

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			118 300,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	118 300,00
Rozchody ogółem:			3 800 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 000 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Załącznik nr 4 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	50 000,00
600			Transport i łączność	217 953,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 953,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 953,00
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Lubomierz	217 953,00
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Łużyce - Izery rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza - etap II	50 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP w Pasieczniku	10 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana kotła c.o. i pomp cyrkulacyjnych w Przedszkolu Miejskim	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu	100 000,00

855			Rodzina	40 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa placu zabaw	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu	50 000,00
Razem				1 017 953,00

Załącznik nr 5 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 912,00
		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	49 912,00
				49 912,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00
		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	1 224,00
				1 224,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
				200,00
855			Rodzina	8 541 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 010 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 010 000,00
				6 010 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 000,00
		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	2 316 000,00
				2 316 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 000,00
		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	196 000,00
				196 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 100,00
		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	19 100,00
				19 100,00
Razem:				8 592 436,00

Załącznik nr 6 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 021,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	8 541 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 010 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 955 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,75
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 053,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 573,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
Razem:				8 592 436,00

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
855			RODZINA	49 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				49 000,00

DOCHODY I WYDATKI

**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2020 roku**

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY	Kwota
Rozdz. 71035	Cmentarze	
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 700,00
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYDATKI	
Rozdz. 71035	Cmentarze	
§ 4300	Zakup usług pozostałych (opieka nad mogiłami wojennymi)	1 700,00

Załącznik nr 8 do projektu uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych
na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków pieniężnych 31.12.2020
801	80101	Szkoła Podstawowa Pławna	20 000,00	20 000,00	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny	82 010,00	82 010,00	0,00
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny	133 010,00	133 010,00	0,00
801	85410	Zespół Szkół Lubomierz	325 000,00	325 000,00	0,00
OGÓŁEM			560 020,00	560 020,00	0,00

**Planowane dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska
i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku**

DOCHODY	40 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
rozdział 90019 - Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
§ 0690 - Wpłaty z różnych opłat	40 000,00
WYDATKI	40 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

I.**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu	400 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	150 000,00
OGÓŁEM				550 000,00

II.**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
400	40002	6230	Budowa głębinowych studni	50 000,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	25 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm. Lubomierz	180 000,00
OGÓŁEM				405 000,00

III.**WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Lubomierz	217 953,00
754	75411	6170	Powiat Lwówecki na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	20 000,00
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	140 000,00
801	80120	2320	Nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 000,00
801	80130	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	8 500,00
801	80130	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 500,00
853	85311	2320	Powiat Lwówecki na realizację terapii zajęciowej niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubomierz	3 000,00
OGÓŁEM				393 953,00

Załącznik nr 11 do projektu uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków			
Lp.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków
1	Chmielów	29 414,79	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na teren przy świetlicy 5.000,-
			Zakup sprzętu dla OSP Chmielów 4.500,-
			Renowacja i naprawa placu zabaw przy świetlicy 2.000,-
			Wykonanie i montaż wiat przystankowych 7.000,-
			Zakup kosiarki 2.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 3.000,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4.014,79
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 1.300,-
			Organizacja dożynek gminnych 600,-
2	Golejów	18 642,56	Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego na świetlicy 18.000,-
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 264,56
			Organizacja dożynek gminnych 378,-
3	Janice	13 190,49	Remont świetlicy 13.190,49
4	Maciejowiec	15 652,71	Remont świetlicy 14.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 1.134,71
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 200,-
			Organizacja dożynek gminnych 318,-
5	Milęcice	18 070,97	Doposażenie i modernizacja placu zabaw 8.053,97
			Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 4.000,-
			Doposażenie świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Ułożenie chodnika koło budynku OSP w Milęcicach 1.700,-
			Urzymanie placu zabaw 350,-
			Urzymanie świetlic wiejskich 600,-
			Organizacja dożynek gminnych 367,-
6	Oleszna Pod.	32 008,92	Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 11.500,-
			Monitoring placu przed świetlicą 5.500,-
			Ułożenie kostki brukowej pod wiatami przy świetlicy 8.000,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4.058,92
			Szerzenie kultury i tradycji 2.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 650,-
7	Pasiecznik	32 272,73	Doposażenie OSP 300,-
			Wymiana instalacji elektr. i grzewczej w świetlicy w Pasieczniku 15.572,73
			Urzymanie terenów zielonych przy świetlicy i placu zabaw 2.500,-
			Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Pasieczniku 500,-
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 200,-
			Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP Pasiecznik 10.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 3.500,-
8	Pławna Dolna	26 249,08	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Pławnej 1.000,-
			Naprawa altanki 2.000,-
			Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 11.500,-
			Wymiana koszy 2.249,08
			Utworzenie miejsca postojowego dla rowerzystów (ławki, stojak, kosz) 7.500,-
9	Pławna Górna	31 437,33	Dodatkowy kontener wielogabarytowy 3.000,-
			Zainstalowanie oświetlenia ulicznego 29.077,33
			Zagospodarowanie terenu przy siłowni zewnętrznej 1.500,-
			Organizacja dożynek gminnych 860,-
10	Pokrzywnik	12 838,74	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej 9.000,-
			Remont świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Zakupy materiałów do utrzymania boiska i placu zabaw 400,-
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 438,74
11	Popielówek	14 289,70	Organizacja dożynek gminnych 291,-
			Urzymanie terenów zielonych w sołectwie 300,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7.000,-
			Lampa drogowa solarna 1 szt. 5.500,-
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 500,-
			Szerzenie kultury i tradycji 698,70
12	Radoniów	21 368,59	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Ogrodzenie placu zabaw 3.000,-
			Doposażenie placu zabaw 4.000,-
			Budowa grilla przy świetlicy 11.368,59
13	Wojciechów	30 162,25	Zakup wyposażenia dla OSP 10.000,-
			Urzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 1.000,-
			Wykonanie wiaty przystankowej 7.000,-
			Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 6.000,-
			Doposażenie i utrzymanie placu zabaw 5.550,25
			Organizacja dożynek gminnych 612,-
Razem		295 598,86	

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	14 000,00	0,00	14 000,00
2	600	60095	32 000,00	0,00	32 000,00
3	754	75412	16 500,00	10 000,00	26 500,00
4	801	80101	1 000,00	0,00	1 000,00
5	900	90015	34 577,33	0,00	34 577,33
6	900	90095	17 549,08	0,00	17 549,08
7	921	92109	128 208,82	0,00	128 208,82
8	921	92195	16 409,41	0,00	16 409,41
9	926	92695	25 354,22	0,00	25 354,22
			285 598,86	10 000,00	295 598,86

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA 2020 ROK

DOCHODY

Prognoza dochodów na 2020 rok wyniosła ogółem **35.597.700,00** złotych w tym:

1. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 13.649.767,00 zł z tego:
 - a) oświatowa 7.649.681,00 zł,
 - b) wyrównawcza 5.673.938,00 zł,
 - c) równoważąca 326.148,00 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.592.436,00 zł.
3. Dotacja na utrzymanie mogił wojennych 1.700,00 zł.
4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 749.000,00 zł z tego:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne 35.500,00 zł,
 - b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 188.700,00 zł,
 - c) zasiłki stałe 334.000,00 zł,
 - d) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 105.800,00 zł,
 - e) dożywianie 85.000,00 zł.
5. Podatki i opłaty lokalne w kwocie 7.037.002,00 zł z tego:
 - podatki od osób prawnych 1.797.574,00 zł,
 - podatki od osób fizycznych 1.658.090,00 zł,
 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych 2.671.338,00 zł,
 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych 10.000,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 900.000,00 zł.
6. Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72.000,00 zł.
7. Wpływy z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości 1.500,00 zł.
8. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000,00 zł.
9. Dochody majątkowe w kwocie 992.000,00 zł z tego:
 - sprzedaż majątku 984.000,00 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 8.000,00 zł.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Kwota	Struktura %
Subwencje z budżetu państwa	13.649.767,00	38,34
Dotacje z budżetu państwa	9.343.136,00	26,25
Podatki i opłaty lokalne	7.037.002,00	19,77
Dochody majątkowe	992.000,00	2,79
Wpływy z najmu mieszkań socjalnych, komunalnych i lokali użytkowych	365.000,00	1,02
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	40.000,00	0,11
Dotacja do zrealizowanych wydatków w 2019 roku dotyczących rewitalizacji	3.000.000,00	8,43
Pozostałe dochody	1.170.795,00	3,29
Ogółem dochody	35.597.700,00	100

WYNIK BUDŻETOWAU

W związku prognozą dochodów ustaloną w wysokości 35.597.700,00 zł i planem wydatków na kwotę 31.916.000,00 zł powstała nadwyżka budżetu w wysokości 3.681.700,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie uchwały budżetowej gminy Lubomierz ustalono przychody w kwocie 118.300,00 zł z tytułu spłat udzielonych pożyczek i rozchody w kwocie 3.800.000,00 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i wykup papierów wartościowych w tym spłata kredytu z 2019 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.000.000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lubomierz został ustalony w wysokości **31.916.000,00 zł** w tym bieżące w kwocie 30.898.047,00 zł oraz majątkowe w kwocie 1.017.953,00 zł.

Wydatki według działów:

1. Dział **010 Rolnictwo i łowiectwo** 25.500,00 w tym:

- 9.500,00 zł składki na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 16.000,00 zł wydanie opinii rzeczoznawcy do zezwoleń na wycinkę drzew.

2. Dział **400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** 50.000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych.

3. Dział **600 Transport i łączność** 739.217,54 zł w tym:

- 217.953,00 zł dotacja dla Powiatu Lwóweckiego do przebudowy drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik – Pasiecznik w kwocie 55.188,00 zł oraz drogi powiatowej nr 2529D Milęcice – Wojciechów.
- 472.264,54 zł naprawy, remonty, zimowe utrzymanie dróg oraz koszenie poboczy,
- 7.000,00 zł wykonanie i montaż wiat przystankowych w Chmieleniu,
- 7.000,00 zł wykonanie wiaty przystankowej w Wojciechowie,
- 4.000,00 zł zakup i montaż tabliczek z numerami posesji w Milęcicach,
- 11.500,00 zł zakup i montaż tabliczek z numerami posesji w Olesznej Podgórskiej,
- 10.500,00 zł zakup i montaż tabliczek z numerami posesji w Pławnej Dolnej,
- 6.000,00 zł zakup i montaż tabliczek z numerami posesji w Wojciechowie.

4. Dział **630 Turystyka** 50.000,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. Łużyce – Izery rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza – etap II.

5. Dział **700 Gospodarka mieszkaniowa** 405.600,00 zł z tego:

- 380.600,00 zł utrzymanie lokali mieszkalnych,
- 25 000,00 zł wykonanie map, operatów szacunkowych, okazanie granic i podział działek związanych ze sprzedażą nieruchomości,

6. Dział **710 Działalność usługowa** 111.700,00 zł z tego:

- 10.000,00 zł wydatki związane z pracami komisji Urbanistyczno-Architektonicznych,
- 100.000,00 zł zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- 1.700,00 zł utrzymanie mogił wojennych.

7. Dział 750 Administracja publiczna 2.595.903,62 zł z tego:

- 49.912,00 zł realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- 152.500,00 zł Rada gminy,
- 2.162.124,96 zł Urząd gminy,
- 100.000,00 modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu,
- 7.000,00 zł promocja gminy,
- 124.366,66 zł wydatki związane z poborem podatków, diety sołtysów, składki członkowskie do Związku Gmin „Kwisa”, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.224,00 zł aktualizacja list wyborczych.

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

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 418.650,00 zł w tym:

- 20.000,00 zł dotacja dla Powiatu Lwóweckiego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim,
- 240.370,00 zł utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 4.500,00 zł zakup sprzętu dla OSP Chmieleń,
- 1.700,00 zł ułożenie chodnika koło budynku OSP w Miłęcicach,
- 300,00 zł doposażenie OSP Oleszna Podgórska,
- 10.000,00 zł zakup bramy wjazdowej do remizy OSP w Pasieczniku,
- 10.000,00 zł zakup wyposażenia dla OSP Wojciechów,
- 131.780,00 zł utrzymanie Straży Miejskiej.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego 420.480,00 zł w tym:

- 350.480,00 zł wydatki związane z obsługą i zapłatą odsetek od kredytów oraz emisji obligacji,
- 70.000,00 zł zabezpieczenie poręczeń udzielonych przez gminę.

12. Dział 758 Różne rozliczenia 190 000,00 zł w tym:

- 15 900,00 zł rezerwa ogólna,
- 94 100,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,
- 80 000,00 zł rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie 10.249.127,84 zł w tym:

- 4.437.747,96 zł utrzymanie klas I-VIII w szkołach podstawowych,
- 167.389,00 zł oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 140.000,00 zł dotacja dla innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci do przedszkoli,
- 1.421.000,00 zł Przedszkole Miejskie,
- 10.000,00 zł wymiana kotła c.o. i pomp cyrkulacyjnych w Przedszkolu Miejskim,
- 18.980,00 zł wydatki związane z gimnazjami,
- 250.000,00 zł dowożenie uczniów do szkół,
- 247.358,00 zł klasy techniczne,
- 44.218,00 zł klasy branżowe,
- 2.000,00 zł dotacja za przeprowadzenie naboru uczniów do Zespołu Szkół
- 2.113.709,00 zł klasy licealne,
- 100.000,00 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu,
- 11.949,00 zł wydatki związane z klasami zawodowymi,
- 5.000,00 zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 286.973,04 zł realizacja specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych,
- 6.200,00 zł zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów,
- 844.236,84,00 zł realizacja projektu oświatowego pn. Lepszy start – rozwijanie kompetencji w Gminie Lubomierz,
- 42.367,00 zł pozostałe wydatki oświatowe.

14. Dział 851 Ochrona zdrowia 72.000,00 zł w tym:

- 2.000,00 zł zwalczanie narkomani,
- 70.000,00 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi.

15. Dział 852 Pomoc społeczna 1.485.068,00 zł w tym:

- 80.900,00 zł pobyt mieszkańców Gminy Lubomierz w domach pomocy społecznej,
- 35.500,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- 252.700,00 zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 38.000,00 zł wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 334.000,00 zł wypłaty zasiłków stałych,
- 592.668,00 zł Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu,
- 2.300,00 zł utrzymanie mieszkania chronionego,

- 122.000,00 zł pomoc w zakresie dożywiania,
- 26.000,00 pozostałe wydatki dotyczące pomocy społecznej.

16. Dział **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 3.000,00 zł dowóz niepełnosprawnych z tereny Gminy Lubomierz na terapię zajęciową.

17. Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** 2.639.289,00 zł w tym:

- 365.691,00 zł świetlice szkolne,
- 2.077.671,00 zł utrzymanie internatu przy Zespole Szkół w Lubomierzu,
- 100.000,00 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu,
- 20.000,00 zł pomoc materialna dla uczniów,
- 6.000,00 zł stypendia dla uczniów,
- 63.000,00 zł utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu,
- 6.927,00 zł pozostałe wydatki edukacyjne.

18. Dział **855 Rodzina** 9.188.732,00 zł w tym:

- 6.020.000,00 zł świadczenia wychowawcze oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń,
- 2.336.000,00 zł wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń,
- 239.632,00 zł wspieranie rodzin i piecza zastępcza-asystent rodziny,
- 420.000,00 zł utrzymanie Żłobka w Wojciechowie,
- 40.000,00 zł budowa placu zabaw przy żłobku,
- 114.000,00 zł pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 19.100,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

20. Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 2.018.778,00 zł w tym:

- 60.000,00 zł zakup usług remontowych i związanych gospodarką wodno-ściekową,
- 160.515,20 zł dopłata do ceny odprowadzania ścieków bytowych i zakup usług pozostałych związanych gospodarką wodno-ściekową,
- 150.000,00 zł dotacje do ekologicznych oczyszczalni ścieków,
- 900.000,00 zł funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami,
- 130.984,80 zł utrzymanie czystości na terenie gminy,
- 80.000,00 zł utrzymanie zieleni,

- 37.128,00 zł wpłaty na utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- 467.000,00 zł wydatki na oświetlenia ulic, placów i dróg,
- 29.077,33 zł zainstalowanie oświetlenia ulicznego w Pławnej Górnej,
- 5.500,00 zł zainstalowanie jednej lampy drogowej solarnej w Popielówku,
- 15.600,92 zł utrzymanie szalek miejskich,
- 17.549,08 zł przedsięwzięcia realizowane z funduszy sołeckich.

21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 949.310,00 zł w tym:

- 400.000,00 zł dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu,
- 149.641,18 zł wydatki na zakupy, remonty i utrzymanie świetlic wiejskich z budżetu gminy,
- 128.208,82 zł wydatki na zakupy, remonty i utrzymanie świetlic wiejskich w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszy sołeckich,
- 150.000,00 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu,
- 25.000,00 zł dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych,
- 46.460,00 zł wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną.

22. Dział 926 Kultura fizyczna 302.220,00 zł w tym:

- 59.320,00 zł funkcjonowanie obiektów sportowych,
- 180.000,00 zł dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- 12.000,00 zł zakup materiałów i usług związanych ze sportem,
- 50.900,00 zł wydatki związane z pozostałą działalnością sportową.

DOTACJE Z BUDŻETU

na 2020 rok zaplanowano udzielić dotację w wysokości 1.348.953,00 zł w tym:

1. Dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu 400.000,00 zł.
2. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu 150.000,00 zł.
3. Do budowy studni głębinowych 50.000,00 zł.
4. Do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 150.000,00 zł.
5. Na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 25.000,00 zł.
6. Na zadania w zakresie kultury i sportu 180.000,00 zł.
7. Na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Lubomierz 217.953,00 zł.
8. Na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim 20.000,00 zł.
9. Za pobyt uczniów będących mieszkańcami gminy Lubomierz w przedszkolach dotowanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 140.000,00 zł.
10. Za przeprowadzenie naboru uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu 2.000,00 zł
11. Na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu 11.000,00 zł.
12. Na realizację terapii zajęciowej niepełnosprawnych 3.000,00 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Marek Chrząszcz