

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i) oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), art. 212 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, z późn.zm.) Rada Miejska w Lipianach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości	25 266 634,59 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2, z tego:	
1) dochody majątkowe	1 892 695,00 zł
2) dochody bieżące	23 373 939,59 zł
§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości	28 185 859,19 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1, Nr 3 i Nr 6, z tego:	
1) wydatki majątkowe	3 607 778,32 zł
2) wydatki bieżące	24 578 080,87 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt w wysokości	2 919 224,60 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) emisji papierów wartościowych	1 936 101,58 zł
2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego	
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	699 112,30 zł
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami	
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na	284 010,72 zł
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń	
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z	
lat ubiegłych	

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 4, z tego:

1) przychody 3 686 374,60 zł
2) rozchody 767 150,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 35 000,00 zł
2) celowe w wysokości 250 763,00 zł
z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 70 000,00 zł
b) pomoc finansową dla Powiatu Pyrzyckiego z zakresu wydatków majątkowych 24 000,00 zł
c) wydatki majątkowe z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii 43 263,00 zł
d) zimowe utrzymanie dróg i odśnieżanie obiektów gminnych 1 13 500,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego wydatkami ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 7. Ustala się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym 2023 w wysokości 3 607 778,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 7:

1) przychody 3 676 710,89 zł
2) koszty 3 745 581,89 zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Lipianach zgodnie z Załącznikiem Nr 8:

1) dochody 50 220,00 zł
2) wydatki 50 220,00 zł

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe zgodnie z Załącznikiem Nr 9 1 023 405,00 zł
b) przedmiotowe zgodnie z Załącznikiem Nr 10 314 010,89 zł
c) celowe na zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 12 266 571,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| d) celowe na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 14 | 6 500,00 zł |
| 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 11 | 242 200,00 zł |

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 15 201 884,38 zł

§ 12. Ustala się:

- a) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 20 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 157 000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 72 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 1 300,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie drogowym w wysokości 30 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 18.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w tym wydatki:

- a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 663 112,30 zł,
 - b) Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 588 000,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 19.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty | 500 000,00 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty | 1 936 101,58 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty | 539 887,70 zł |

§ 17. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Lipian w roku budżetowym w wysokości 107 150,00 zł.

§ 18. Uważa się Burmistrza Lipian do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 16, do wysokości kwot w nim określonych,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lipiany, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Zwalnia się Gminy Zakład Komunalny w Lipianach z obowiązku ustalania i wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

WSTĘP

Planowane dochody Gminy Lipiany wynoszą 25 266 634,59 zł, wydatki 28 185 859,19 zł.

Planowany deficyt w wysokości 2 919 224,60 zł zostanie pokryty:

- w kwocie 1 936 101,58 zł z emisji papierów wartościowych,
- w kwocie 284 010,72 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- w kwocie 699 112,30 zł z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
 - . 36 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - . 663 112,30 zł środki finansowe otrzymane w 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poza wydatkami przekraczającymi przewidywane dochody planuje się dodatkowe obciążenie z tytułu rozchodów w kwocie 767 150,00 zł, w tym z tytułu:

- spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w ogólnej kwocie 660 000,00 zł,
- udzielenia pożyczek w kwocie 107 150,00 zł

które zostaną sfinansowane:

- w kwocie 227 262,30 zł środkami pieniężnymi pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek,
- w kwocie 539 887,70 zł z emisji papierów wartościowych.

Na skutek powyższego, prognozowana kwota zadłużenia Gminy Lipiany wynosząca na początku 2023 roku 4 463 000,00 zł – po uwzględnieniu planowanych w trakcie roku spłat w kwocie 660 000,00 zł – wyniesie na koniec 2023 roku – 6 278 989,28 zł.

Planując dochody uwzględniono pismo ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku w sprawie rocznej planowanej wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, pismo DSZ.3121.44.2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 21 października 2022 roku w sprawie wysokości dotacji dla Gminy Lipiany na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, pismo FB-1.3110.12.2022.MR Wojewody

- dochody majątkowe 1 892 695,00 zł
- b) na realizację zadań zleconych 2 304 902,00 zł
- 21 069 037,59 zł
- a) związane z realizacją zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień
- dochody bieżące 23 373 939,59 zł, w tym:

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane na kwotę 25 266 634,59 zł, z tego:

DOCHODY GMINY

W celu ewentualnego sfinansowania pojawiającego się w trakcie roku krótkotrwałego niedoboru środków finansowych na rachunku bankowym Gminy, w uchwale budżetowej zawarto upoważnienie dla Burmistrza Lipian do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 500 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu.

- spłaty kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Gospodarstwie Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie oraz w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach - 10 000 zł,
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Gospodarstwie Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie oraz w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach - 500 000 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w latach 2021-2022 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 150 000 zł,
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2023 roku w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach - 2 304 902,00 zł

Spłata planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w ogólnej kwocie 2 475 989,28 zł została zaplanowana na lata 2026-2035. Planowane koszty obsługi nowych zobowiązań szacuje się na ok. 1 237 tys. zł w całym okresie kredytowania.

Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2022 roku w sprawie planowanych kwot dotacji celowych.

Dochody z tytułu wpływów podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe zostały oszacowane na poziomie dochodów z roku 2022 z uwzględnieniem przewidywanego wykonania.

DOCHODY WŁASNE

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych

1. Podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe na rok 2023 oszacowano w oparciu o wpływy w roku 2022 uwzględniając ewentualny wzrost stawek o poziom inflacji 11,8%.

Wysokość planowana:

- a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (po uwzględnieniu przewidywanej ściągłości oraz wpłat zaległości z lat poprzednich) – 1 880 000,00 zł,
- b) od osób fizycznych (po uwzględnieniu przewidywanej ściągłości oraz wpłat zaległości z lat poprzednich) – 1 020 000,00 zł.

2. Podatek rolny oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe na rok 2023 oszacowano w oparciu o wpływy w roku 2022 uwzględniając ewentualny wzrost średniej ceny skupu żyta – analogicznie jak w przypadku podatku od nieruchomości - o 11,8%.

Wobec powyższego planowane dochody (po uwzględnieniu przewidywanej ściągłości oraz wpłat zaległości z lat poprzednich) wynoszą:

- a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 240 000,00 zł,
- b) od osób fizycznych – 800 000,00 zł.

3. Podatek leśny:

Wysokość planowana (na poziomie roku 2022):

- a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 47 700,00 zł
- b) od osób fizycznych – 1 840,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe na rok 2023 naliczono w oparciu o dochody planowane na rok 2022 z uwzględnieniem ich ściągalności.

Wysokość planowana:

- a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 000,00 zł
- b) od osób fizycznych – 35 000,00 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie przewidzianym w 2022 roku z ewentualnym wzrostem w przypadku podatku od osób fizycznych, w tym:

- a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 400,00 zł
- b) od osób fizycznych – 240 000,00 zł.

6. Opłatę skarbową określono na poziomie planu na rok 2022 tj. na kwotę 25 000,00 zł.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej oszacowano na kwotę:

- a) osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – 13 000,00 zł
- b) osoby fizyczne – 30 000,00 zł.

9. Podatek od spadków i darowizn oszacowano w oparciu o poziom planowania w 2022 roku na kwotę 20 000,00 zł.

II. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tych źródeł przyjęto w kwocie 3 242 603,00 zł na podstawie kwot zawartych w piśmie ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 916 025,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 326 578,00 zł.

III. Subwencja ogólna

Planowana na rok 2023 subwencja stanowi kwotę 10 508 188,00 zł i zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku składa się na nią:

- część oświatowa 5 833 636,00 zł,
- część wytrównawcza 4 666 630,00 zł,

- część równoważąca 207 922,00 zł.

IV. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Na dochody związane z posiadanymi nieruchomościami składają się m.in.:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w kwocie 725 000,00 zł. Plan obejmuje dochody możliwe do uzyskania ze sprzedaży konkretnych nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Lipiany oraz dochody z tytułu spłaty rat za wykup lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 500,00 zł
3. Wpływy z najmu i dzierżawy (inne niż hala, cmentarz, świetlice i kanalizacja) – 130 000,00 zł
4. Wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (w tym zaległe) – 31 000,00 zł
5. Wpływy z wynajmu pomieszczeń hali sportowo – rekreacyjnej – 45 000,00 zł
6. Wpływy z wynajmu świetlic – 5 000,00 zł
7. Wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacji sanitarnej – 5 000,00 zł

V. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne

Planowana łączna kwota dotacji na zadania własne z budżetu państwa stanowi kwotę 602 652,00 zł, w tym:

- dotacja na dzieci objęte opieką przedszkolną – 143 070,00 zł,
- dotacja na składki z ubezpieczenia zdrowotnego – 13 790,00 zł,
- dotacja na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 105 808,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 131 244,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 98 740,00 zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania - 110 000,00 zł.

VI. Pozostałe dochody

Na pozostałe planowane dochody bieżące składają się m.in.:

1. wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego - 26 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 3 607 778,32 zł.
- wydatki bieżące – 24 578 080,87 zł,

Wydatki Gminy Lipiany zostały zaplanowane w kwocie 28 185 859,19 zł, z tego:

WYDATKI GMINY

Ponadto według informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planowana dotacja wynosi 1 236,00 zł.

- na zadania realizowane w ramach pomocy rodzinie – 2 253 000,00 zł, w tym:
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2 030,00 zł,
 - na zadania z zakresu działań Urzędu Wojewódzkiego – 48 636,00 zł,

przynano następujące kwoty dotacji:

Według informacji Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Gminie Lipiany

Planowane dotacje na zadania zlecone wynoszą 2 304 902,00 zł.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

2. wpływy z innych usług – 261 740,00 zł,
3. wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 200,00 zł w administracji i 97 000,00 zł z zakresu pomocy społecznej,
4. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 120 000,00 zł,
5. odsetki od środków na rachunkach bankowych - 20 000,00 zł,
6. wpływy z opłat za korzystanie z przystanków – 1 300,00 zł,
7. wpływy z opłat pobieranych za korzystanie z wzywania i z wychowania przedszkolnego – 201 140,00 zł,
8. wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 6 000,00 zł,
9. wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego – 150 000 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 38 500,00 zł

1. Wydatki na utrzymanie melioracji wodnych – 2 600 zł
2. Składka na Izbę Rolniczą (odpis 2% od planowanego podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat) – 22 000 zł
3. Pozostała działalność: wydatki na organizację dożynek gminnych – 13 900 zł

Dział 020 – Leśnictwo 1 000,00 zł

Kwota 1 000 zł stanowi opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 65 000,00 zł

Kwota 65 000 zł zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją stacji uzdatniania wody.

Dział 600 - Transport i łączność 1 558 000,00 zł

1. Wydatki związane z utrzymaniem, naprawą lub zakupem wiat przystankowych – 30 000 zł
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Pyrzyckiego – 350 000 zł
3. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 500 000 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem dróg (m.in. destrukty bitumiczny i znaki drogowe) – 75 000 zł
 - remonty dróg gminnych – 230 000 zł
 - koszenie poboczy – 35 000 zł
 - odkrzaczanie, korekta koron drzew, wycinka w pasach dróg gminnych – 40 000 zł
 - zimowe utrzymanie dróg – 100 000 zł (ponadto część środków finansowych w kwocie 100 000 zł zabezpieczono w rezerwie celowej)
 - wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz dokumentacja organizacji ruchu – 20 000 zł
4. Wydatki związane z zakupem witaczy – 2 000 zł
5. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych oraz zlecenie kwartalnego pomiaru ilości wód opadowych – 25 000 zł

1. Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży i inne wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami oraz ustaleniem opłaty adiacenckiej i egzekucją należności (w tym m.in. wyceny, podziały, ogłoszenia, dostęp do ewidencji gruntów i budynków, opłata z tytułu użytkowania wieczystego) – 57 536 zł
2. Podatek od nieruchomości i podatek leśny – 4 220 zł
3. Pokrycie zobowiązań najemców lokali wobec ZGDO – 15 000 zł
4. Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na utrzymanie i remonty gminnych zasobów mieszkaniowych – 249 998,89 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 326 754,89 zł

- budowa pomostu na Jeziorze Wądoł – 150 000 zł
- zagospodarowanie terenu przy Skwerze Piowarów – 34 440 zł
- zagospodarowanie terenu przy Skwerze ks. Karhanka – 60 000 zł
- budowa wieży widokowej – 350 000 zł, w tym planowane dofinansowanie 175 000 zł
- zagospodarowanie przestrzeni na Półwyspie Leszczyńskim – Altany – 40 000 zł
7. Wydatki inwestycyjne – 634 440 zł, w tym:
4. Składka z tytułu przynależności do ZROT oraz koszt ubezpieczeń – 3 000 zł
3. Zapewnienie ratowników na plaży w Lipianach (wzrost podłoża) – 13 809 zł
2. Zakup środków żywności (Rajd Sobótkowy) – 800 zł
1. Utrzymanie plaż, w tym zakup materiałów, badanie wody, dzierzawa plaży, zakup usług oraz energii – 20 897 zł

Dział 630 - Turystyka 672 946 zł

6. Wydatki inwestycyjne – 651 000 zł, w tym:
- modernizacja dróg gminnych w miejscowości Mironów wraz z infrastrukturą techniczną – 648 000 zł, w tym planowane dofinansowanie w kwocie 588 000 zł
- przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przywodzie - aktualizacja kosztorysu – 1 500 zł
- przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Wiśniowej w Lipianach - aktualizacja kosztorysu – 1 500 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 206 800,00 zł

1. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inne wydatki dla celów planistycznych, w tym zmiana planu i dostęp do oprogramowania – 52 300 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 154 500 zł, w tym: umowa z GZK na utrzymanie cmentarza – 133 500 zł, zakup materiałów gospodarczych oraz zabiegi pielęgnacyjne i przeglądy zieleni – 21 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 4 382 657,65 zł

1. Urzędy Wojewódzkie – 185 236 zł. W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych (w szczególności zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego) sfinansowana zostanie tylko część wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 48 636 zł.
2. Wydatki Rady Miejskiej – 152 418 zł, w tym diety radnych i zwrot kosztów podróży oraz pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej.
3. W planowanych wydatkach Urzędu Miejskiego w kwocie 3 716 324,65 zł ujęto:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, których wypłata wynika z obowiązujących przepisów – 3 144 800 zł
 - świadczenia dla pracowników (m.in. odzież robocza, ekwiwalent za pranie, zakup okularów, woda w czasie upałów) – 10 050 zł
 - pozostałe wydatki – 561 474,65 zł, w tym: szkolenia – 11 000 zł, podróże służbowe – 21 160 zł, odpis na ZFŚS – 71 374,65 zł, wpłaty na PFRON – 12 000 zł, zakup materiałów biurowych, części do komputerów, innych materiałów oraz wyposażenia, środków czystości a także prenumeraty – 53 500 zł, zakup środków żywności – 3 500 zł, zakup usług m.in. pocztowych, informatycznych, internetowych, remontowych, telekomunikacyjnych, bankowych, nadzoru nad urządzeniami gazowymi, badania lekarskie, usługi radcy prawnego, tłumaczenia, usługi BHP, wywóz nieczystości i odbiór ścieków oraz aktualizacje programów komputerowych SIGID – 247 300 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 141 640 zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 43 360 zł, w tym:
 - umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 1 200 zł
 - materiały promujące gminę, kwiaty, statuetki i środki żywności – 15 000 zł
 - wyjazd do miasta partnerskiego – 10 000 zł

– pozostałe usługi (m.in. druk i skład Biuletynu na Wądołem, obsługa medialna, koszt

dostaw, zyczenia świąteczne, catering na spotkanie noworoczne) – 12 360 zł

– zakup usług tłumaczenia – 4 000 zł

– różne opłaty i składki – 800 zł

5. Pozostała działalność – 285 319 zł, w tym:

– wydatki związane z pełnieniem funkcji sołtysa - 51 048 zł,

– pobór podatków i niepodatkowych należności podatkowych, w tym: koszty wydawania decyzji podatkowych, ich dostarczania oraz koszty windykacji i zabezpieczenia należności, wpisy na hipotekę, koszty postępowań sądowych – 86 463 zł, różne opłaty – 3 000 zł, zakup materiałów – 5 000 zł oraz wynagrodzenia sołtysów i inkasentów - 10 000 zł,

– utrzymanie stron internetowych – 11 808 zł,

– składki z tytułu przynależności gminy do związków celowych i stowarzyszeń, w tym Lider i Pomerania – 21 000 zł, ZGDO – 60 000 zł,

– ubezpieczenie Gminy Lipiany – 37 000 zł.

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

squadownictwa 1 236,00 zł

Zaplanowane wydatki są zadaniem zleconym realizowanym z dotacji w kwocie 1 236 zł przeznaczonyj na aktualizację spisu wyborców. Środki pochodzą z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 129 800,00 zł

1. Dotacja na zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3 000 zł

2. Utrzymanie ochotniczej straży pożarnej – 112 800 zł, w tym: dotacja celowa dla OSP Lipiany – 10 000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44 500 zł, wypłata świadczeń dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach straży pożarnej oraz podróże służbowe – 22 400 zł, pozostałe wydatki – 35 900 zł (m.in. zakup materiałów i paliwa, składki na ubezpieczenie OC wozów strażackich oraz strażaków ochotników, zakup energii elektrycznej i innych usług)

3. Na potrzeby obrony cywilnej zaplanowano – 4 000 zł

4. Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 10 000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 331 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oszacowano na kwotę 331 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia 285 763,00 zł

Powyższa kwota obejmuje następujące rezerwy:

- Rezerwa ogólna – 35 000 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 70 000 zł
- Rezerwa na zimowe utrzymanie dróg i odśnieżanie obiektów gminnych – 113 500 zł
- Rezerwa celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pyrzyckiego z zakresu wydatków majątkowych – 24 000 zł
- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii – 43 263 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 10 043 931,87 zł

1. Wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej planowane są w wysokości 4 874 226 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197 000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 979 816 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe) – 547 410 zł
- wydatki inwestycyjne polegające na dociepleniu budynku Zespołu Szkół w Lipianach – 150 000 zł

2. Wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Lipiany w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin – 19 500 zł

3. Na potrzeby przedszkola przyjęto kwotę 2 033 313,71 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 034,60 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 407 879,11 zł
- pozostałe wydatki (zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe) – 244 560 zł

- wydatki związane z pobytami dzieci z Gminy Lipiany w przedszkolach na terenie innych gmin – 84 840 zł
- remont dachu budynku Przedszkola Miejskiego w Lipianach wraz z jego dociepleniem i przebudową instalacji wentylacyjnej – 250 000 zł
- 4. Wydatki związane z pobytami dzieci z Gminy Lipiany w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin – 16 360 zł
- 5. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w wysokości 303 443 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 100 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 262 963 zł
 - pozostałe wydatki (w tym zakup usług, energii, odpis na ZFSS, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe) – 25 380 zł
- 6. Wydatki na dowozy szkolne w kwocie 464 000 zł, w tym: dowozy dzieci i młodzieży, a także koszty dowozu uczniów przez rodziców oraz zwrot wydatków za bilety miesięczne.
 - 7. Wydatki na utrzymanie liceum ogólnokształcącego planowane są w wysokości 907 534 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 600 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 769 624 zł
 - pozostałe wydatki (w tym zakup usług, energii, odpis na ZFSS, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe) – 101 310 zł
 - 8. Na dofinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia z Powiatem Pyrzyckim zaplanowano kwotę 6 500 zł
 - 9. Na dokształcanie nauczycieli przewidziano kwotę 35 693 zł (Zespół Szkół – 29 000 zł, Przedszkole – 6 693 zł)
 - 10. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek – 475 440,16 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 265 080,16 zł
 - zakup środków żywności – 160 000 zł
 - pozostałe wydatki (w tym m.in. zakup materiałów, usług, energii i odpis na ZFSS) – 49 760 zł
 - 11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 30 023 zł
 - 12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 762 577 zł

13. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 3 000 zł
14. W planie wydatków pozostałej działalności w kwocie 112 322 zł ujęto:
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkół w Lipianach – 74 090 zł oraz Przedszkola – 16 450 zł
 - dotacje dla podmiotów niepublicznych – 17 000 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnych – 4 782 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 182 000,00 zł

1. Programy polityki zdrowotnej (dotacja dla SP ZOZ w Lipianach) – 5 000 zł
2. Zwalczanie narkomanii – 1 000 zł
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 176 000 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń dla członków komisji, podróże służbowe i szkolenia oraz wydatki z tytułu umów zleceń, w tym z terapeutą – 56 500 zł
 - dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych (dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach) – 92 000 zł
 - dotacja na objęcie programem interwencyjno-motywacyjnym osób zatrzymanych w Izbie Wytrzeźwień – 3 500 zł
 - koszt leczenia osób uzależnionych, koszt terapeuty, psychologa oraz innych specjalistów – 14 400 zł
 - sporządzenie opinii biegłego – 2 000 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją programów i działań profilaktycznych oraz promowaniem zdrowego stylu życia – 7 600 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 2 162 004,44 zł

1. Opłacenie pobytu podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej – 580 000 zł
2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 3 788 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w ramach dotacji z budżetu państwa – 13 790 zł
4. Środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 145 808 zł, w tym w ramach dotacji z budżetu państwa – 105 808 zł
5. Dodatki mieszkaniowe – 140 000 zł

1. Wydatki związane z obsługą nieśmiesznie pobranych świadczeń wychowawczych, w tym zwroty – 28 700 zł
2. Finansowanie rodzin zastępczych – 280 000 zł
3. Wspieranie rodziny – 68 112,13 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów – 53 000 zł
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe ujęto kwotę 2 271 527 zł, w tym:
 - wypłata świadczeń – 2 037 320 zł

Dział 855 – Rodzina 2 701 339,13 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 20 200 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 20 200 zł
3. Pozostała działalność obejmuje wydatki związane z organizacją konkursów i olimpiad – 2 000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 42 400,00 zł

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego (węgiel, miał, groszek) i jego dystrybucją.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 150 000,00 zł

6. Zasiłki stałe w ramach dotacji z budżetu państwa – 131 244 zł
7. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 100 770 zł) – 761 421,53 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 644 769 zł
 - pozostałe wydatki (w tym zakup usług, energii, odpis na ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe) – 111 652,53 zł
8. Wydatki związane z organizacją usług opiekuńczych – 181 018,91 zł
9. Pomoc w zakresie dożywiania – 183 334,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 110 000 zł
10. Pozostała działalność - 21 600 zł z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 188 641 zł
- wydatki pozostałe – 45 566 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 609 680,80 zł

1. Wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód (m.in. bieżące utrzymanie kanalizacji, dzierżawa gruntu pod przepompownią, monitorowanie separatora, opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych) – 128 125 zł
2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 64 012 zł
3. Wydatki inwestycyjne związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – 295 000 zł, w tym:
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lipiany) – 245 000 zł
 - przejęcie sieci wod.-kan. (zwrot części kosztów budowy) – 30 000 zł
 - wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w Lipianach - ul. Lipowa – 20 000 zł
4. Utrzymanie czystości – 100 140 zł, w tym:
 - umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym – 90 100 zł
 - umowa zlecenie wraz z pochodnymi na utrzymanie w czystości targowiska – 10 040 zł
5. Utrzymanie zieleni – 165 710 zł, z tego:
 - usługi zlecone Gminnemu Zakładowi Komunalnemu – 133 460 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia terenów zielonych, w tym ławek oraz pielęgnacja drzew i krzewów – 32 250 zł
6. Wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” – 10 500 zł
7. Koszt oświetlenia ulic, placów i dróg – 573 000 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia – 190 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 340 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (m.in. oprawa na ul. Polnej, oświetlenie świąteczne) – 31 000 zł
 - zakup lampy solarnej wraz z montażem (Fundusz Sołecki Sołectwa Krasne) – 12 000 zł
8. Pozostałe działania bieżące związane z gospodarką odpadami – 25 000 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. koszy ulicznych – 5 000 zł
 - zakup usług związanych z gospodarką odpadami – 6 000 zł
 - kary z tytułu nieosiągnięcia poziomu recyklingu – 14 000 zł
9. Na pozostałą działalność przewidziano środki w kwocie 248 193,80 zł, w tym:
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia – 26 682,25 zł

- wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zakup usług – 9 339,33 zł
 - wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł
 - zakup wiaty rekreacyjnej wraz z przygotowaniem terenu (Fundusz Sołectki Sołectwa Połozyno) – 12 240,22 zł
 - dotacja dla ogrodów działkowych – 8 000 zł
 - wydatki inwestycyjne związane z nową fontanną na Placu Wolności – 40 000,00 zł
 - zakup karmy dla zwierząt, paliwa, narzędzi, worków i innych materiałów, w tym związanych z utrzymaniem placów zabaw – 45 734 zł
 - ubezpieczenie samochodu – 700 zł
 - zakup usług, w tym koszt energii, remontów, przeglądy placów zabaw, aktualizacja programów i ewidencji związanych z ochroną środowiska, wywóz nieczystości, opieka nad zwierzętami – 103 498 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 862 533,41 zł***
1. Dotacje dla podmiotów niepublicznych na zadania w zakresie kultury – 37 000 zł
 2. Wydatki bieżące na rzecz ośrodka kultury i świetlic – 740 804 zł, w tym:
 - koszt energii w świetlicach wiejskich – 10 740 zł, w tym 1 600,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego
 - zakup materiałów, wyposażenia i opatu do świetlic – 61 900 zł, w tym 39 900 zł w ramach Funduszu Sołectkiego
 3. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 521 300 zł
 - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 502 105 zł
 - dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 139 071 zł
 4. Dotacja celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 30 500 zł
 5. Dotacja celowa na ochronę zabytków – 5 000 zł
 6. Dotacje na poprawę estetyki kamienic przy Placu Wolności – 50 000 zł
 7. Opracowanie programu opieki nad zabytkami – 20 000 zł.
 8. W pozostałej działalności zaplanowano 75 094,31 zł, w tym:
 - 3 500 zł na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, w tym zakup nagród
 - 56 594,31 zł – wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołectkiego (materiały i wyposażenie, środki żywności, usługi)

- 15 000 zł – wykonanie muralu
10. Wydatki inwestycyjne – 1 382 835,10 zł, w tym:
- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na świetlicę wiejską w miejscowości Skrzyńka (Fundusz Sołecki Sołectwa Skrzyńka) - 10 000 zł
 - docieplenie świetlicy (Fundusz Sołecki Sołectwa Mielęcinek) – 18 428,27 zł
 - rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w ramach otrzymanego dofinansowania – 663 112,30 zł
 - modernizacja amfiteatru przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach – 256 000,00 zł
 - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne – 435 294,53 zł, w tym planowane dofinansowanie – 225 185 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 432 512,00 zł

1. Obiekty sportowe – 312 862 zł, w tym:
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych 282 862 zł, z tego:
 - wynagrodzenie animatora na boisku Orlik wraz z pochodnymi – 20 922 zł
 - podatek od nieruchomości i inne opłaty – 76 950 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 2 500 zł
 - materiały i wyposażenie – 24 900 zł
 - zakup energii – 100 000 zł
 - pozostałe usługi – 57 590 zł
 - wydatki inwestycyjne (sala zabaw) – wkład własny w planowanych zadaniach realizowanych w ramach pozyskanych dofinansowań – 30 000 zł
2. Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej jako dotacje dla podmiotów niepublicznych – 115 200 zł.
3. Pozostała działalność – 4 450 zł (zakupy i usługi związane z organizacją zawodów i imprez o charakterze sportowym), w tym 2 700 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

BURMISTRZ
Barłomiej Królikowski

Lipiany, dn. 14.11.2022r.

