

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2009

Burmistrz Miasta Lipna, działając w oparciu o uregulowania art. 52 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.179 i art.181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) przygotował projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2009, który przedkłada wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Lipnie w ustawowo określonym terminie.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

1. Informacja Ministra Finansów (pismo ST 3-4820-21/08 z dnia 01 października 2008 roku) o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2009 rok i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo WFB.I.3010/60-15/08 z dnia 22 października 2008 r.) o wstępnym podziale:
 - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2009 rok;
 - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
3. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (pismo: DWŁ-4212-2/08 z dnia 15 października 2008r.) o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2009 roku;
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz.726 z późniejszymi zmianami);
5. Informacje dysponentów środków budżetowych o wysokości planowanych dochodów i limitach wydatków na 2009 rok;
6. Analiza wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2008 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca roku bieżącego;

Projekt uchwały budżetowej opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W rozdziałach wyszczególniono, stosownie do art. 184 ust.1 wymienionej ustawy, wydatki bieżące (kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu publicznego, kwoty dotacji celowych) oraz na wydatki majątkowe.

Tak opracowany projekt budżetu miasta na rok 2009 zamyka się kwotami:

- 1) **33 593 400 zł** po stronie dochodów, z czego:
 - 200 000 zł stanowią dochody majątkowe,
 - 26 605 250 zł stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
 - 6 783 150 zł stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - 5 000 zł stanowią dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego;
- 2) **37 563 400 zł** po stronie wydatków, z czego:
 - 30 389 761 zł stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych;
 - 6 783 150 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - 5 000 zł stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji,

- 185 489 zł stanowią wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 200 000 zł stanowią wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

W 2009 roku planuje się:

1) rozchody w kwocie 2.336.428 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty rat kredytów w wysokości 1 503 268 zł,
- b) spłaty rat pożyczek w wysokości 833 160 zł,

2) przychody w kwocie 6.306.428 zł, z następujących tytułów:

- a) kredyty i pożyczki krajowe 4 570 000 zł
- b) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 400 000 zł
- c) spłaty pożyczek udzielonych 10 652 zł
- d) wolne środki 325 776 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

W roku 2009 miasto Lipno przewiduje osiągnąć dochody w łącznej wysokości **33.593.400 zł**, w tym:

- dochody majątkowe - 200.000 zł,
- dochody bieżące – 33.393.400 zł

Na dochody bieżące składają się:

- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat - 4. 813.667 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.783.150 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących - 1.698.300 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 5.000 zł,
- subwencja ogólna – 13.315.956 zł, w tym:
 - a) część oświatowa - 9.292.179 zł,
 - b) część wyrównawcza- 3.879.576 zł ,
 - c) część równoważąca – 144.201 zł
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych wynoszą - 5.461.229 zł,
- środki na pozyskane na Program Oświatowy „Comenius Socrates” – 40.000 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i dochody z najmu i dzierżawy – 112.300 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 8.275 zł,
- wpływy z usług na basenie i cmentarzu – 635.000 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w MOPS – 100.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 200.000 zł,
- wpływy z PUP dot. zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 199.783 zł
- wpływy z różnych dochodów – 20.740 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 312 300 zł

Plan dochodów obejmuje:

1. opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i prawne za opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 26 300 zł,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80 000 zł

3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 200 000 zł,
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.000 zł
5. pozostałe odsetki - 1 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 40 000 zł

Dochodami działu są wpływy z tytułu usług pogrzebowych 35 000 z oraz 5 000 zł związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego;

Dział 750 Administracja publiczna 168 175 zł

Dochody zostaną uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 2 275 zł, odsetek z tytułu spłaty pożyczki - 400 zł oraz dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 165 500 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 350 zł

W dziale tym uzyskano dotację celową na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem 10 474 896 zł

Dochody działu obejmują:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5 162 229 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 299.000 zł
- podatek od nieruchomości - 3 388 000 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 2.038.000 zł,
 - od osób fizycznych – 1.350.000 zł
- podatek od działalności gospodarczej – 15.800 zł,
- podatek rolny – 23.167 zł
- podatek leśny – 3.100 zł
- podatek od środków transportowych - 265.000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 215.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 59.000 zł
- wpływy z opłaty targowej – 160.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 3.500 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 20.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 100 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 630.000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 200.000 zł,
- wpływy z innych opłat (za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej) – 19.000 zł.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych została ustalona w wysokości 90 % górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących na 2009 rok, zawartych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. (M. P. z dnia 14.08.2008r. Nr 531, poz. 59), natomiast stawki podatku rolnego zostały ustalone na podstawie ceny skupu 1q żyta ogłoszonej w drodze Komunikatu przez Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717). Dochody z pozostałych tytułów oszacowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych, a także na podstawie przewidywanego wykonania dochodów do końca bieżącego roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 13.315.956 zł

Na planowane dochody tego działu składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **9.292.179 zł**,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości **3.879.576 zł**,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – **144.201 zł**

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 63.400 zł

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 8.376.440 zł

Na dochody tego działu składają się:

- 1) opłaty od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **100.000 zł**,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **6. 615.200 zł, w tym:**
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.699.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 94.200 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 822.000 zł
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy **1.634.900 zł, w tym na:**
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka pomocy społecznej – 492.900 zł,
 - realizacja programu: “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 118.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.024.000 zł
- 4) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.000 zł**
- 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie **19.400 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 199.783 zł

Dochody tego działu stanowią:

- zasiłki zwrotne wypłacane za osoby skierowane przez PUP w ramach wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych – 199.783 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport- 600.000 zł

Planowany dochód działu stanowią wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z odpłatności za usługi świadczone na basenie.

II. WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2009

Na realizację wydatków w 2009 roku planuje się środki w wysokości 37.563.400 zł, w tym:

- wydatki na działalność bieżącą – 33.269.400 zł
- wydatki majątkowe - 3.434.000 zł
- rezerwa ogólna – 160.000 zł
- rezerwy celowe - 700.000 zł

Dział 600 - Transport i łączność - 1.893.000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 600.000 zł zabezpieczają 50% wkład własny na budowę ulic gminnych na Osiedlu Witonia oraz przebudowę ulicy 22-Stycznia w Lipnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki zabezpieczą:

- remonty nawierzchni ulic i chodników - 63.000 zł wykonywane metodą gospodarczą przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych - 143.000 zł; profilowanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, pionowe i poziome oznakowanie ulic wykonane przez specjalistyczne firmy drogowe – 410.000 zł oraz udział w przygotowaniu dokumentacji na budowę obwodnicy miasta i wykup gruntów (§ 6050) – 700.0000 zł,
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru – 10.000 zł;
- przygotowanie nowych inwestycji drogowych – 30.000 zł.

Dział 700 -Gospodarka Mieszkaniowa – 774.000 zł

Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące:

- dotacji przedmiotowej z budżetu dla Zakładu Obsługi Komunalnej - 290.000 zł.
- wyceny nieruchomości (gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych) przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz inne – 66.000 zł;
- opłaty za wypisy w księgach wieczystych – 15.000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 100.000 zł,
- podatek VAT – 50.000 zł;
- budowy lokali socjalnych – 250.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł.

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa dla ZOK, który jest administratorem mieszkań komunalnych, zarządcą wspólnot oraz mieszkań socjalnych. Miasto jest współwłaścicielem budynków mieszkalnych. Z udziału we współwłasności wynika obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych. Wysokość opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, w tym również na fundusz remontowy uchwalają właściciele lokali. We wspólnotach, w których udział gminy w częściach wspólnych jest mniejszościowy, gmina nie ma wpływu na wysokość tych opłat. Planowana dotacja w kwocie 280.000 zł przeznaczona jest na fundusz remontowy we wspólnotach w wysokości 1 zł do m² lokali komunalnych.

Planowana dotacja w wysokości 10.000 zł przeznaczona jest na dopłatę 50% najniższej stawki czynszu do lokali socjalnych, których liczbę w 2009 roku szacuje się na około 50.

Dział 710- Działalność usługowa – 299.989 zł

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 74.500 zł dotyczą wynagrodzeń bezosobowych za wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz usług w zakresie foliowania i kserowania map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszeń i komunikatów.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwota 35.000 zł zaplanowana została na przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji prawnych nieruchomości, wykonanie wtórników map zasadniczych dla potrzeb projektowych oraz opłaty za materiały i dane geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zaplanowane w wysokości 185.489 zł dotyczą obsługi Cmentarza Komunalnego Złotopole. Wydatki w 1/3 części pokrywane są przez Gminę Lipno w ramach Porozumienia zawartego między samorządami na wykonywanie zadania wspólnego. Kwota 5.000 zł po stronie wydatków pochodząca z dotacji przeznaczona została na utrzymanie grobów oraz zakup kwiatów i zniczy.

Dział 720 – Informatyka – 150.000 zł

Wydatki w tym dziale w wysokości 150.000 zł zapewniają wkład własny do dwóch projektów RPO realizowanych w porozumieniu z gminami ościennymi - Budowa infrastruktury informatycznej oraz E-Urząd - przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim.

Dział 750 – Administracja Publiczna - 3.767.884 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 369.140 zł

W tym rozdziale realizowane jest zadanie zlecone gminie, które częściowo pokrywane z dotacji.

Rozdział 75022 - Rady miast – 141.200 zł

Kwota ta dotyczy funkcjonowania Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - Urzędy miast – 3.157.544 zł

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego, remontów pomieszczeń, zakupu programów komputerowych i licencji oraz ubezpieczeń majątku gminy.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 24.500 zł

Wydatki dotyczą działań promujących miasto oraz prezentacji miasta w wydawnictwach (Echo Lipna), udział w imprezach lokalnych, zawodach sportowych, organizacja wakacji dla najuboższych dzieci (obsługa wyjazdów dzieci na obozy, wycieczki) oraz obsługa pobytu uczniów szkół zagranicznych w szkołach miasta oraz finansowanie reprezentacji miasta w rozgrywkach piłkarskich pracowników samorządowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność –75.500 zł

Kwota ta dotyczy zakupu materiałów, kwiatów i dofinansowania kosztów organizacji wyższej użyteczności (niewidomi, dietetycy itp.) oraz wydatki na składkę członkowską z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.350 zł.

Kwota pochodzi z dotacji i przeznaczona jest na wydatki związane z aktualizacją list wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 77.500 zł

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne – 56.000 zł

Rozdział 75414- Obrona cywilna – 21.500 zł

Wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej kwocie 56.000 zł oraz wydatków na obronę cywilną w kwocie 21.500 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 3.000 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na zadania w zakresie druku i kolportażu formularzy podatkowych oraz związane z rozliczaniem i z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego –400.000 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

- 1) spłata odsetek od kredytów zgodnie z umowami - 345.600 zł
- 2) spłata odsetek od krajowych pożyczek z WFOŚiGW – 54.400 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia – 860 000 zł

W dziale tym zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie 600.000 zł na zadania oświatowe, rezerwa ogólna w wysokości 160.000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 100.000 zł na zarządzanie kryzysowe co stanowi około 1% ogółu wydatków zaplanowanych w 2009 roku.

Dział 801- Oświata i wychowanie - 10.863.486 zł,

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 174.069 zł

Na wydatki oświatowe w dwóch powyższych działach przewiduje się przeznaczyć w 2009 roku łącznie 11.037.555 zł, co stanowi około 36 % wydatków budżetu miasta.

Wydatki zostaną sfinansowane w:

- 84 % z części oświatowej subwencji ogólnej, tj. 9.292.179 zł, pozostałą część z dochodów własnych budżetu – 1.745.376 zł oraz środków na dofinansowanie Programu „Comenius Socrates” w wysokości 40.000 zł, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2

Struktura wydatków tych działów przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 5.607.318 zł

w tym:

- 1) utrzymanie bieżące lipnowskich szkół podstawowych – 5.537.318 zł,
- 2) środki przeznaczone na remonty – 70.000 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -390.950 zł

Są to bieżące wydatki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104- Przedszkola – 1.745.775 zł

w tym:

- 1) utrzymanie bieżące lipnowskich przedszkoli – 1.675.775 zł
- 2) środki przeznaczone na remonty – 70.000 zł

Rozdział 80110- Gimnazja – 2.957.436 zł

w tym:

- 1) utrzymanie bieżące Gimnazjum Publicznego – 2.560.052 zł
- 2) dotacja dla niepublicznego gimnazjum - 397.384 zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - 35.000 zł,

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 23.607 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność –103.400 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na zwrot kosztów kształcenia młodocianych wypłacane pracodawcom w wysokości 63.400 zł oraz wydatki dotyczące obsługi Programu „Socrates Comenius” w wysokości 40.000 zł.

Placówki oświatowe i wychowawcze posiadają rachunki dochodów własnych, z których finansowane jest funkcjonowanie tych placówek. Wydatki określone przez szkoły na 2009 rok dokonane z dochodów własnych stanowią kwotę 923.676 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia – 200.100 zł

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – 17.400 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 182.600 zł

W powyższych rozdziałach wydatki związane są z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii przez Miejską Komisję.

Dział 852- Pomoc społeczna - 10.434.522 zł

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 157.026 zł

Wydatki w kwocie 157.026 zł zostały zaplanowane na dofinansowanie pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej. Koszty pobytu pensjonariuszy wzrosły po dostosowaniu do standardów UE, a liczba wydatków zwiększyła się czterokrotnie w stosunku do roku ubiegłego.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.714.300 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 94.200 zł

Rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1 851 000 zł.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – 620.000 zł

Rozdział 85219 - utrzymanie i płace pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 898.950 zł

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- 12.500 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dotyczące działalności Punktu Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 581.932 zł
zawiera koszty odpłatnych usług opiekuńczych realizowanych przez MOPS

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 504.614 zł

w tym :

- 1) zasiłki celowe na posiłki dla osób dorosłych na dzieci w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
- 2) prowadzenie jadłodajni dla osób najuboższych
- 3) wypłata świadczeń społecznych

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.689.500 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.275.000 zł

Są to zaplanowane wydatki inwestycyjne gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 85.000 zł, z czego 75.000 zł dotyczy zakupu usług selektywnej zbiórki odpadów , a 10.000 zł przeznaczone zostanie na projekt rekultywacji starego składowiska odpadów .

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 400.000 zł

Planowane wydatki na utrzymanie czystości w mieście obejmują m. in. oczyszczanie dróg miejskich, chodników i przejść, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z ulic gminnych na terenie miasta.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście – 500.000 zł

Zakup usług w zakresie utrzymania zieleni w obrębie Parku Miejskiego, ulic, zieleńców, wykonanie nasadzeń i bieżącej pielęgnacji oraz niezbędną wycinkę suchych krzewów i drzew.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.000 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 675.000 zł

obejmuje:

- 1) koszty energii elektrycznej – 500.000 zł,
- 2) konserwację i naprawę punktów świetlnych przez ZE- 80.000 zł
- 2) budowa nowych przyłączy energetycznych- 95.000 zł

Rozdział 90095- Pozostała działalność- 1.744.500 zł

w tym:

- 1) finansowanie robót wykonywanych przez bezrobotnych (50 osób) kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy przy porządkowaniu terenów miasta, układaniu chodników w mieście oraz doraźnym porządkowaniu,
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 132.000 zł,
- 3) wydatki na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – 150.000 zł,
- 4) pokrycie ujemnego wyniku finansowego i zobowiązań po likwidowanym ZOK-500.000 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.174.000 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 910.000 zł

Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności bieżącej Miejskiego Centrum Kulturalnego oraz organizację zleconych imprez miejskich.

Rozdział 92116- Biblioteki –264.000 zł

obejmuje dotację podmiotową na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport – 1 800 000 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej –1.600.000 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania nowej jednostki MOSiR

Rozdział 92695– Pozostała działalność – 200 000 zł

z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego drodze konkursowej.

III. W projekcie budżetu miasta Lipna przyznana została dotacja przedmiotowa w dz.700 rozdz. 70005 § 2650 w kwocie 290 000 zł, z tego:

- kwota 280 000 zł przeznaczona została na usługi remontowe, fundusz remontowy na rzecz mieszkań komunalnych oraz socjalnych po ich opuszczeniu;
- kwota 10 000 zł dopłaty do mieszkań socjalnych 50 mieszkań x 0,50 zł (dopłata do 1 m²)

Zadania Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna z zakresu gospodarki komunalnej m.in. zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, składowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie porządku i zieleni w mieście powierzone zostały utworzonej z dniem 01 lipca 2008 roku jednoosobowej spółce gminnej: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.

Zaopatrzenie w energię ciepłą oraz administrowanie mieszkaniami komunalnymi wykonuje zakład budżetowy gminy – Zakład Obsługi Komunalnej miasta Lipna. W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowana została dotacja przedmiotowa dla w/wym zakładu budżetowego na usługi remontowe oraz dopłatę do mieszkań socjalnych łącznie w kwocie 290.000 zł.