

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ na 2012 rok

DOCHODY

Prognoza dochodów na 2012 rok wyniosła ogółem **20 773 000,00** złotych w tym:

1. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 10 808 027,00 zł z tego:
 - a) oświatowa 7 194 099,00 zł,
 - b) wyrównawcza 3 385 724,00 zł,
 - c) równoważąca 228 204,00 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 251 413,00 zł.
3. Dotacja na utrzymanie mogił wojennych 1 500,00 zł.
4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 588 300,00 zł z tego:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne 18 900,00 zł,
 - b) zasiłki i pomoc w naturze 172 000,00 zł,
 - c) zasiłki stałe 230 000,00 zł,
 - d) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 102 400,00 zł,
 - e) dożywianie 65 000,00 zł.
5. Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 zł.
6. Wpływy z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości 150 000,00 zł.
7. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 650 000,00 zł.
8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy wspólnie budujące Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych po $\frac{1}{4}$ zwracają gmina Gryfów, Wleń oraz Stara Kamienica 280 000,00 zł.
9. Podatki i opłaty lokalne w kwocie 3 807 288,00,00 zł tym udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych w kwocie 1 531 788,00 zł oraz od osób prawnych w kwocie 500,00 zł.
10. Dochody majątkowe w kwocie 1 485 044,48,00 zł z tego:
 - a) ze sprzedaży majątku 350 000,00 zł
 - b) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 500,00 zł,
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych 290 344,48 zł,
 - d) środki na finansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł 844 200,00 zł.
11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące w kwocie 577 663,04 zł.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW 2012 ROK

Rodzaj dochodów	Kwota	Struktura %
Subwencje z budżetu państwa	10 808 027,00	52,03
Podatki i opłaty lokalne	3 807 288,00	18,33
Dotacje z budżetu państwa	2 841 213,00	13,68
Dochody majątkowe	1 485 044,48	7,15
Dotacje celowe	577 663,04	2,78
Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	0,34
Wpływy z tytułu mandatów	150 000,00	0,72
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	650 000,00	3,13
Pozostałe dochody	383 764,48	1,84
Ogółem dochody	20 773 000,00	100

NADWYŻKA BUDŻETOWA

W związku prognozą dochodów ustaloną w wysokości 20 773 000,00 zł i planem wydatków na kwotę 19 947 000,00 zł została ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 826 000,00 zł. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Projekt uchwały budżetowej gminy Lubomierz nie przewiduje przychodów w roku 2012 natomiast zostały zaplanowane rozchody w kwocie 826 000,00 zł na spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 505 000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 321 000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lubomierz został ustalony w wysokości **19 947 000,00 zł** w tym bieżące w kwocie 16 837 000,00 zł oraz inwestycyjne w kwocie 3 110 000,00 zł.

Wydatki według działów:

1. Dział **010 Rolnictwo i leśnictwo** 18 000,00 z tego:

- 10 000,00 dotacja dla Dolnośląskiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim na współfinansowanie robót związanych z poprawą stanu technicznego cieków wodnych by wyeliminować zagrożenia w przypadku wzmożonych opadów,
- 8 000,00 zł składki na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

2. Dział **020 Leśnictwo** 2 000,00 zł wydanie opinii rzeczoznawcy do zezwoleń na wycinkę drzew.

3. Dział **400 Wytwarzanie i zaopatrzenie** w energię elektryczną gaz i wodę 17 000,00 zł dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierz do kosztów wytwarzania wody pitnej.

4. Dział **600 Transport i łączność** 1 044 150,00 zł w tym:

- 20 000,00 zł dotacja do Powiatu Lwóweckiego na wykonanie drogi powiatowej na terenie Gminy Lubomierz,
- 174 150,00 zł naprawy, remonty, zimowe utrzymanie dróg oraz koszenie poboczy,
- 300 000,00 zł przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radoniowie,
- 150 000,00 zł przebudowa drogi w Olesznej Podgórskiej,
- 400 000,00 przebudowa drogi wewnętrznej w Pasieczniku (Zalesie).

5. Dział **700 Gospodarka mieszkaniowa** 680 000,00 zł z tego:

- 250 000,00 zł dotacja dla ZBGKiM w Lubomierzu do utrzymania powierzchni lokali mieszkalnych,
- 30 000,00 zł na wykonanie map, operatów szacunkowych, za podziały i okazania granic związane ze sprzedażą nieruchomości,
- 400 000,00 zł przebudowa budynku mieszkalnego w Pokrzywniku.

6. Dział **710 Działalność usługowa** 51 475,00 zł w tym:

- 10 000,00 zł na wydatki związane z pracami komisji Urbanistyczno-Architektonicznych
- 39 975,00 zł zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubomierz, zmiana mpzp miasta Lubomierz,
- 1 500,00 zł utrzymanie mogił wojennych.

7. Dział **750 Administracja publiczna** 1 930 795,36 zł z tego:

- 69 255,00 zł Urzędy wojewódzkie,
- 163 000,00 zł Rady gmin,
- 1 549 590,36 zł Urzędy gmin
- 25 000,00 zł promocja gminy
- 123 950,00 zł wydatki związane z poborem podatków, diety sołtysów, składka na związek Gmin „Kwisa” oraz Euroregion Nysa

8. Dział **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1 058,00 zł aktualizacja list wyborczych.

9. Dział **752 Obrona narodowa** 200,00 zł zakup materiałów.

10. Dział **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 336 217,00 zł w tym:

- 80 270,00 zł utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
- 120 000,00 zł budowa remizy strażackiej w miejscowości Milęcice,
- 1 000,00 zł realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - obrona cywilna
- 134 947,00 zł utrzymanie Straży Miejskiej.

11. Dział **757 Obsługa długu publicznego** 277 000,00 zł w tym:

- 190 000,00 zł wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów i pożyczek,
- 87 000,00 zł zabezpieczenie poręczeń udzielonych przez gminę.

12. Dział **758 Różne rozliczenia** 170 000,00 zł w tym:

- 100 000,00 zł rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 50 000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,
- 20 000,00 zł rezerwa ogólna.

13. Dział **801 Oświata i wychowanie** 7 573 624,04 zł w tym:

- 2 700 672,00 zł Szkoły podstawowe,
- 211 137,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 1 010 174,00 zł Przedszkole Miejskie w Lubomierzu,
- 1 464 419,00 zł Gimnazjum,
- 1 260 083,00 zł Licea ogólnokształcące
- 56 812,00 zł Szkoły zawodowe,
- 240 000,00 zł dowożenie uczniów do szkół,
- 22 734,00 zł doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 607 593,04 zł pozostałe wydatki oświatowe w tym realizacja projektu pn. : „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan” na kwotę 577 663,04 zł

14. Dział **851 Ochrona zdrowia** 71 000,00 zł w tym:

- 2 000,00 zł zwalczanie narkomani,
- 68 000,00 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 1 000,00 zł szkolenie młodzieży w zakresie pierwszej pomocy.

15. Dział **852 Pomoc społeczna** 3 489 439,60 zł w tym:

- 87 600,00 zł pobyt mieszkańców Gminy Lubomierz w domach pomocy społecznej,
- 2 000,00 zł pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 2 175 000,00 zł wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń,
- 30 525,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 237 000,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 105 000,00 zł wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 287 500,00 zł wypłaty zasiłków stałych,
- 441 914,60 zł Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu,
- 122 900,00 zł dożywianie.

16. Dział **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 10 000,00 zł dowóz niepełnosprawnych z tereny Gminy Lubomierz na terapie zajęciową.

17. Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** 1 465 184,00 zł w tym:

- 369 368,00 zł świetlice szkolne,
- 1 024 589,00 zł utrzymanie internatu przy Zespole Szkół,
- 46 802,00 zł utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu,
- 24 425,00 zł wydatki związane z utrzymaniem klubu Postulat przy Szkole Podstawowej w Lubomierzu.

18. Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 1 267 100,00 zł w tym:

- 93 000,00 dotacja dla ZBGKiM w Lubomierzu do kosztów oczyszczania ścieków,
- 5 000,00 zł zakup usług związanych gospodarką wodno-ściekową,
- 70 000,00 zł budowa ekologicznych oczyszczalni ścieków w Pasieczniku, Popielówku i Wojciechowie,
- 20 000,00 zł dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej w Lubomierzu ul.Gryfiogórska 1-5
- 20 000,00 zł budowa kanalizacji sanitarnej ul.Sportowa w Lubomierzu - dokumentacja,

- 500 000,00 zł modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubomierzu,
- 30 000,00 zł przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Stogryna w Lubomierzu,
- 30 000,00 zł przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Plac Kościelny w Lubomierzu,
- 30 000,00 zł przebudowa sieci wodociągowej w Lubomierzu – wymiana Zasów,
- 90 000,00 zł dotacje do ekologicznych oczyszczalni ścieków,
- 71 000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy Lubomierz,
- 28 000,00 zł utrzymanie zieleni,
- 238 500,00 zł wydatki na oświetlenia ulic, placów i dróg,
- 20 000,00 zł budowa punktów oświetleniowych w Olesznej Podgórskiej,
- 21 600,00 zł utrzymanie szalek miejskich.

19. Dział **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 1 392 782,00 zł w tym:

- 312 184,00 zł dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu,
- 116 300,00 zł wydatki na zakupy do świetlic wiejskich, remonty i utrzymanie świetlic wiejskich zgodnie ze złożonymi wnioskami przez radnego, sołtysa i rady sołeckie Chmielenia Janic, Maciejowca, Pasiecznika, Radoniowa, Popielówka, Pokrzywnika oraz Wojciechowa,
- 320 000,00 zł Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chmieleniu,
- 460 000,00 zł Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olesznej Podgórskiej,
- 20 000,00 zł Dokumentacja techniczna na przebudowę stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską,
- 149 298,00 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki publicznej w Lubomierzu,
- 15 000,00 zł dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych.

20. Dział **926 Kultura fizyczna i sport** 149 975,00 zł w tym:

- 28 475,00 wydatki związane z funkcjonowaniem Orlika w Lubomierzu,
- 100 000,00 zł dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- 1 500,00 zł naprawa boiska sportowego w Golejowie,
- 20 000,00 zł budowa wiaty na boisku sportowym w Pławnej Górnej i Pławnej Dolnej oraz budowa sceny na boisku sportowym w Pławnej Dolnej zgodnie ze złożonymi wnioskami.

DOTACJE Z BUDŻETU

Na 2012 rok zaplanowano udzielić dotację w wysokości 973 682,00 zł w tym:

1. Dla ZBGKiM w Lubomierzu kwota 360 000,00 zł.
2. Dla Ośrodka Kultury i Sportu 312 184,00 zł.
3. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej 149 298,00 zł.
4. Na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie udzielenia pierwszej pomocy 1 000,00 zł.
5. Na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 15 000,00 zł.
6. Na zadania w zakresie kultury i sportu 100 000,00 zł.
7. Na remont i konserwację cieków wodnych 10 000,00 zł.
8. Na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół 10 000,00 zł.
9. Za pobyt uczniów będących mieszkańcami gminy Lubomierz w niepublicznych przedszkolach dotowanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 zł
10. Na realizację zadania z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli 1 200,00 zł.
11. Na realizację terapii zajęciowej niepełnosprawnych 10,000,00 zł.

ZADANIE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

Projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL pn. „Nowoczesna edukacja szansą młodych Lubomierzan” – celem wzmocnienia szans edukacyjnych uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i z pozaszkolnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania na kwotę 577 663,04 zł.