

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia

Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	100 000,00
600			Transport i łączność	108 940,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 795,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 795,12
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Popielówek	33 795,12
	60016		Drogi publiczne gminne	75 144,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 144,93
			Budowa drogi ul.Majowa w Lubomierzu	60 000,00
			Budowa przystanku	15 144,93
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
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP w Pasieczniku	15 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 897 029,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 897 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 029,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu	1 897 029,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 030,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 030,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 030,95
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Jeleniogórskiej w Lubomierzu	60 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Lubomierzu etap I	139 030,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Golejowie	10 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik nr 5 do projektu nr Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
										Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	75011	3	4 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	49 912,00 49 912,00	49 912,00 49 912,00	0,00 0,00	49 912,00 49 912,00	49 912,00 49 912,00	49 912,00 49 912,00	49 912,00 49 912,00	49 852,35 49 852,35	59,65 59,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		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	0,00	49 912,00	49 912,00	49 912,00	49 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 130,70	7 130,70	7 130,70	7 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 021,65	1 021,65	1 021,65	1 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	59,65	59,65	59,65	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	789,04	432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	789,04	432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	112,86	112,86	112,86	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16,18	16,18	16,18	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	432,96	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	5 192 000,00	5 192 000,00	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 141 000,00	5 141 000,00	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 382 000,00	2 382 000,00	0,00	2 382 000,00	2 382 000,00	68 480,00	51 406,50	17 073,50	0,00	2 313 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	2 382 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 313 520,00	2 313 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 053,50	1 053,50	1 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 573,50	1 573,50	0,00	0,00	1 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	6 400,00	6 085,10	314,90	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	870,40	870,40	870,40	0,00	870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	124,70	124,70	124,70	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	314,90	314,90	314,90	0,00	314,90	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	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	7 842 234,00	7 842 234,00	0,00	7 842 234,00	7 842 234,00	198 114,00	146 388,99	61 725,01	0,00	7 644 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 6 do projektu uchwały nr RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dn.....

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2021 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 7 do projektu uchwały nr RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dn.....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków pieniężnych 31.12.2021
801	80101	Szkoła Podstawowa Pławna	20 000,00	20 000,00	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny	92 010,00	92 010,00	0,00
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny	133 010,00	133 010,00	0,00
801	85410	Zespół Szkół Lubomierz	355 550,00	355 550,00	0,00
OGÓŁEM			600 570,00	600 570,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dn.....

**Planowane dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska
i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku**

DOCHODY	65 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
rozdział 90019 - Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
§ 0690 - Wpłaty z różnych opłat	65 000,00
WYDATKI	65 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00

Załącznik nr 9 do projektu uchwały nr RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dn.....

I.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2021 rok				
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Lubomierskie Centrum Kultury w Lubomierzu	460 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	260 000,00
OGÓŁEM				720 000,00

II.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2021 rok				
Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
400	40002	6230	Budowa głębinowych studni	100 000,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00
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				395 000,00

III.

WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIĘĆ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2021 rok				
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 2535D Lubomierz - Popielówek o długości 0,74 km	47 666,51
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik - Pasiecznik o długości 0,52 km	33 795,12
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	250 000,00
801	80120	2320	Nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 000,00
801	80117	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	14 000,00
801	80117	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 500,00
OGÓŁEM				349 961,63

Załącznik nr 10 do projektu nr uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dn.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku

Lp.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków
1	Chmielęń	32 323,37	Wykonanie i montaż tabliczek z numerami posesji 2.500,-
			Zakup i montaż luster drogowych 3.000,-
			Zakup i montaż alarmu w świetlicy i monitoringu przy świetlicy 4.500,-
			Szerzenie kultury i tradycji 3.500,-
			Wykonanie ław i stołów do wiaty przy świetlicy 2.000,-
			Zakup sprzętu dla OSP Chmielęń 5.500,-
			Zakup altany zadaszanej 1.500,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3.723,37
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy 5.500,-
2	Golejów	20 324,54	Organizacja dożynek gminnych 600,-
			Remont świetlicy wiejskiej w Golejowie 9.700,-
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Golejowie 10.000,-
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej 246,54
3	Janice	14 741,41	Organizacja dożynek gminnych 378,-
			Remont świetlicy 14.741,41
4	Maciejowiec	17 092,21	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 7.074,24
			Zagospodarowanie terenów zielonych 8.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 1.500,-
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej 200,-
5	Milęcice	20 177,62	Organizacja dożynek gminnych 318,-
			Utrzymanie placu zabaw 1.000,-
			Doposażenie i modernizacja placu zabaw 8.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 3.000,-
			Zakup tablicy ogłoszeń 500,-
			Doposażenie świetlicy wiejskiej 710,62
			Doposażenie OSP Milęcice 6.000,-
Utrzymanie świetlicy 600,-			
6	Oleszna Pod.	35 653,65	Organizacja dożynek gminnych 367,-
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Olesznej Podgórskiej 20.000,-
			Zakup kosi spalinowej podkaszarki 2.500,-
			Szerzenie kultury i tradycji 3.000,-
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i otoczenia wokół świetlicy 4.000,-
			Tablice powitalne przy wyjeździe 4.003,65
7	Pasiecznik	36 192,38	Utrzymanie świetlicy wiejskiej 1.500,-
			Organizacja dożynek gminnych 650,-
			Wykonane ogrodzenia placu przy świetlicy w Pasieczniku 3.000,-
			Utrzymanie zieleni i zagospodar. terenu przy świetlicy i placu zabaw 4.000,-
			Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP Pasiecznik 15.000,-
8	Pławna Dolna	29 188,98	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Pasieczniku 13.192,38
			Utrzymanie świetlic wiejskich 500,-
9	Pławna Górna	35 114,93	Wymiana żarówek w lampach 29.188,98
			Budowa przystanku 15.114,93
			Utwardzenie dróg
			Remont budynku PKP 15.000,-
10	Pokrzywnik	14 545,52	Szerzenie kultury i tradycji 2.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 500,-
			Zakup kosiarki spalinowej jezdnej 2.500,-
			Utrzymanie boiska wiejskiego i placu zabaw 500,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1.500,-
			Zakup siatek na bramki piłkarskie oraz montaż 1.500,-
11	Popielówek	15 867,84	Remont świetlicy wiejskiej 8.285,52
			Organizacja dożynek gminnych 260,-
			Remont świetlic wiejskich 8.000,-
			Remont świetlicy w Popielówku 7.000,-
12	Radoniów	23 409,95	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie 300,-
			Szerzenie kultury i tradycji 568,84
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych 10.000,-
13	Wojciechów	33 400,81	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy 10.409,95
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Zakup wyposażenia dla OSP 20.000,-
			Zakup lustra drogowego 1.600,-
			Utrzymanie placu zabaw 500,-
Razem		328 033,21	Remont dróg gminnych 5.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 1.000,-
			Utrzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 5.300,81

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	12 100,00	15 114,93	27 214,93
2	600	60095	6 503,65	0,00	6 503,65
3	700	70005	15 000,00	0,00	15 000,00
4	754	75412	31 500,00	15 000,00	46 500,00
5	900	90015	39 188,98	30 000,00	69 188,98
6	900	90095	17 300,00	0,00	17 300,00
7	921	92109	116 684,81	0,00	116 684,81
8	921	92195	18 140,84	0,00	18 140,84
9	926	92601	500,00	0,00	500,00
10	926	92695	11 000,00	0,00	11 000,00
			267 918,28	60 114,93	328 033,21

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA 2021 ROK

DOCHODY

Prognoza dochodów na 2021 rok wyniosła ogółem **35.240.000,00** złotych w tym:

1. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 14.675.379,00 zł z tego:
 - a) oświatowa 7.788.843,00 zł,
 - b) wyrównawcza 6.477.103,00 zł,
 - c) równoważąca 409.433,00 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.842.234,00 zł.
3. Dotacja na utrzymanie mogił wojennych 1.700,00 zł.
4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 730.700,00 zł z tego:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne 31.900,00 zł,
 - b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 187.500,00 zł,
 - c) zasiłki stałe 323.000,00 zł,
 - d) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 105.800,00 zł,
 - e) dożywianie 82.500,00 zł.
5. Podatki i opłaty lokalne w kwocie 7.632.009,00 zł z tego:
 - podatki od osób prawnych 1.761.400,00 zł,
 - podatki od osób fizycznych 1.829.800,00 zł,
 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych 2.820.809,00 zł,
 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych 10.000,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.210.000,00 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 65.000,00 zł.
9. Dochody majątkowe w kwocie 2.695.000,00 zł z tego:
 - sprzedaż majątku 970.000,00 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 17.674,00 zł,
 - dotacja z NFOŚiGW do realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu” 1.707.326,00 zł.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Kwota	Struktura %
Subwencje z budżetu państwa	14.675.379,00	41,65
Dotacje z budżetu państwa	8.574.634,00	24,33
Podatki i opłaty lokalne	7.632.009,00	21,66
Dochody majątkowe	987.674,00	2,80
Dotacja do realizacji projektu „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu”	1.707.326,00	4,85
Wpływy z najmu mieszkań socjalnych, komunalnych i lokali użytkowych	396.200,00	1,12
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	65.000,00	0,18
Dotacja do realizacji projektu „Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz”	650.000,00	1,84
Pozostałe dochody	551.778,00	1,57
Ogółem dochody	35.240.000,00	100

WYNIK BUDŻETOWAU

W związku prognozą dochodów ustaloną w wysokości 35.240.000,00 zł i planem wydatków na kwotę 34.629.703,00 zł powstała nadwyżka budżetu w wysokości 610.297,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie uchwały budżetowej gminy Lubomierz ustalono przychody w kwocie 189.703,00 zł z tytułu pożyczki z NFOŚiGW i rozchody w kwocie 800.000,00 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i wykup papierów wartościowych.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lubomierz został ustalony w wysokości **34.629.703,00** zł w tym bieżące w kwocie 31.736.703,00 zł oraz majątkowe w kwocie 2.893.000,00 zł.

Wydatki według działów:

1. Dział **010 Rolnictwo i łowiectwo** 67.540,00 w tym:

- 10.540,00 zł składki na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 57.000,00 zł wydatki związane ze sprzedażą działek budowlanych.

2. Dział **020 Leśnictwo** 32.000,00 zł w tym:

- 16.000,00 zł wydanie opinii rzeczoznawcy do zezwoleń na wycinkę drzew,
- 16.000,00 zł wycinka drzew.

3. Dział **400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** 100.000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych.

4. Dział **600 Transport i łączność** 685.000,00 zł w tym:

- 47.666,51 zł dotacja dla Powiatu Lwóweckiego do remontu drogi powiatowej nr 2535D Lubomierz – Popielówek o długości 0,74 km,
- 33.795,12 zł dotacja dla Powiatu Lwóweckiego do przebudowy drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik – Pasiecznik o długości 0,52 km,
- 514.393,44 zł naprawy, remonty, zimowe utrzymanie dróg oraz koszenie poboczy,
- 60.000,00 zł budowa drogi ul. Majowa w Lubomierzu,
- 15.144,93 zł budowa przystanku w Pławnej,
- 14.000,00 zł zakup i montaż tabliczek z numerami posesji w Chmieleniu oraz witaczy w Olesznej Podgórskiej.

5. Dział **700 Gospodarka mieszkaniowa** 420.000,00 zł z tego:

- 395.000,00 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** 81.700,00 zł z tego:

- 10.000,00 zł wydatki związane z pracami komisji Urbanistyczno-Architektonicznych,
- 70.000,00 zł zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- 1.700,00 zł utrzymanie mogił wojennych.

7. Dział **750 Administracja publiczna** 2.708.591,67 zł z tego:

- 49.912,00 zł realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- 158.000,00 zł Rada gminy,
- 2.274.879,67 zł Urząd gminy,
- 100.000,00 termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu,
- 7.000,00 zł promocja gminy,
- 118.800,00 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** 1.222,00 zł aktualizacja list wyborczych.

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

10. Dział **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 454.078,18 zł w tym:

- 249.868,68 zł utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 5.500,00 zł zakup sprzętu dla OSP Chmielów,
- 6.000,00 zł doposażenie OSP w Miłęcicach,
- 20.000,00 zł zakup wyposażenia dla OSP Wojciechów,
- 15.000,00 zł zakup bramy wjazdowej do remizy OSP w Pasieczniku,
- 157.709,50 zł utrzymanie Straży Miejskiej.

11. Dział **757 Obsługa długu publicznego** 410.480,00 zł w tym:

- 340.480,00 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** 300 000,00 zł w tym:

- 59.500,00 zł rezerwa ogólna,
- 90.500,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,
- 150 000,00 zł rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

13. Dział **801 Oświata i wychowanie** 11.226.000,00 zł w tym:

- 4.738.500,00 zł utrzymanie klas I-VIII w szkołach podstawowych,
- 162.500,00 zł oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 250.000,00 zł dotacja dla innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci do przedszkoli,

- 1.440.000,00 zł Przedszkole Miejskie,
- 270.000,00 zł dowożenie uczniów do szkół,
- 350.000,00 zł utrzymanie klas technicznych,
- 16.500,00 zł praktyki zawodowe dla uczniów,
- 67.000,00 zł utrzymanie klas branżowych,
- 2.740.057,00 zł utrzymanie klas licealnych,
- 2.000,00 zł dotacja za przeprowadzenie naboru uczniów do Zespołu Szkół,
- 35.800,00 zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 450.000,00 zł realizacja specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych,
- 4.500,00 zł zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów,
- 650.000,00 zł realizacja projektu oświatowego pn. Lepszy start – rozwijanie kompetencji w Gminie Lubomierz,
- 49.143,00 zł pozostałe wydatki oświatowe.

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

- 3.000,00 zł zwalczanie narkomani,
- 69.000,00 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi.

15. Dział **852 Pomoc społeczna** 1.526.746,00 zł w tym:

- 100.700,00 zł pobyt mieszkańców Gminy Lubomierz w domach pomocy społecznej,
- 31.900,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- 267.500,00 zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 19.000,00 zł wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 323.000,00 zł wypłaty zasiłków stałych,
- 647.196,00 zł Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu,
- 2.350,00 zł utrzymanie mieszkania chronionego,
- 119.500,00 zł pomoc w zakresie dożywiania,
- 15.600,00 pozostałe wydatki dotyczące pomocy społecznej.

16. Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** 3.960.029,00 zł w tym:

- 322.000,00 zł świetlice szkolne,
- 1.697.570,00 zł utrzymanie internatu przy Zespole Szkół w Lubomierzu,
- 1.897.029,00 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu,

- 15.000,00 zł pomoc materialna dla uczniów,
- 5.000,00 zł stypendia dla uczniów,
- 16.000,00 zł utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu,
- 7.430,00 zł pozostałe wydatki edukacyjne.

17. Dział **855 Rodzina** 8.428.154,00 zł w tym:

- 5.202.000,00 zł świadczenia wychowawcze oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń,
- 2.402.000,00 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,
- 89.622,00 zł pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 20.900,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 474.000,00 zł utrzymanie Żłobka w Wojciechowie.

18. Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 2.733.412,15 zł w tym:

- 60.000,00 zł zakup usług remontowych i związanych gospodarką wodno-ściekową,
- 160.000,00 zł dopłata do ceny odprowadzania ścieków bytowych i zakup usług pozostałych związanych gospodarką wodno-ściekową,
- 60.000,00 zł rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Jeleniogórskiej w Lubomierzu,
- 139.030,95 zł rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ulicy majowej w Lubomierzu etap I,
- 90.000,00 zł dotacje do ekologicznych oczyszczalni ścieków,
- 1.210.000,00 zł funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami,
- 131.983,00 zł utrzymanie czystości na terenie gminy,
- 65.000,00 zł utrzymanie zieleni,
- 40.417,00 zł wpłaty na utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- 557.500,00 zł wydatki na oświetlenia ulic, placów i dróg,
- 10.000,00 zł zakup i montaż lamp oświetleniowych w Radoniowie,
- 10.000,00 zł rozbudowa oświetlenia ulicznego w Golejowie,
- 20.000,00 zł rozbudowa oświetlenia ulicznego w Olesznej Podgórskiej,

- 133.000,00 zł objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce,
- 29.181,20 zł utrzymanie szalek miejskich,
- 17.300,00 zł przedsięwzięcia realizowane z funduszy sołeckich.

19. Dział **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 1.154.650,00 zł w tym:

- 460.000,00 zł dotacja dla Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu,
- 150.465,19 zł wydatki na zakupy, remonty i utrzymanie świetlic wiejskich z budżetu gminy,
- 116.684,81 zł wydatki na zakupy, remonty i utrzymanie świetlic wiejskich w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszy sołeckich,
- 70.000,00 zł termomodernizacja Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu,
- 260.000,00 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu,
- 25.000,00 zł dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych,
- 54.359,16 zł wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną,
- 18.140,84 zł przedsięwzięcia realizowane z funduszy sołeckich.

20. Dział **926 Kultura fizyczna** 267.900,00 zł w tym:

- 49.100,00 zł funkcjonowanie obiektów sportowych,
- 180.000,00 zł dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- 27.800,00 zł pozostałe wydatki związane ze sportem,
- 11.000,00 zł przedsięwzięcia realizowane z funduszy sołeckich.

DOTACJE Z BUDŻETU

na 2021 rok zaplanowano udzielić dotację w wysokości 1.464.961,63 zł w tym:

1. Dla Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu 460.000,00 zł.
2. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu 260.000,00 zł.
3. Do budowy studni głębinowych 100.000,00 zł.
4. Do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 90.000,00 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 remont drogi powiatowej na terenie Gminy Lubomierz 47.666,51 zł.
8. Na przebudowę drogi powiatowej na terenie Gminy Lubomierz 33.795,12 zł.
9. Za pobyt uczniów będących mieszkańcami gminy Lubomierz w przedszkolach dotowanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 250.000,00 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 16.500,00 zł.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz