
BURMISTRZ LIPIAN



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LIPIANY NA ROK 2024

Lipiany, 14 listopad 2023 rok

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2024

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 (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, ze 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 (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, ze 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 (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 103, ze zm.) Rada Miejska w Lipianach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości	35 562 853,80 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2, z tego:	
1) dochody majątkowe	10 026 737,80 zł
2) dochody bieżące	25 536 116,00 zł
§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości	38 311 301,04 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1, Nr 3 i Nr 6, z tego:	
1) wydatki majątkowe	11 336 581,84 zł
2) wydatki bieżące	26 974 719,20 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt w wysokości	2 748 447,24 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) emisji papierów wartościowych	1 174 737,00 zł
2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego	
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	18 000,00 zł
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami	
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na	1 555 710,24 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	3 250 860,24 zł
2) rozchody	502 413,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	325 500,00 zł
2) celowe w wysokości	40 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	285 500,00 zł

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00 zł
b) odprawy emerytalne	100 000,00 zł
c) zimowe utrzymanie dróg i odśnieżanie obiektów gminnych	115 500,00 zł

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 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 2024 w wysokości 11 336 581,84 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

1) przychody	3 620 951,47 zł
2) koszty	3 716 242,00 zł

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

1) dochody	54 680,00 zł
2) wydatki	54 680,00 zł

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:	
a) podmiotowe zgodnie z Załącznikiem Nr 9	1 193 001,00 zł
b) przedmiotowe zgodnie z Załącznikiem Nr 10	319 141,47 zł
c) celowe na zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 12	217 700,00 zł
d) celowe na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 14	8 500,00 zł
2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 11	1 339 000,00 zł

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 15

253 004,99 zł

§ 12. Ustala się:

- a) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 42 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 42 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140 000,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 158 000,00 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 3 639 018,80 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 15 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 18.

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

- a) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 877 000,00 zł,
 - b) Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 020 537,80 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 | 1 174 737,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty | 325 263,00 zł |

§ 17. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Lipian w roku budżetowym w wysokości 50 413,00 zł.

§ 18. Upoważnia 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 Gminny 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

BURMISTRZ

Bartłomiej Królikowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

WSTĘP

Planowane dochody Gminy Lipiany wynoszą 35 562 853,80 zł, wydatki 38 311 301,04 zł.

Planowany deficyt w wysokości 2 748 447,24 zł zostanie pokryty:

- w kwocie 1 174 737,00 zł z emisji papierów wartościowych,
- w kwocie 1 555 710,24 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- w kwocie 18 000,00 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, tj. z tytułu niewykorzystanych środków za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Poza wydatkami przekraczającymi przewidywane dochody planuje się dodatkowe obciążenie z tytułu rozchodów w kwocie 502 413,00 zł, w tym z tytułu:

- wykupu papierów wartościowych oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w ogólnej kwocie 452 000,00 zł,
- udzielenia pożyczek w kwocie 50 413,00 zł

które zostaną sfinansowane:

- w kwocie 177 150,00 zł środkami pieniężnymi pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek,
- w kwocie 325 263,00 zł z emisji papierów wartościowych.

Na skutek powyższego, prognozowana kwota zadłużenia Gminy Lipiany wynosząca na początku 2024 roku 3 895 000,00 zł – po uwzględnieniu planowanych w trakcie roku spłat w kwocie 452 000,00 zł oraz zobowiązania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1 500 000,00 zł – wyniesie na koniec 2024 roku – 4 943 000,00 zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w ogólnej kwocie 1 500 000,00 zł została zaplanowana na lata 2031-2035. Planowane koszty obsługi nowych zobowiązań szacuje się na ok. 800 tys. zł w całym okresie kredytowania.

Zaplanowana w 2024 roku spłata kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 452 000,00 zł dotyczy:

- spłaty pożyczek zaciągniętych w latach 2021-2023 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 242 000 zł,
- wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2022 roku przez PKO BP - 200 000 zł,
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie oraz w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach - 10 000 zł.

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.

DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane na kwotę 35 562 853,80 zł, z tego:

- dochody bieżące 25 536 116,00 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień 33 250 152,80 zł
 - b) na realizację zadań zleconych 2 312 701,00 zł
- dochody majątkowe 10 026 737,80 zł

Planując dochody uwzględniono pismo ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 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.3121.42.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 24 października 2023 roku w sprawie wysokości dotacji dla Gminy Lipiany na prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców, pismo FB-1.3110.12.2023.3.NK Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie planowanych kwot dotacji celowych.

Dochody z tytułu wpływów podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe zostały oszacowane na poziomie dochodów z roku 2023 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 2024 oszacowano w oparciu o wpływy w roku 2023 uwzględniając wzrost stawek o 15%.

Wysokość planowana:

- a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (po uwzględnieniu przewidywanej ściągłości oraz wpłat zaległości z lat poprzednich) – 2 000 000,00 zł,
- b) od osób fizycznych (po uwzględnieniu przewidywanej ściągłości oraz wpłat zaległości z lat poprzednich) – 1 375 000,00 zł.

2. Podatek rolny oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe na rok 2024 oszacowano w oparciu o wpływy w roku 2023 uwzględniając wzrost średniej ceny skupu żyta do stawki 80 zł za 1 dt.

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

- a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 230 000,00 zł,
- b) od osób fizycznych – 1 000 000,00 zł.

3. Podatek leśny:

Wysokość planowana (na poziomie roku 2023) z uwzględnieniem ściągłości:

- a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 53 000,00 zł
- b) od osób fizycznych – 2 000,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe na rok 2024 naliczono w oparciu o dochody planowane na rok 2023 z uwzględnieniem ich ściągłości oraz wzrostu o 15%.

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 zbliżonym do 2023 roku, w tym:

- a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 120 000,00 zł

- b) od osób fizycznych – 200 000,00 zł.
- 6. Opłatę skarbową określono na kwotę 26 000,00 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 – 4 000,00 zł
 - b) osoby fizyczne – 70 000,00 zł.
- 9. Podatek od spadków i darowizn oszacowano w oparciu o poziom planowania w 2023 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 3 903 041,00 zł na podstawie kwot zawartych w piśmie ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 501 380,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 401 661,00 zł.

III. Subwencja ogólna

Planowana na rok 2024 subwencja stanowi kwotę 11 942 721,00 zł i zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku składa się na nią:

- część oświatowa 6 741 122,00 zł,
- część wyrównawcza 5 104 465,00 zł,
- część równoważąca 97 134,00 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 824 000,00 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 - 2 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (w tym zaległe) – 31 000,00 zł
4. Wpływy z wynajmu pomieszczeń hali sportowo – rekreacyjnej – 45 000,00 zł
5. Wpływy z wynajmu świetlic – 5 000,00 zł
6. Wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacji sanitarnej – 8 000,00 zł
7. Wpływy z pozostałego najmu i dzierżawy oraz korzystania z cmentarza (tzn. inne niż hala, świetlice i kanalizacja) – 186 700,00 zł

V. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne

Planowana łączna kwota dotacji na zadania własne z budżetu państwa stanowi kwotę 641 007,00 zł, w tym:

- dotacja na dzieci objęte opieką przedszkolną – 168 672,00 zł,
- dotacja na składki z ubezpieczenia zdrowotnego – 13 071,00 zł,
- dotacja na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 131 862,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 119 589,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 97 813,00 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 usług – 335 450,00 zł,
2. wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 200,00 zł w administracji i 96 000,00 zł z zakresu pomocy społecznej,
3. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 140 000,00 zł,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych - 20 000,00 zł,
5. wpływy z opłat za korzystanie z przystanków – 1 300,00 zł,
6. wpływy z opłat pobieranych za korzystanie z wyżywienia i z wychowania przedszkolnego – 187 000,00 zł,
7. wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 6 000,00 zł.

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

Planowane dotacje na zadania zlecone wynoszą 2 312 701,00 zł.

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

- na zadania z zakresu działania Urzędu Wojewódzkiego – 54 453,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej – 3 048,00 zł,
- na zadania realizowane w ramach pomocy rodzinie – 2 254 000,00 zł.

Ponadto według informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planowana dotacja wynosi 1 200,00 zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy Lipiany zostały zaplanowane w kwocie 38 311 301,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 26 974 719,20 zł,
- wydatki majątkowe – 11 336 581,84 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 150 200,00 zł

1. Wydatki na utrzymanie melioracji wodnych – 1 000 zł
2. Składka na Izbę Rolniczą (odpis 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego) – 24 600 zł
3. Pozostała działalność: wydatki na organizację dożynek gminnych – 13 900 zł
4. Wydatki inwestycyjne związane z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową zbiornika zapasowego wody na terenie hydroforni w miejscowości Krasne – 110 700 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 2 431 330,00 zł

Kwota 2 431 330 zł zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją stacji uzdatniania wody, w tym planowane dofinansowanie wynosi 2 313 630 zł.

Dział 600 - Transport i łączność 4 272 203,27 zł

1. Wydatki związane z utrzymaniem, naprawą lub zakupem wiat przystankowych – 15 000 zł
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Pyrzyckiego – 280 000 zł
3. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 574 000 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem dróg (m.in. destrukty bitumiczne i znaki drogowe) – 89 000 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 4 000 zł
 - remonty dróg gminnych – 270 000 zł
 - koszenie poboczy – 45 000 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 – 30 000 zł
4. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych oraz zlecenie kwartalnego pomiaru ilości wód opadowych – 25 000 zł
5. Wydatki inwestycyjne – 3 378 203,27 zł, w tym:
 - modernizacja dróg gminnych w miejscowości Mironów wraz z infrastrukturą techniczną – 2 949 413,80 zł, w tym planowane dofinansowanie w kwocie 2 940 000 zł
 - przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną do wsi Przywodzie – 315 789,47 zł
 - budowa drogi w miejscowości Połczynno – 50 000 zł
 - przebudowa drogi w ciągu ul. Spokojnej wraz z budową parkingu i infrastrukturą towarzyszącą – 63 000 zł

Dział 630 - Turystyka 1 541 931,22 zł

1. Utrzymanie plaż, w tym zakup materiałów, badanie wody, dzierżawa plaży, zakup usług oraz energii – 25 850 zł
2. Zakup środków żywności (Rajd Sobótkowy) – 800 zł
3. Zapewnienie ratowników na plaży w Lipianach (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) – 17 259 zł
4. Składka z tytułu przynależności do ZROT oraz koszt ubezpieczeń – 3 500 zł
6. Wydatki inwestycyjne – 1 494 522,22 zł, w tym:
 - zaprojektowanie i budowa infrastruktury turystycznej na terenie miasta Lipiany – 1 222 222,22 zł, w tym planowane dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł
 - ścieżka spacerowa wraz z infrastrukturą rekreacyjną - Aleja Legend - Półwysep Leszczynowy – 50 000 zł
 - Stary Gród - budowa ścieżki tematycznej historycznym szlakiem po Półwyspie Storczyków wraz z infrastrukturą rekreacyjną i makietami obiektów historycznych – 89 800 zł
 - budowa pomostu na Jeziorze Wądół – 132 500 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 397 989,47 zł

1. Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży i inne wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami oraz ustaleniem opłaty adiacenckiej i egzekucją zaległych należności (w tym m.in. wyceny, podziały, ogłoszenia, dostęp do ewidencji gruntów i budynków, opłata z tytułu użytkowania wieczystego) – 78 736 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 – 250 033,47 zł
5. Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku przy ul. Armii Krajowej 41 – 50 000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 261 220,00 zł

1. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inne wydatki dla celów planistycznych, w tym zmiana planu i dostęp do oprogramowania – 97 900 zł

2. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 163 320 zł, w tym: umowa z GZK na utrzymanie cmentarza – 142 320 zł, zakup materiałów gospodarczych oraz zabiegi pielęgnacyjne i przeglądy zieleni – 21 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 5 000 355,85 zł

1. Urzędy Wojewódzkie – 193 753 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 54 453 zł.
2. Wydatki Rady Miejskiej – 176 990 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 4 283 339,45 zł ujęto:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, których wypłata wynika z obowiązujących przepisów – 3 463 300 zł
 - świadczenia dla pracowników (m.in. odzież robocza, ekwiwalent za pranie, zakup okularów, woda w czasie upałów) – 13 550 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 726 489,45 zł, w tym: szkolenia – 16 520 zł, podróże służbowe – 21 160 zł, odpis na ZFŚS – 79 349,45 zł, wpłaty na PFRON – 10 000 zł, zakup materiałów biurowych, części do komputerów, innych materiałów oraz wyposażenia, środków czystości a także prenumeraty – 68 000 zł, zakup środków żywności – 4 000 zł, zakup usług m.in. pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, bankowych, badania lekarskie, usługi radcy prawnego, usługi BHP, wywóz nieczystości i odbiór ścieków oraz aktualizacje programów komputerowych SIGID – 277 460 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 250 000 zł
 - wydatki inwestycyjne związane z renowacją schodów w budynku urzędu – 80 000 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 49 500 zł, w tym:
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 1 200 zł
 - materiały promujące gminę, kwiaty, statuetki i środki żywności – 23 800 zł
 - pozostałe usługi (m.in. obsługa medialna, koszt dostaw, życzenia świąteczne, organizacja spotkań) – 18 700 zł
 - zakup usług tłumaczenia – 5 000 zł
 - różne opłaty i składki – 800 zł
5. Pozostała działalność – 296 773,40 zł, w tym:

- wydatki związane z pełnieniem funkcji sołtysa - 61 502,40 zł,
- pobór podatków i niepodatkowych należności podatkowych, w tym: koszty wydawania decyzji podatkowych, ich dostarczania oraz koszty windykacji i zabezpieczania należności, wpisy na hipotekę, koszty postępowań sądowych, różne opłaty i ubezpieczenie gminy – 67 463 zł, zakup materiałów – 5 000 zł oraz wynagrodzenia sołtysów i inkasentów - 10 000 zł,
- utrzymanie stron internetowych – 11 808 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz udział w grupie zakupowej – 60 000 zł
- składki z tytułu przynależności gminy do związków celowych i stowarzyszeń, w tym Lider i Pomerania – 21 000 zł, ZGDO – 60 000 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00 zł

Zaplanowane wydatki są zadaniem zleconym realizowanym z dotacji w kwocie 1 200 zł przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców. Środki pochodzą z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 185 200,00 zł

1. Utrzymanie ochotniczej straży pożarnej – 176 200 zł, w tym: dotacja celowa dla OSP Lipiany – 12 000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 900 zł, wypłata świadczeń dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach straży pożarnej oraz podróże służbowe – 35 400 zł, pozostałe wydatki – 63 900 zł (m.in. zakup materiałów i paliwa, składki na ubezpieczenie OC wozów strażackich oraz strażaków ochotników, zakup energii elektrycznej i innych usług)
2. Na potrzeby obrony cywilnej zaplanowano – 4 000 zł
3. Realizacja zadania w zakresie Funduszu Pomocy tj. wypłaty świadczeń pieniężnych – 5 000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 272 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oszacowano na kwotę 272 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia 325 500,00 zł

Powyższa kwota obejmuje następujące rezerwy:

- Rezerwa ogólna – 40 000 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 70 000 zł
- Rezerwa na zimowe utrzymanie dróg i odśnieżanie obiektów gminnych – 115 500 zł
- Rezerwa celowa na odprawy emerytalne – 100 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 11 881 657,00 zł

1. Wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej planowane są w wysokości 4 981 580 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190 000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 206 680 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe, remonty) – 584 900 zł

2. Wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej planowane są w wysokości 139 560 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 850 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 114 900 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe) – 18 810 zł

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

4. Na potrzeby przedszkola przyjęto kwotę 3 297 020 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 632 214 zł
- pozostałe wydatki (zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe) – 316 950 zł
- wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Lipiany w przedszkolach na terenie innych gmin – 84 840 zł
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach – 1 207 016 zł, w tym dofinansowanie 980 000 zł

5. Wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Lipiany w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin – 16 360 zł
6. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w wysokości 336 590 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 950 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 290 920 zł
 - pozostałe wydatki (w tym zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe) – 28 720 zł
7. Wydatki na dowozy szkolne w kwocie 510 000 zł, w tym: dowozy dzieci i młodzieży, a także koszt dowozu uczniów przez rodziców oraz zwrot wydatków za bilety miesięczne.
8. Wydatki na utrzymanie liceum ogólnokształcącego planowane są w wysokości 941 010 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 100 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 805 410 zł
 - pozostałe wydatki (w tym zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe) – 97 500 zł
9. Na dofinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia z Powiatem Pyrzyckim zaplanowano kwotę 8 500 zł
10. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewidziano kwotę 44 950 zł
11. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek – 584 544 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 274 186 zł
 - zakup środków żywności – 160 000 zł
 - pozostałe wydatki (w tym m.in. zakup materiałów, usług, energii i odpis na ZFŚS) – 149 758 zł
12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 12 850 zł
13. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 841 730 zł
14. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 3 000 zł
15. W planie wydatków pozostałej działalności w kwocie 144 463 zł ujęto:
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkół w Lipianach oraz Przedszkola – 108 873 zł

- fundusz na poratowanie zdrowia – 12 590 zł
- dotacje dla podmiotów niepublicznych – 19 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnych – 4 000 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 205 000,00 zł

1. Programy polityki zdrowotnej (dotacja dla SP ZOZ w Lipianach) – 5 000 zł
2. Zwalczanie narkomanii – 1 000 zł
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 199 000 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń dla członków komisji, podróże służbowe i szkolenia oraz wydatki z tytułu umów zleceń – 50 500 zł
 - dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych (dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach) – 70 000 zł
 - dotacja na objęcie programem interwencyjno-motywacyjnym osób zatrzymanych w Izbie Wyrzeźwień – 3 500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów i działań profilaktycznych oraz promowaniem zdrowego stylu życia, w tym m.in. sporządzenie opinii biegłego koszt leczenia osób uzależnionych, koszt terapeuty, psychologa oraz innych specjalistów, zakup niezbędnych materiałów i usług – 75 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 2 283 330,10 zł

1. Opłacenie pobytu podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej – 500 000 zł
2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 6 946 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w ramach dotacji z budżetu państwa – 13 071 zł
4. Środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 176 862 zł, w tym w ramach dotacji z budżetu państwa – 131 862 zł
5. Dodatki mieszkaniowe – 170 000 zł
6. Zasiłki stałe w ramach dotacji z budżetu państwa – 119 589 zł
7. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 100 861 zł) – 846 411,02 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 003 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 718 783 zł

- pozostałe wydatki (w tym zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe) – 121 625,02 zł
- 8. Wydatki związane z organizacją usług opiekuńczych – 238 957,08 zł
- 9. Pomoc w zakresie dożywiania – 185 334,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 110 000 zł
- 10. Pozostała działalność – 26 160 zł z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 43 400,00 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 20 200 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 21 200 zł
3. Pozostała działalność obejmuje wydatki związane z organizacją konkursów i olimpiad – 2 000 zł

Dział 855 – Rodzina 2 887 114,34 zł

1. Wydatki związane z obsługą niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych, w tym zwroty – 7 000 zł
2. Finansowanie rodzin zastępczych – 500 000 zł
3. Wspieranie rodziny – 77 614,34 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów – 54 000 zł
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe ujęto kwotę 2 248 500 zł, w tym:
 - wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2 037 500 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 193 813 zł
 - wydatki pozostałe – 17 187 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 989 312,87 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) – 252 373 zł
2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 69 108 zł
3. Utrzymanie czystości – 104 060 zł, w tym:

- umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym – 96 060 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem szaletu miejskiego – 8 000 zł
4. Utrzymanie zieleni – 180 760 zł, z tego:
- usługi zlecone Gminnemu Zakładowi Komunalnemu – 142 260 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia terenów zielonych, w tym ławek oraz pielęgnacja drzew i krzewów – 38 500 zł
5. Koszty bieżące oświetlenia ulic, placów i dróg – 597 000 zł, w tym:
- konserwacja oświetlenia – 200 000 zł
 - zakup energii elektrycznej – 351 000 zł, w tym 3 000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 46 000 zł
6. Pozostałe działania bieżące związane z gospodarką odpadami – 80 000 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. koszy ulicznych – 15 000 zł
 - zakup usług związanych z gospodarką odpadami, w tym monitoring składowiska Dębiec – 15 000 zł
 - kary z tytułu nieosiągnięcia poziomu recyklingu – 50 000 zł
7. Na pozostałą działalność przewidziano wydatki bieżące w kwocie 233 923,07 zł, w tym:
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia – 17 073,07 zł
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup usług – 9 800 zł
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na wynagrodzenia bezosobowe – 1 500 zł
 - zakup karmy dla zwierząt, paliwa, narzędzi, worków i innych materiałów, w tym związanych z utrzymaniem placów zabaw – 80 000 zł
 - zakup usług, w tym koszt energii, remontów, przeglądy placów zabaw, aktualizacja programów i ewidencji związanych z ochroną środowiska, wywóz nieczystości, ubezpieczenie samochodu, opieka nad zwierzętami – 125 550 zł
8. Wydatki inwestycyjne – 1 472 088,80 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lipiany – 993 988,80 zł, w tym dofinansowanie 786 907,80 zł
 - przejęcie sieci wod.-kan. (zwrot części kosztów budowy) – 30 000 zł
 - wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w Lipianach - ul. Lipowa – 20 000 zł
 - modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Lipiany – 100 000 zł
 - fontanna na Placu Wolności – 45 000 zł
 - realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” – 192 500 zł
 - utwardzenie terenu przy ul. Bema w Lipianach – 17 600 zł
 - ogrodzenie placu zabaw przy ul. H. Sienkiewicza w Lipianach – 35 000 zł

- budowa płotu betonowego na działce nr 222 – 15 000 zł
- zakup i montaż tyrolki – 23 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 578 312,36 zł

1. Dotacje dla podmiotów niepublicznych na zadania w zakresie kultury – 34 500 zł
2. Wydatki bieżące na rzecz domu kultury i świetlic – 753 502,39 zł, w tym:
 - koszt energii w świetlicach wiejskich – 21 700 zł, w tym 10 700,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego
 - zakup materiałów, wyposażenia i opału do świetlic – 83 748,55 zł, w tym 57 748,55 zł w ramach Funduszu Sołeckiego
 - zakup usług (m.in. przeglądy, remont, wywóz nieczystości, monitoring) – 40 532,84 zł, w tym 22 532,84 zł w ramach Funduszu Sołeckiego
 - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 531 521 zł
 - dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 76 000 zł, w tym 6 000 zł na wyjazd zespołu i 70 000 zł na realizację projektów i organizację imprez masowych
3. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 661 480 zł
4. Dotacja celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 66 700 zł, w tym 30 000 zł na projekt instalacji elektrycznej i 36 700 zł na wydatki związane z utworzeniem Izby Tradycji
5. Dotacje na poprawę estetyki kamienic przy Placu Wolności – 50 000 zł
6. Opracowanie programu opieki nad zabytkami – 20 000 zł.
7. W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 56 428,98 zł, w tym:
 - 3 500 zł na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, w tym zakup nagród
 - 2 000 zł na kontynuację wykonania muralu przy ul. A. Mickiewicza w Lipianach
 - 50 928,98 zł – wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i wyposażenie, środki żywności, usługi)
8. Wydatki inwestycyjne – 935 700,99 zł, w tym:
 - zakup i montaż drugiego kontenera z przeznaczeniem na świetlicę (Fundusz Sołecki Sołectwa Nowice) - 10 000 zł
 - docieplenie świetlicy (Fundusz Sołecki Sołectwa Mielęcinek) – 15 700,99 zł
 - remont i renowacja elewacji budynków zlokalizowanych przy Placu Wolności nr 11 i 12 w miejscowości Lipiany (dotacja) – 250 000 zł, w tym dofinansowanie 240 000 zł
 - remont dachu zabytkowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy Placu Wolności 11 w Lipianach (dotacja) – 150 000 zł, w tym dofinansowanie 147 000 zł

- remont/konserwacja zespołu witraży w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipianach wraz z odświeżeniem ścian nawy i prezbiterium kościoła (dotacja) – 500 000 zł, w tym dofinansowanie 490 000 zł
- wykonanie instalacji przeciwłamaniowej oraz ppoż. w zabytkowym kościele w Lipianach - formuła zaprojektuj i wybuduj. Usługa nadzoru inwestorskiego. (dotacja) – 10 000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 603 044,56 zł

1. Obiekty sportowe – 430 274 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych 303 274 zł, z tego:
 - wynagrodzenie animatora na boisku Orlik wraz z pochodnymi – 26 422 zł
 - podatek od nieruchomości i inne opłaty – 77 150 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 2 700 zł
 - materiały i wyposażenie – 27 500 zł
 - zakup energii – 92 350 zł
 - pozostałe usługi – 77 152 zł
- wydatki inwestycyjne tj. wkład własny w zadaniach realizowanych w ramach pozyskanych dofinansowań – 35 000 zł oraz budowa studni – 92 000 zł

2. Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zaplanowano dotacje dla podmiotów niepublicznych w ogólnej kwocie 121 000 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z zakupem i montażem siłowni zewnętrznych na terenach wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 50 020,56 zł

3. Pozostała działalność – 1 750 zł (zakupy i usługi związane z organizacją zawodów i imprez o charakterze sportowym).


BURMISTRZ
Bartłomiej Królikowski

Lipiany, dn. 14.11.2023r.

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI GMINY LIPIANY NA ROK 2024 - według działów

Dział	Treść	Dochody		Wydatki	
		ogółem	w tym zlecone	ogółem	w tym zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	136 700,00	0,00	150 200,00	0,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 313 630,00	0,00	2 431 330,00	0,00
600	Transport i łączność	3 221 300,00	0,00	4 272 203,27	0,00
630	Turystyka	1 000 000,00	0,00	1 541 931,22	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 004 000,00	0,00	397 989,47	0,00
710	Działalność usługowa	26 000,00	0,00	261 220,00	0,00
750	Administracja publiczna	85 353,00	54 453,00	5 000 355,85	54 453,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	185 200,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 274 141,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	272 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 012 721,00	0,00	325 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 630 922,00	0,00	11 881 657,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	205 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	530 523,00	3 048,00	2 283 330,10	3 048,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	43 400,00	0,00
855	Rodzina	2 364 000,00	2 254 000,00	2 887 114,34	2 254 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 363,80	0,00	2 989 312,87	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00	0,00	2 578 312,36	0,00
926	Kultura fizyczna	69 000,00	0,00	603 044,56	0,00
	Razem dochody i wydatki budżetu	35 562 853,80	2 312 701,00	38 311 301,04	2 312 701,00
	Nadwyżka/deficyt budżetu	-2 748 447,24			
	Rozchody	502 413,00			
	Przychody	3 250 860,24			

DOCHODY GMINY LIPIANY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
600			Transport i łączność	281 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00

750			Administracja publiczna	85 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 453,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 274 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 413 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 702 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 375 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 903 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 501 380,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	401 661,00
758			Różne rozliczenia	12 012 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 741 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 741 122,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 104 465,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 104 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 134,00
801			Oświata i wychowanie	650 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	421 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 450,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
852			Pomoc społeczna	530 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 071,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 071,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 862,00
	85216		Zasiłki stałe	119 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 589,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 813,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
855			Rodzina	2 364 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 956,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
926			Kultura fizyczna	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
bieżące razem:				25 536 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 313 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 313 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 313 630,00

600			Transport i łączność	2 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 000,00
801			Oświata i wychowanie	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 407,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	786 907,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	786 907,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	192 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	877 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	877 000,00
majątkowe razem:				10 026 737,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 700,00
Ogółem:				35 562 853,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 700,00

WYDATKI GMINY LIPIANY W 2024 ROKU

Dział	Kosztowa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:		Wydania majątkowe	Wydania w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu wyprodukowanych i składowanych od nich natężone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			Wydania inwestycyjne
010		Rolnictwo i leśnictwo	150 200,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 431 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 330,00	2 431 330,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	2 431 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 330,00	2 431 330,00	0,00
600		Transport i łączność	4 272 203,27	894 000,00	46 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 203,27	3 378 203,27	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	280 000,00	46 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 889 203,27	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 203,27	3 315 203,27	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	88 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
630		Turystyka	1 541 931,22	47 409,00	17 259,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 522,22	1 494 522,22	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 541 931,22	47 409,00	17 259,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 522,22	1 494 522,22	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	397 989,47	347 989,47	0,00	97 956,00	250 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 500,00	2 248 500,00	211 000,00	193 813,00	17 187,00	0,00	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			211 000,00	193 813,00	17 187,00	0,00	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	77 614,34	77 614,34	77 314,34	73 000,00	4 314,34	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zastępcze	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 312,87	1 517 224,07	1 448 116,07	9 500,00	1 438 616,07	69 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 088,80	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 365 469,80	321 481,00	252 373,00	0,00	252 373,00	69 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 988,80	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 060,00	104 060,00	104 060,00	8 000,00	96 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 760,00	180 760,00	180 760,00	0,00	180 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	369 523,07	233 923,07	233 923,07	1 500,00	232 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 578 312,56	1 642 611,37	222 410,37	2 000,00	220 410,37	1 420 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 700,99	0,00	935 700,99	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 203,38	753 502,39	145 981,39	0,00	145 981,39	607 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,99	0,00	25 700,99	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LIPIANY NA ROK 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM			3 250 860,24
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	177 150,00
2.	Przychody 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	905	18 000,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 555 710,24
ROZCHODY OGÓŁEM			502 413,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 413,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	252 000,00

**DOCHODY I WYDATKI GMINY LIPIANY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Treść		Docho- dy	Wydatki
1	2	3	4		5	6
750			Administracja publiczna		54 453,00	54 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		54 453,00	54 453,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		54 453,00	-
			Wydatki ogółem, z tego:		-	54 453,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	54 453,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 200,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 200,00	-
			Wydatki ogółem, z tego:		-	1 200,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	1 200,00
852			Pomoc społeczna		3 048,00	3 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 048,00	3 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 048,00	-
			Wydatki ogółem, z tego:		-	3 048,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	3 003,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	45,00

855		Rodzina		2 254 000,00	2 254 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 200 000,00	2 200 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 200 000,00	-
	Wydatki ogółem, z tego:			-	2 200 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	152 313,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	2 037 500,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	10 187,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			54 000,00	54 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			54 000,00	-
	Wydatki ogółem, z tego:			-	54 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	54 000,00
OGÓLEM				2 312 701,00	2 312 701,00

**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY LIPLANY
NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	110 700,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 700,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową zbiornika zapasowego wody na terenie hydroforni w miejscowości Krasne	110 700,00
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	2 431 330,00
	40002	Dostarczanie wody	2 431 330,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody (wkład własny)	117 700,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody (Polski Ład)	2 313 630,00
600		<i>Transport i łączność</i>	3 378 203,27
	60016	Drogi publiczne gminne	3 315 203,27
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Mironów wraz z infrastrukturą techniczną (wkład własny)	9 413,80
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Mironów wraz z infrastrukturą techniczną (Polski Ład)	2 940 000,00
		Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną do wsi Przywodzie	315 789,47
		Budowa drogi w miejscowości Połczyno	50 000,00
	60095	Pozostała działalność	63 000,00
		Przebudowa drogi w ciągu ul. Spokojnej wraz z budową parkingu i infrastrukturą towarzyszącą	63 000,00
630		<i>Turystyka</i>	1 494 522,22
	63095	Pozostała działalność	1 494 522,22
		Stary Gród - budowa ścieżki tematycznej historycznym szlakiem po Półwyspie Storczyków wraz z infrastrukturą rekreacyjną i makietami obiektów historycznych	89 800,00
		Ścieżka spacerowa wraz z infrastrukturą rekreacyjną - Aleja Legend - Półwysp Leszczynowy	50 000,00

		Zaprojektowanie i budowa infrastruktury turystycznej na terenie miasta Lipiany (wkład własny)	222 222,22
		Zaprojektowanie i budowa infrastruktury turystycznej na terenie miasta Lipiany (Polski Ład)	1 000 000,00
		Budowa pomostu na Jeziorze Wądoł	132 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 41	50 000,00
750		Administracja publiczna	80 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		Renowacja schodów w budynku Urzędu Miejskiego w Lipianach	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 207 016,00
	80104	Przedszkola	1 207 016,00
		Modernizacja obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach (wkład własny)	227 016,00
		Modernizacja obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach (Polski Ład)	980 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 088,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 043 988,80
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lipiany (wkład własny)	207 081,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lipiany (Polski Ład)	786 907,80
		Przejęcie sieci wod.-kan. - zwrot części kosztów budowy	30 000,00
		Wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w Lipianach - ul. Lipowa	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 500,00
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	192 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Lipiany	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	135 600,00
		Utwardzenie terenu przy ul. Bema w Lipianach	17 600,00

		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. H. Sienkiewicza w Lipianach	35 000,00
		Budowa płotu betonowego na działce nr 222	15 000,00
		Zakup i montaż tyrolki	23 000,00
		Fontanna na Placu Wolności	45 000,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	935 700,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 700,99
		Zakup i montaż drugiego kontenera z przeznaczeniem na świetlicę (Fundusz Sołecki Sołectwa Nowice)	10 000,00
		Docieplenie świetlicy (Fundusz Sołecki Sołectwa Mielęcinek)	15 700,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	910 000,00
		Remont i renowacja elewacji budynków zlokalizowanych przy Placu Wolności nr 11 i 12 w miejscowości Lipiany (dotacja)	250 000,00
		Remont dachu zabytkowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy Placu Wolności 11 w Lipianach (dotacja)	150 000,00
		Remont/konserwacja zespołu witraży w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipianach wraz z odświeżeniem ścian nawy i prezbiterium kościoła (dotacja)	500 000,00
		Wykonanie instalacji przeciwłamaniowej oraz ppoż. w zabytkowym kościele w Lipianach - formuła zaprojektuj i wybuduj. Usługa nadzoru inwestorskiego. (dotacja)	10 000,00
926		<i>Kultura fizyczna</i>	177 020,56
	92601	Obiekty sportowe	127 000,00
		Wkład własny na realizację wydatków inwestycyjnych w obiektach sportowych	35 000,00
		Budowa studni	92 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 020,56
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fundusz Sołecki Sołectwa Batowo)	15 000,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fundusz Sołecki Sołectwa Połczyn)	16 520,56
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fundusz Sołecki Sołectwa Wołczyn)	18 500,00
OGÓŁEM			11 336 581,84

Załącznik Nr 7

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

Nazwa	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i równowartość odpisów amortyzacyjnych				Dotacja z budżetu na inwestycje	Koszty oraz odpisy amortyzacyjne			Wydatki na inwestycje finansowane z dotacji z budżetu	stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem przychody bez równowartości odpisów amortyzacyjnych	w tym: dotacje z budżetu	w tym: na wydatki bieżące	równowartość odpisów amortyzacyjnych		ogółem koszty bez odpisów amortyzacyjnych	w tym wpłata do budżetu	w tym odpisy amortyzacyjne		
<i>Zakłady budżetowe</i>											
Gminny Zakład Komunalny w Lipianach	360 380,00	3 620 951,47	319 141,47	319 141,47	644 366,00	0,00	3 716 242,00	0,00	644 366,00	0,00	265 089,47

Załącznik Nr 8

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2024**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżek środków
Zespół Szkół w Lipianach	0,00	54 680,00	54 680,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	54 680,00	54 680,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY LIPIANY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 001,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach	531 521,00
	92116	Biblioteki	
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach	661 480,00
OGÓŁEM			1 193 001,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY LIPIANY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Treść	Ilość	Koszt jednostkowy	Kwota dotacji rocznie
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		Gminny Zakład Komunalny w Lipianach			
		Dotacja na utrzymanie i remonty gminnych zasobów mieszkaniowych do metra kwadratowego powierzchni	7 852,81	31,84	250 033,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		Gminny Zakład Komunalny w Lipianach			
		Dotacja na wywóz nieczystości płynnych z terenów wiejskich do metra sześciennego	5 200,00	13,29	69 108,00
OGÓŁEM			x	x	319 141,47

Załącznik Nr 12

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY DLA JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach	30 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach	76 000,00
	92116	Biblioteki	66 700,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach	66 700,00
OGÓŁEM			217 700,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
		Ochrona przeciwpożarowa (udział własny w realizacji zadań)	12 000,00
		Ochrona przeciwpożarowa (koszty utrzymania nowego samochodu OSP)	
801		Oświata i wychowanie	19 000,00
	80195	Pozostała działalność	
		Działania zapewniające zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	19 000,00
		Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	192 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym	34 500,00
		Wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i kulturowego	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		Wspieranie zadań związanych z ochroną zabytków	50 000,00
		Dotacje na realizację zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	910 000,00
926		Kultura fizyczna	121 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		Przygotowanie zawodników klubów, stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym do udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywek ligowych i turniejach	121 000,00
		Udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych	
		Organizacja imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych	
		OGÓLEM	1 339 000,00

Załącznik Nr 13

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY LIPIANY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
DOCHODY			
Otrzymane dotacje na realizację porozumień			
600		Transport i łączność	280 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
		Powierzenie gminie Lipiany zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w mieście Lipiany	280 000,00
		Razem z Powiatu Pyrzyckiego	280 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			280 000,00
WYDATKI			
600		Transport i łączność	280 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 000,00
		Razem realizacja wydatków w związku z powierzeniem gminie Lipiany zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w mieście Lipiany	280 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		Objęcie programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień	3 500,00
		Razem dotacja dla Miasta Szczecin	3 500,00
OGÓŁEM WYDATKI			283 500,00

Załącznik Nr 14

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
Wydatki			
Dotacja dla Powiatu Pyrzyckiego			
801		Oświata i wychowanie	8 500,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	
		Współfinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych	8 500,00
Razem dla Powiatu Pyrzyckiego			8 500,00
OGÓŁEM WYDATKI			8 500,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Sołectwo Batowo					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	Pozostała działalność			
		Przedsięwzięcie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	3 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Przedsięwzięcie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 000,00
	92195	Pozostała działalność			
		Przedsięwzięcie	Imprezy integracyjne mieszkańców	9 729,90	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 729,90
	926	Kultura fizyczna			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		Przedsięwzięcie	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	15 000,00	
		Wydatki majątkowe			15 000,00
Razem fundusz sołecki Sołectwa Batowo				33 729,90	
Sołectwo Derczewko					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92195	Pozostała działalność			
		Przedsięwzięcie	Imprezy integracyjne mieszkańców	14 499,56	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 499,56
Razem fundusz sołecki Sołectwa Derczewko				14 499,56	
Sołectwo Dębiec					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	Pozostała działalność			
		Przedsięwzięcie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	8 984,59	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 984,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

		Przedsięwzięcie	Zakup wyposażenia świetlicy i jej utrzymanie	3 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 500,00
		Przedsięwzięcie	Zakup materiałów niezbędnych do wykończenia pomieszczenia siłowni i jej wyposażenie	1 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00
	92195	Pozostała działalność		
		Przedsięwzięcie	Imprezy integracyjne mieszkańców	2 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00
		Przedsięwzięcie	Dojazd dzieci na zajęcia dodatkowe	2 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00
Razem fundusz sołecki Sołectwa Dębiec				18 984,59
Sołectwo Jedlice				
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
900	90095	Pozostała działalność		
		Przedsięwzięcie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		Przedsięwzięcie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	20 086,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 086,02
	92195	Pozostała działalność		
		Przedsięwzięcie	Imprezy integracyjne mieszkańców	6 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	
Razem fundusz sołecki Sołectwa Jedlice				27 586,02
Sołectwo Krasne				
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
900	90095	Pozostała działalność		
		Przedsięwzięcie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		Przedsięwzięcie	Zakup wyposażenia świetlicy i jej utrzymanie	16 300,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 300,00	
		Pozostała działalność		
	92195	Przedsięwzięcie	Imprezy integracyjne mieszkańców	3 510,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 510,77
Razem fundusz sołecki Sołectwa Krasne			21 810,77	
Sołectwo Miedzyń				
		Transport i łączność		
		Drogi publiczne gminne		
	60016	Przedsięwzięcie	Zakup rumoszu na drogę łącząca Miedzyń z Żarnowem	4 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		Pozostała działalność		
	90095	Przedsięwzięcie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 188,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 188,48
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	92109	Przedsięwzięcie	Zakup wyposażenia świetlicy i jej utrzymanie	9 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 600,00
		Pozostała działalność		
	92195	Przedsięwzięcie	Imprezy integracyjne mieszkańców	800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
Razem fundusz sołecki Sołectwa Miedzyń			16 588,48	
Sołectwo Mielęcinek				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		Pozostała działalność		
	90095	Przedsięwzięcie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	92109	Przedsięwzięcie	Zakup wyposażenia świetlicy i jej utrzymanie	2 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 400,00
		Przedsięwzięcie	Docieplenie świetlicy	15 700,99
		Wydatki majątkowe		15 700,99

		Pozostała działalność		
	92195	Przedsięwzięcie	Imprezy integracyjne mieszkańców	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
Razem fundusz sołecki Sołectwa Mielęcinek				23 100,99
Sołectwo Nowice				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		Pozostała działalność		
	90095	Przedsięwzięcie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	92109	Przedsięwzięcie	Zakup i montaż drugiego kontenera z przeznaczeniem na świetlicę	10 000,00
		Wydatki majątkowe		10 000,00
		Pozostała działalność		
	92195	Przedsięwzięcie	Imprezy integracyjne mieszkańców	5 796,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 796,97
Razem fundusz sołecki Sołectwa Nowice				16 096,97
Sołectwo Osetna				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		Pozostała działalność		
	90095	Przedsięwzięcie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	92109	Przedsięwzięcie	Media	300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
	92109	Przedsięwzięcie	Remont świetlicy wiejskiej	16 518,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 518,55
Razem fundusz sołecki Sołectwa Osetna				17 018,55
Sołectwo Polczyno				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		Pozostała działalność		
	90095	Przedsięwzięcie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195	Pozostała działalność		
		Przedsięwzięcie	Imprezy integracyjne	2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000,00	
926	Kultura fizyczna			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		Przedsięwzięcie	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	16 520,56
Wydatki majątkowe			16 520,56	
Razem Fundusz sołecki Sołectwa Polczyno			20 520,56	
Sołectwo Skrzynka				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		Przedsięwzięcie	Oświetlenie terenów sołeckich	3 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00
	90095	Pozostała działalność		
Przedsięwzięcie		Utrzymanie estetyki sołectwa	6 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		Przedsięwzięcie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 776,82
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 776,82	
Razem fundusz sołecki Sołectwa Skrzynka			23 776,82	
Sołectwo Wołczyn				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność		
		Przedsięwzięcie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			200,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195	Pozostała działalność		
		Przedsięwzięcie	Imprezy integracyjne mieszkańców	591,78
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			591,78	
926	Kultura fizyczna			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		Przedsięwzięcie	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	18 500,00
Wydatki majątkowe			18 500,00	
Razem fundusz sołecki Sołectwa Wołczyn			19 291,78	
OGÓLEM			253 004,99	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁATY ZA
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 10 UST. 2 USTAWY
O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ ICH WYKORZYSTANIE			42 000,00	42 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	-
851	Ochrona zdrowia			-	42 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	42 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	38 500,00

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 10 UST. 2 USTAWY (Z WYJĄTKIEM WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM)		140 000,00	158 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	-
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	-
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	-
	85153 Zwalczanie narkomanii	-	1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	157 000,00
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	70 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	50 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	-	32 700,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2 000,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	200,00
OGÓŁEM		182 000,00	200 000,00

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-
Wydatki					
010	Rolnictwo i leśnictwo			-	110 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	110 700,00
			Wydatki ogółem, z tego:	-	110 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową zbiornika zapasowego wody w miejscowości Krasne	-	110 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			-	2 431 330,00
	40002		Dostarczanie wody	-	2 431 330,00
			Wydatki ogółem, z tego:	-	2 431 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Modernizacja stacji uzdatniania wody	-	117 700,00
		6370		-	2 313 630,00
710	Działalność usługowa			-	20 000,00
	71035		Cmentarze	-	20 000,00

		Wydatki ogółem, z tego:		-	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		-	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	1 076 988,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	1 025 988,80
	4300	Zakup usług pozostałych		-	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w Lipianach - ul. Lipowa		-	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lipiany		-	207 081,00
	6370			-	786 907,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		-	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	5 000,00
		OGÓŁEM		6 000,00	3 639 018,80

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE DROGOWYM W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 300,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 300,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00	-
600			Transport i łączność	-	15 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00
			OGÓLEM	1 300,00	15 000,00

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, W TYM RZĄDOWEGO PROGRAMU
ODBUDOWY ZABYTEKÓW ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
Dochoy i wydatki realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków						
Środki z roku 2023						
				0,00		
Dochoy 2024						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			877 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			877 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	877 000,00	-	
Wydatki 2024						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	877 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-	877 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -Remont i renowacja elewacji budynków zlokalizowanych przy Placu Wolności nr 11 i 12 w miejscowości Lipiany (dotacja)	-	240 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Remont dachu zabytkowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy Placu Wolności 11 w Lipianach (dotacja)	-	147 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Remont/konserwacja zespołu witraży w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipianach wraz z odświeżeniem ścian nawy i prezbiterium kościoła (dotacja)	-	490 000,00
Dochoady i wydatki realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład				
Środki z roku 2023				
			0,00	
Dochoady 2024				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		8 020 537,80	
	40002	Dostarczanie wody	2 313 630,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 313 630,00	-

600	Transport i łączność			2 940 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne		2 940 000,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 940 000,00	-
630	Turystyka			1 000 000,00	-
	63095	Pozostała działalność		1 000 000,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000,00	-
801	Oświata i wychowanie			980 000,00	-
	80104	Przedszkola		980 000,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		980 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			786 907,80	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		786 907,80	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		786 907,80	-
	Wydatki 2024			8 020 537,80	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			-	2 313 630,00
	40002	Dostarczanie wody		-	2 313 630,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja stacji uzdatniania wody		-	2 313 630,00

600	Transport i łączność		-	2 940 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	2 940 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Mironów wraz z infrastrukturą techniczną	-	2 940 000,00
630	Turystyka		-	1 000 000,00
	63095	Pozostała działalność	-	1 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zaprojektowanie i budowa infrastruktury turystycznej na terenie miasta Lipian	-	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		-	980 000,00
	80104	Przedszkola	-	980 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach	-	980 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	786 907,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	786 907,80
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lipiany	-	786 907,80
OGÓŁEM			8 897 537,80	8 897 537,80
Planowane środki niewykorzystane wg stanu na dzień 31.12.2024r.			0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadanie 1.5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy)	5 000,00	-
WYDATKI					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5 000,00
	75495		Pozostała działalność - zadanie 1.5 wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy	-	5 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	5 000,00
			OGÓLEM	5 000,00	5 000,00

