

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na 2018 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.2017, poz. 1875),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1453),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 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.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie planowanych kwot dotacji na zadania własne i zlecone gminie,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3112/20/2017 z dnia 09.10.2017r.w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- założenia makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na rok 2018:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%,
 - wzrost PKB – w ujęciu realnym o 3,8%,
 - wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 4,7%,
 - wzrost spożycia prywatnego o 3,5%,
 - waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 102,7%.

W roku 2018:

- minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2.100zł. brutto. Oznacza to wzrost o 100zł. (5%) w stosunku do roku 2017,
- minimalna stawka godzinowa w ramach umowy zlecenia wynosić będzie 13zł. za godzinę. W kolejnych latach, wysokość tej stawki uzależniona będzie od dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie.

W projekcie budżetu na rok 2018 przyjęto następujące wielkości:

- **Dochody w wysokości 41.715.269zł, w tym dochody bieżące 37.219.233zł, dochody majątkowe 4.496.036zł.**
- **Wydatki w wysokości 41.730.392zł, w tym wydatki bieżące 33.833.046zł, wydatki majątkowe 7.897.346zł.**
- **Deficyt w wysokości 15.123zł.**
- **Przychody w wysokości 804.895zł.**
- **Rozchody w wysokości 789.772zł.**

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.386.187zł., 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 15.123zł., stanowi deficyt budżetu, którą planuje się pokryć wolnymi środkami.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 zaplanowano przychody w kwocie 804.895zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Z bilansu z wykonania budżetu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016r. wynika, że Miasto i Gmina posiadało wolne środki w wysokości 5.072.174,93zł. Z uchwał zmieniających Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017: nr XXXIV/258/2017 z dnia 30 stycznia 2017r, Nr XXXV/262/2017 z dnia 27 lutego 2017 oraz nr XXXVIII/277/2017 z dnia 22 maja 2017r.

(wg stanu na dzień 31.10.2017r.) wynika, że Gmina zaangażowała wolne środki w wysokości 3.446.002zł, zatem do zaangażowania pozostały wolne środki w wysokości 1.626.172,93zł.

Przewiduje się, że pozostałe wolne środki nie zostaną zaangażowane do końca roku budżetowego 2017, a tym samym wpłyną na stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ostateczna wysokość wolnych środków jakimi będzie mogła dysponować Gmina w roku 2018 zostanie ustalona po zakończeniu roku budżetowego 2017 i zamknięciu oraz rozliczeniu ksiąg rachunkowych za rok 2017.

W celu uzyskania wolnych środków konieczny będzie monitoring wykonanych dochodów i wydatków za rok 2017.

Na podstawie realizowanego budżetu roku 2017 można przypuszczać, że Gmina będzie dysponowała znacznie wyższymi wolnymi środkami, niż kwota już zaangażowana w projekcie budżetu roku 2018, co pozwoli na wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Rozchody budżetu roku 2018 w kwocie 789.772zł dotyczą spłaty dwóch kredytów długoterminowych oraz pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z harmonogramami spłat.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na rok 2018 przewiduje wpływy w wysokości 41.715.269zł.

Na planowane dochody 2018 roku składają się:

- dochody bieżące 37.219.233zł,
- dochody majątkowe 4.496.036zł.

W planie dochodów majątkowych uwzględniono:

- a) dochody z majątku gminy w wysokości 264.500zł,
- b) wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w planowanych kosztach inwestycji „Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko” w kwocie 31.500zł,
- c) dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko”, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 3.260.850zł,
- d) 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 „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 939.186zł.

W planie dochodów bieżących uwzględniono :

- a) dotacje celowe w kwocie 10.708.485zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9.943.633zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 764.852zł.
- b) subwencję ogólną w kwocie 9.565.235zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 6.925.561zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.635.722zł.,
 - część równoważąca subwencji ogólnej 3.952zł.
- c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.920.143zł ,
- d) pozostałe dochody własne gminy 9.025.370zł.

Z struktury rodzajowej dochodów wynika, że ujęte do realizacji zadania bieżące i majątkowe na rok 2018 finansowane będą: w 41,4% z dochodów własnych, w 22,9% z subwencji ogólnej i w 35,7% z dotacji celowych.

Przyjęte w projekcie budżetu roku 2018 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 3.647.350zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 355.000zł, dochody majątkowe w kwocie 3.292.350zł.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano:

- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich, na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie (Dz.U.2015 poz. 2168) w kwocie 5.000zł., tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017,
- zwrot podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego, w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich w kwocie 350.000zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w planowanej budowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Lucjanów, Boży Dar, realizowanej w ramach zadania „Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko” w kwocie 31.500zł. Zgodnie z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt zapewnia realizację przyłączy oraz studni wodomierzowej,
- dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” w wysokości 3.260.850zł, zgodnie z umową o dofinansowanie z NFOŚ i GW w Warszawie nr POIS.02.03.00-00-0235/16-00 z dnia 23 maja 2017r. Ostateczna kwota dofinansowania zadania zostanie ustalona po zakończeniu realizacji projektu, na podstawie wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą.

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.2016, poz.1867). 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 563.855zł., w tym dochody bieżące 299.355zł., dochody majątkowe 264.500zł.

Przy planowaniu dochodów tego działu uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2017, ustalone na podstawie wykonania dochodów za III kwartał 2017r.,
- wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości o planowany wskaźnik inflacji na rok 2018 – 2,3 %.
- dochody z tytułu sprzedaży 3 mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców, dwóch mieszkań komunalnych w przetargu,
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na poziomie roku 2017,
- dochody z tytułu rezerwacji stanowiska sprzedaży na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017,
- dochody z tytułu sprzedaży ciepła SZBUK w Lipsku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 170.559zł. 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 147.530zł,
- dochody w kwocie 29zł, 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 1.000zł,
- odzyskany podatek VAT za lata poprzednie dotyczącego wydatków związanych ze sferą administracyjną Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 19.000zł.

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 2.403 zł. 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 14.976.455zł, tj. ok 104% planu roku 2017.

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 333.034zł., przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni z 0,65zł. na 0,66zł.,
- pozostałych 30.584zł., przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni z 0,15zł. na 0,16zł.,

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 14.907zł., przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 0,49zł. na 0,50zł.,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 1.629.092zł., przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 17,20zł. na 17,54zł.,
- związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 82.134zł., przy zachowaniu górnej stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej określonej przez Ministra Finansów na rok 2018, tj. 4,70zł.,
- pozostałych 117.848zł., przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 5,90zł. na 6,02zł.,
- budowie 1.082.154zł., utrzymując stawkę podatku w wysokości 2% ich wartości.

W przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 104.715zł. Wzrost stawek podatku o 2% w stosunku do roku 2017.

W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano dochody :

1) od gruntów :

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 83.800zł., przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni z 0,65zł. na 0,66zł.,
- pozostałych 100.472zł., przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni z 0,15zł. na 0,16zł.,

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 132.368zł., przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 0,49zł. na 0,50zł.,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 581.712zł., przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 17,20zł. na 17,54zł.,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 1.529zł., przy zachowaniu górnej stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej określonej przez Ministra Finansów na rok 2018, tj. 4,70zł.
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym 1.764zł., przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 9,94zł. na 10,14zł.,

• pozostałych 128.908zł., przy wzroście stawki podatku za 1 m² powierzchni użytkowej z 5,90zł. na 6,02zł.,

• budowie 23.639zł., utrzymując stawkę podatku w wysokości 2% ich wartości.

W przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 450.888zł. Wzrost stawek podatku o 2% w stosunku do roku 2017.

W przypadku podatku leśnego przyjęto stawkę 43,35zł. od jednego hektara, ustaloną w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ustaloną przez GUS, tj. spadek w porównaniu do roku 2017 o 3,17% (1,33zł).

W przypadku podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 26.230zł., od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 68.119zł.,

W przypadku podatku rolnego przyjęto stawkę 120zł. od jednego hektara przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych, tj. wzrost w porównaniu do roku 2017 o 2,50zł. oraz stawkę 240zł. od jednego hektara fizycznego dla osób posiadających grunty do 1 ha, tj. wzrost w porównaniu do roku 2017 o 5,00zł.

W przypadku podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 4.837zł., od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 885.675zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 110.000zł.tj., na poziomie planu roku 2017.

Opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 250zł., tj. na poziomie planu dochodów roku 2017.

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 662.100 na podstawie analizy wykonania tych dochodów w roku 2015, 2016 oraz w III kwartale 2017r. oraz przewidywane wykonanie za rok 2017. W porównaniu do planu roku 2017 zaplanowano dochody wyższe o ok. 1%, tj. o kwotę ok. 9.000zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 226.343zł., tj. więcej niż przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2017 o około 1,5%. 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 2015, 2016 oraz w III kwartale 2017r., tj. na poziomie planu roku 2017.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie szacunkowej 21.000zł. W roku 2017 przystąpiono do czynności administracyjnych polegających na wykonaniu operatów szacunkowych w celu ustalenia wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem. Skutkiem wzrostu wartości nieruchomości będzie naliczona opłata adiacencka.

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych z centralnego rachunku budżetu państwa w porównaniu do roku 2017 zwiększyły się o 3,56%, tj. o kwotę 272.131zł. 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 9.565.235zł.

Na dochody tego działu składają się:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 6.925.561zł, tj. więcej niż w roku 2017 o kwotę 206.264zł.,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.635.722zł, tj. mniej niż w roku 2017 o kwotę 38.284zł.,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej 3.952zł., tj. więcej niż w roku 2017 o kwotę 3.725zł.

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 2018.

Wskaźnik G dochodów podatkowych Miasta i Gminy na 1 mieszkańca zwiększył się w porównaniu do roku 2017 z kwoty 1.272,27 zł. do kwoty 1.347,78zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 809.022zł.

Na dochody tego działu składają się :

- dochody z usług 520.670zł, w tym z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 54.380zł.
- dochody z najmu 12.600zł,
- pozostałe dochody własne 2.800zł, 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 272.952zł, zaplanowana na etapie projektu budżetu w wysokości planu roku 2017.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów 547.350zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone 48.700zł,
- dotacje celowe na zadania własne 491.900zł,
- 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 9.764.174zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone 9.745.000zł,
- dochody związane z realizacją zadania zleconego 19.174zł.

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 719.680zł. 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 (56.000zł.),
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dochodami ubocznymi (663.680zł.).

Planując dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono stawki obowiązujące w roku 2017 oraz aktualny przypis na dzień 30.09.2017r. ustalony na podstawie aktualnie złożonych nowych deklaracji właścicieli nieruchomości.

Planując dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, uwzględniono wykonanie dochodów za III kwartały 2017r, a tym samym wykonanie dochodów za cały rok 2017.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 939.186zł.

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 2017r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz wniosków sołectw.

Plan wydatków na rok 2018 przewiduje kwotę 41.730.392zł.

Na planowane wydatki składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 33.833.046zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.897.346zł.

Przy planowaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wzrost funduszu płac o 5% oraz o kwoty planowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- skalkulowanie wydatków wg potrzeb z uwzględnieniem zasady gospodarności. Niektóre pozycje wydatków zwiększono do faktycznych potrzeb natomiast znaczną część wydatków pozostawiono na poziomie roku 2017,
- kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2017 oraz rozpoczęcie nowych zadań głównie poprzez wykonanie dokumentacji technicznej. Nowe zadania inwestycyjne dotyczą w znacznej części funduszu sołectkiego.
- 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 2018 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 5.453.871zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 27.711zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.426.160zł.

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 2016 poz. 1315),

✓ zakup energii elektrycznej z tytułu użytkowania studni głębinowych na wsiach (Borowo, Leszczyny, Ratyniec),

✓ badania wody w studniach publicznych na wsiach,

✓ odbiór padłych zwierząt gospodarskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach wiejskich.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki w kwocie 18.600zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków stanowi kwotę 1.201.900zł. . Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 314.400zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 887.500zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- remonty i utrzymanie dróg i ulic gminnych w kwocie 297.000zł , w tym wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 19.300zł,

- remont dróg wewnętrznych w kwocie 1.000zł realizowany w ramach funduszu sołectkiego,

- wydatki związane z zakupem nowych i utrzymaniem obecnych przystanków autobusowych w kwocie 16.400zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 6.400zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2018 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 887.500zł., z tego ok. 2% wydatków zaplanowano na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (17.500zł).

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków 65.500zł., w tym: wydatki bieżące 15.500zł, wydatki majątkowe 50.000zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2017, na kontynuowanie działań na rzecz promocji turystycznej gminy, dalsze zagospodarowanie terenów miasta o znaczeniu turystyczno-rekreacyjnym.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację rewitalizacji krajobrazu przyrodniczego przestrzeni publicznej na terenie miasta Lipska.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 489.600zł, tj. ok. 93% aktualnego planu roku 2017.

Na rok 2018 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, stanowiące 115% aktualnego planu wydatków bieżących roku 2017.

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,

✓ zapłatę za dzierżawę nieruchomości przy zalewie,

✓ operaty szacunkowe,

✓ wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych:

• Walentynów (właściciele nieruchomości przylegających do drogi Walentynów- Lisiny),

• Lipsko ulica Gospodarcza (właściciele nieruchomości przylegających do drogi).

Ponadto wydatki bieżące zostaną przeznaczone na obsługę powstałych Wspólnot Mieszkaniowych, szacunki nieruchomości, podziały geodezyjne, rozgraniczenia nieruchomości, mapy, wycenę działek, koszty notarialne, zakup ogłoszeń w prasie, zakup materiałów przeznaczonych na remonty nieruchomości komunalnych, wydatki związane z utrzymaniem budynków będących w bezpośrednim zarządzie gminy.

Znaczny wzrost wydatków w porównaniu do roku 2017 wiąże się z planowaną rozbiórką budynku byłej kotłowni ZEC przy ulicy Przemysłowej w Lipsku. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 158.000zł, w tym: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 8.000zł , roboty budowlane 150.000zł.

Zaplanowano znacznie wyższe środki na zakup opału w związku z rozstrzygniętym przetargiem na okres grzewczy 2017/2018.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 191.615zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 180.900zł., z przeznaczeniem min. na :

- wydatki ponoszone w ramach postępowań administracyjnych z zakresu ustalenia renty planistycznej (8.000zł.),

- opłaty związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych, niezbędne w ramach prowadzonych postępowań z zakresu ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (15.000zł.),

- utrzymanie targowicy (157.200zł.). Zaplanowano m.in. wydatki na:

✓ obsługę dwóch toalet przenośnych,

✓ zakup druków opłaty targowej,

✓ zakup energii elektrycznej i wody,

✓ najem nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby targów,

- ✓ nadzór weterynaryjny,
- ✓ wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- ✓ koszenie trawy.

- prace przy grobach żołnierskich (200zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 10.715zł., stanowiące udział gminy w realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 3.986.341zł, tj. ok. 96% aktualnego planu roku 2017. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 3.958.341zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 28.000zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 147.530zł, 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 124.000zł. Przy planowaniu środków na diety radnych uwzględniono wzrost o planowany wskaźnik inflacji na rok 2018, tj. o 2,3 %.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków 3.616.111zł., w tym wydatki bieżące 3.588.111zł., wydatki majątkowe 28.000zł.

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 6 nagród jubileuszowych, trzech odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2017.

Środki na wydatki majątkowe zaplanowano na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 40.000zł. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie aktualnego planu budżetu roku 2017.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 58.700zł.

W rozdziale tym zaplanowano m.in. diety dla sołtysów, zakup kalendarzy i materiałów biurowych dla sołtysów oraz składkę członkowską w wysokości 10.000zł na rzecz Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie.

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

Plan wydatków 2.403zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 204.050zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 200.750zł. Na rok 2018 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, związane ze stałymi kosztami utrzymania jednostek OSP: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów pożarniczych, badania lekarskie dla wszystkich członków OSP, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, bieżące remonty samochodów i motopomp, które ulegają częstym awariom, zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny.

• Obronę cywilną 3.300 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału są przeznaczone na: konserwację i naprawę systemu alarmowania i ostrzegania (konserwacja instalacji i syren alarmowych), zakup koców, śpiworów, odzieży ochronnej, kasków ochronnych, środków sygnalizacyjnych niezbędnych dla Formacji porządkowo – ochronnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 130.000zł.

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 241.000 zł.

Na wydatki tego działu składa się rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000zł, rezerwa kryzysowa w kwocie 91.000zł. oraz rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013r. poz. 1166 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 2017 rezerwa kryzysowa jest wyższa o 2.900zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 13.490.793zł. W projekcie budżetu zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 13.412.311zł oraz środki na wydatki majątkowe w kwocie 78.482zł. W ramach środków funduszu sołeckiego na realizację zadań oświatowych zaplanowano kwotę 103.258zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 71.482zł.

W/w wydatki planuje się pokryć :

- częścią oświatową subwencji ogólnej 6.925.561zł,
- dotacją z budżetu państwa 272.952zł,
- środkami własnymi gminy – 6.213.798zł.

W porównaniu do aktualnego planu roku 2017 udział środków własnych gminy w realizacji zadań oświatowych wzrósł o ok. 3%, między innymi w związku ze wzrostem funduszu płac o 5%.

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 1% 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.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono również skutki reformy systemu oświaty, realizowanej od 1 września 2017r.

Plan wydatków na poszczególne jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

Gimnazjum Lipsko – 2.187.589zł,

Przedszkole Publiczne Samorządowe w Lipsku –1.647.976zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku – 3.066.015zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej –1.712.225zł,

Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli – 1.925.209zł,

Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej – 2.570.471zł.

W budżecie roku 2018 w ramach wydatków na oświatę zaplanowano również:

- kwotę 102.000zł, tytułem dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Lipie Miklas (art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty , Uchwała Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXXIX/279/2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji a także zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Miasto i Gminę Lipsko osoby prawne i osoby fizyczne oraz Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/260/2017 z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawę zmiany w/w uchwały).
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Lipsko do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin: Solec , Sienno (17.640zł),
- 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 232.343zł, w tym na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii 226.343zł. tj. na poziomie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach w/w środków zaplanowano dotację dla Lipskiego Centrum Kultury w kwocie 42.000zł. oraz dotację celową na realizację zadania związanego z dowozem młodzieży niepełnosprawnej na warsztaty terapii zajęciowej w Lipsku w kwocie 5.000zł.

W ramach środków na ochronę zdrowia zaplanowano 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 1.907.643zł. Źródłem finansowania wydatków są: dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 540.600zł. oraz środki własne Gminy w kwocie 1.367.043zł.

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,
- koszty zatrudnienia dwóch asystentów rodziny,
- prace społecznie-użyteczne

Na realizację w/w zadań zaplanowano środki własne:

- wypłatę zasiłków – 160.000zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 110.000zł,
- dożywianie – 40.000 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 812.491zł,
- utrzymanie w domu pomocy społecznej osób kierowanych przez gminę – 145.000zł,
- usługi opiekuńcze – 93.052zł,
- prace społecznie-użyteczne 6.500zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków 16.532zł., obejmuje kontynuację projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko”, realizowanego w roku 2018 ze środków własnych. Środki zaplanowano na usługę abonamentową Internet. Wydatki konieczne są w celu zachowania trwałości projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 17.000zł., z przeznaczeniem na 20% udział Gminy w kosztach pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki zaplanowano na poziomie planu roku 2017.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 9.904.000zł., w tym wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 9.745.000zł.

W planie wydatków uwzględniono:

- 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,
- wspieranie rodziny (koszt zatrudnienia dwóch asystentów rodziny),
- koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej i rodzinie zawodowej oraz w rodzinnym domu dziecka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 1.330.050zł. Na rok 2018 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, stanowiące ok. 95% aktualnego planu wydatków bieżących roku 2017.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki w wysokości 658.680zł tj. w kwocie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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.

Środki w kwocie 10.000zł zaplanowano na udział własny w zadaniu bieżącym gminy związanym z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dofinansowanym przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta i wsi zaplanowano kwotę 82.970zł.

W ramach w/w środków zaplanowano wydatki bieżące:

- ✓ koszt zatrudnienia 2 osób na umowę zlecenia, zajmujących się sprzątaniem miasta przez okres 3 miesięcy,
- ✓ koszt zatrudnienia dwóch osób na umowę zlecenia zajmujących się odśnieżaniem chodników w mieście w okresie od stycznia do marca 2018r.,
- ✓ koszt odśnieżania miasta Lipska oraz terenów wiejskich,
- ✓ utrzymanie szaletu miejskiego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie zaplanowano kwotę 27.000zł, tj. na poziomie roku 2017. Środki powyższe zaplanowano na bieżące utrzymanie i pielęgnacje terenów zieleni: m.in. na zakup paliwa do kosiarek, zakup materiałów i środków ochrony roślin, nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz koszty wody zużytej do podlewania nasadzeń. .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg zaplanowano w kwocie 290.300zł.

Środki powyższe 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.

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

W ramach środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 56.000zł, zaplanowano między innymi wydatki na:

- ✓ oczyszczanie miasta i wsi, w tym: zakup koszy, wywóz nieczystości stałych,

- ✓ 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 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 zaplanowano koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych w ilości 20 osób przez 10 miesięcy z warunkiem zatrudnienia i pracowników interwencyjnych w ilości 5 osób przez 6 miesięcy, planując na ten cel środki w wysokości 155.150zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z bezpieczeństwa zwierzętami w kwocie 45.500zł., tj. o ok. 7% więcej niż w roku 2017. Wzrost środków wiąże się z planowanym finansowaniem sterylizacji i kastracji zwierząt które posiadają właściciele oraz ich znakowaniem.

Realizację zadania umożliwi nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt obowiązująca od stycznia 2017r. Powyższe działania planuje się wprowadzić do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w celu przede wszystkim popularyzacji zabiegów sterylizacji i kastracji wśród właścicieli psów i kotów, a tym samym zmniejszenia nadpopulacji zwierząt domowych oraz ich ochrony przed bezdomnością, na które narażone są niechciane zwierzęta.

Ponadto zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na :

- ✓ zapewnienie całodobowej opieki dla bezpańskich zwierząt w tymczasowym punkcie przetrzymywania zwierząt,
- ✓ usługi weterynaryjne,
- ✓ 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 2.470.540zł. Na rok budżetowy 2018 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.139.900zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.330.640zł.

Wydatki bieżące zaplanowano między innymi na:

- dotację dla biblioteki przy LCK – 275.000 zł, tj. na poziomie roku 2017,
- dotacje dla Domu Kultury – 733.500 zł, tj. na poziomie roku 2017.

Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na:

✓ ochronę i konserwację zabytków 7.000zł. Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapliczki w miejscowości Gruszczyń, po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości oraz na zakup środków ochrony roślin z przeznaczeniem na park w miejscowości Daniszów,

✓ koszty utrzymania wiejskich świetlic w Wiśniówku, Katarzynowie, Józefowie, Maruszowie (78.200zł, w tym realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 35.700zł). Wyższe środki w porównaniu do roku 2017 wynikają z konieczności zlecenia wykonania przeglądów oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej świetlic wiejskich. Zaplanowano również wykonanie podjazdu do świetlicy wiejskiej w miejscowości Śląsko , poprzez utwardzenie kostką brukową.

✓ 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 (45.200zł.).

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach: Katarzynów, Wiśniówek, Krępa Kościelna (1.317.170zł).
- ocieplenie frontowej ściany świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów (13.470zł). Wydatek zaplanowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 395.211zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 359.362zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 35.849zł. Znaczny wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2017 wiąże się z zaplanowaniem środków w wysokości 170.495zł na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zaplanowano udzielenie dwóch dotacji celowych Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lipsko na realizację zadań :

- „ Przebudowa boiska sportowego w msc. Krępa Kościelna” w kwocie 165.662zł,
- „ Urządzenie rowerowego punktu postoju i budowa ścieżek rowerowych” w kwocie 4.833zł.

Dotacje z budżetu udzielone zostaną w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lipsko na realizację w/w zadań otrzyma również dofinansowanie z Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 199.999zł.

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). W ramach środków zaplanowanych na zespół boisk „Moje Boisko Orlik -2012” uwzględniono wynagrodzenie dla dwóch stałych animatorów (73.867zł),
 - ✓ bieżące remonty i konserwacje placów zabaw: w Lipsku na ulicy Czachowskiego i na ulicy Jaśminowej, w Lipie Miklas oraz w Szymanowie (6.000zł),
 - ✓ dotację na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -105.000zł. Planuje się udzielenie dotacji stowarzyszeniu 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 Miasta o Gminę Lipsko na podstawie ustawy o sporcie.
 - ✓ wydatki w kwocie 10.000zł. zaplanowano na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych.
- Środki na wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35.849zł. i dotyczą zadań zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

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

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 226.343zł. W ramach zaplanowanych środków po stronie wydatków zaplanowano wydatki w kwocie 226.343zł. na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 658.680zł., tj. mniej niż w roku 2017 o ok. 1%. Planując dochody wzięto pod uwagę aktualną ilość osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy oraz stawkę opłaty zadeklarowaną przez właścicieli nieruchomości. Zmniejszenie wpływów wynika z korekt deklaracji złożonych w roku 2017. Wpływy z opłat w całości przeznaczone są na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
3. Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 10.000zł., tj. mniej niż w roku 2017 o 2.000zł. Dochody w całości przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych oraz na zakup nowych wiat przystankowych.
4. Środki pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2017, tj. w kwocie 56.000zł. Dochody w całości przeznaczone zostaną na zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska.

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W projekcie budżetu na rok 2018 uwzględniono wydatki bieżące oraz majątkowe, które planuje się zrealizować w ramach funduszu soleckiego. Na realizację tych zadań przeznaczono środki w kwocie 251.077zł., w tym na wydatki bieżące 94.176zł., na wydatki majątkowe 156.901zł. Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu soleckiego zostały zgłoszone w wnioskach poszczególnych sołectw.

Zadania inwestycyjne:

1. „Budowa wodociągu w miejscowościach Huta, Leszczyny, Maziarze, Borowo ”– 18.600zł .
(sołectwo: Huta, Borowo)

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej ujęcia wody dla potrzeb wodociągu Huta, Leszczyny, Maziarze, Borowo. Miasto i Gmina Lipsko jest Samoistnym Posiadaczem działki na której jest planowana budowa ujęcia wody.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka” – 5.500zł (sołectwo Tomaszówka)

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jako Samoistny Posiadacz.

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 190301W Leopoldów - Gruszczyn” –12.000zł (sołectwo: Leopoldów, Gruszczyn)

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 190301W Leopoldów – Gruszczyn na odcinku 1300m. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jako Samoistny Posiadacz.

4. „Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli”- 71.482zł
(sołectwo: Józefów, Tomaszówka, Długowola Pierwsza, Maruszów, Walentynów, Poręba, Długowola Druga, Helenów)

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na budowie placu zabaw przy szkole w Długowoli, do której uczęszczają uczniowie sąsiadujących ze sobą sołectw wnioskujących o realizację przedmiotowej inwestycji.

W ramach zadania oprócz robót budowlanych planuje się wykonanie bezpiecznych nawierzchni, zjazdu linowego, piramidy linowej, zakup wraz z montażem: karuzeli, zestawu zabawowego, huśtawki, kosza do koszykówki, ławki oraz wykonanie regulaminu placu zabaw. Miasto i Gmina jest właścicielem działki na której planowana jest realizacja inwestycji.

5. „Ocieplenie frontowej ściany świetlicy wiejskiej w Maruszowie” –13.470zł (sołectwo Maruszów)

Opis zadania:

Planowane do wykonania zadanie będzie polegało na ociepleniu frontowej ściany budynku świetlicy płytami styropianowymi (wraz z otynkowaniem). Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem budynku.

6. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymanów” – 10.849zł (sołectwo Szymanów).

Opis zadania:

Planowane do wykonania zadanie będzie polegało na doposażeniu istniejącego placu zabaw w urządzenia fitness. Planuje się zakup czterech urządzeń do ćwiczeń dla osób dorosłych oraz ławki z oparciem. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki na której planowana jest realizacja inwestycji.

7. „ Doposażenie placu zabaw w miejscowości Śląsko” – 12.000zł (sołectwo Śląsko)

Opis zadania:

Planowane do wykonania zadanie będzie polegało na doposażeniu istniejącego placu zabaw w urządzenia fitness. Planuje się zakup sześciu urządzeń do ćwiczeń dla osób dorosłych. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki na której planowana jest realizacja inwestycji.

8. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiów” – 13.000zł (sołectwo Gołębiów)

Opis zadania:

Planowane do wykonania zadanie będzie polegało na doposażeniu istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia fitness oraz karuzelę. Ponadto planuje się zakup wraz z montażem domku-schronu przed deszczem. Działka, na której planowana jest inwestycja jest przedmiotem zawartej przez Miasto i Gminę Lipsko w 2015r. umowy użyczenia nieruchomości na cele zorganizowania na niej publicznego terenu rekreacyjnego. Wstępnie umowę zawarto na okres 5 lat.

Zadania bieżące:

1. „Remont drogi gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów polegający na usunięciu korzeni drzew niszczących nakładkę asfaltową” – 3.300zł (sołectwo Helenów)

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na remoncie drogi w miejscowości Helenów polegającym na usunięciu koparką korzeni drzew niszczących nakładkę asfaltową. Zaplanowano ok. 25 godzin pracy koparki i usunięcie korzeni drzew na odcinku 1200m. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Samoistny Posiadacz.

2. „Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190328W w miejscowości Wola Solecka Druga” – 16.000zł (sołectwo Wola Solecka Druga)

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na remoncie cząstkowym (tłuczeń) drogi gminnej w miejscowości Wola Solecka Druga na odcinku 2855m. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Samoistny Posiadacz.

3. „Utwardzenie kruszywem drogi wewnętrznej nr ew.271 w miejscowości Walentynów” – 1.000zł (sołectwo Walentynów)

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na remoncie cząstkowym (tłuczeń) drogi wewnętrznej w miejscowości Walentynów na odcinku ok. 50m. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Samoistny Posiadacz.

4. „Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Małgorzacin” – 3.400zł (sołectwo Małgorzacin)

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na zakupie wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Małgorzacin, w ramach zadania własnego gminy obejmującego sprawy lokalnego transportu zbiorowego.

5. „Remont przystanku autobusowego w miejscowości Leszczyny” – 3.000zł (sołectwo Leszczyny)

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na remoncie przystanku polegającym na wymianie pokrycia dachu, tynkowanie, malowanie, wykonanie wylewki. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem przystanku autobusowego.

6. „Remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w miejscowości Wola Solecka” –31.776zł (sołectwo: Wola Solecka Pierwsza, Wólka)

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na remoncie łazienek w budynku szkoły między innymi poprzez wymianę płytek, umywałek, drzwi.

7. „Remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku świetlicy wiejskiej w Katarzynowie” – 4.000zł (sołectwo Katarzynów) .

Opis zadania:

Zadanie polegało będzie na wykonaniu szamba i montażu rury kanalizacyjnej przy budynku świetlicy. Nieruchomość jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

8. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie” – 11. 500,00zł (sołectwo Józefów)


Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na wymianie systemu ogrzewania w budynku świetlicy poprzez zamontowanie kominka z płaszczem wodnym oraz instalacji c.o. Nieruchomość jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

9. „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek” – 20.200zł (sołectwo Wiśniówek , Lucjanów)

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na remoncie łazienki i doposażeniu budynku świetlicy w sprzęt AGD: lodówkę, kuchnię gazową, robota kuchennego oraz meble kuchenne. Nieruchomość jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
mgr Jacek Wielcrański