyn)

Zadanie będzie polegało na realizacji I etapu budowy chodnika - opracowaniu dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Gruszczyn.

23. „ Przebudowa drogi gminnej Szymanów - Jelonek”- 13.000zł (sołectwo Gołębiów, Jelonek, Szymanów)

Zadanie będzie polegało na realizacji I etapu przebudowy drogi gminnej – wykonaniu wymaganej dokumentacji technicznej.

24. „ Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów”- 11.000zł (sołectwo Maruszów)

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu elementów ogrodzenia (m.in. paneli ogrodzeniowych, słupków i podmurówek) w celu ogrodzenia działki. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem działki na podstawie aktu notarialnego na której przedmiotowe zadanie przewidziano do realizacji.

25. „ Ocieplenie ścian strażnicy OSP Wola Solecka Pierwsza”- 20.085zł (sołectwo Wola Solecka Pierwsza)

Zadanie będzie polegało na ociepleniu ścian strażnicy OSP Wola Solecka Pierwsza (zakup materiałów m.in. siatki, kołków, struktury, kleju). Zaplanowano montaż elementów ocieplenia w czynie społecznym. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane po nabyciu tytułu prawnego do nieruchomości (zaplanowano przekazanie przedmiotowego budynku Miastu i Gminie Lipsko).

26. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Władysławów”- 10.750zł (sołectwo Leopoldów)

Zadanie będzie polegało na wymianie obecnie istniejącego oświetlenia na lampy. Oświetlenie uliczne, które zaplanowane jest do rozbudowy zlokalizowane jest przy drodze gminnej.

27. „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba”- 7.000zł (sołectwo Poręba)

Zadanie będzie polegało na realizacji I etapu budowy oświetlenia – wykonaniu wymaganej dokumentacji. Oświetlenie uliczne, planowane do budowy przy drodze gminnej.

28. „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek”- 8.000zł (sołectwo Jelonek)

Zadanie będzie polegało na montażu trzech słupów oświetleniowych. Oświetlenie uliczne, planowane do budowy będzie zlokalizowane przy drodze gminnej.

29. „ Zakup kontenera do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej”- 20.295zł (sołectwo Poręba, Tomaszówka)

Zadanie będzie polegało na zakupie kontenera do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej. Działka, na której zaplanowano zadanie jest przedmiotem zawartej przez Miasto i Gminę Lipsko w 2019 roku umowy użyczenia na okres 10 lat.

30. „ Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 380 w msc. Wólka”- 12.500zł (sołectwo Wólka)

Zadanie będzie polegało na zakupie urządzenia wielofunkcyjnego dla dzieci. Działka, na której planowane jest przedsięwzięcie jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

31. „ Budowa strefy aktywności w msc. Borowo”- 10.200zł (sołectwo Borowo)

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