

Załącznik nr 5 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 532,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	49 532,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00
752		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00
754			Obrona narodowa	200,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
855		75414	Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	5 482 800,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 137 000,00
855		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 137 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 000,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 181 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	146 000,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00
		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	18 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00
Razem:				5 534 755,00

Załącznik nr 6 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	49 532,00
			Urzędy wojewódzkie	49 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,50
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,96
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Rodzina	5 482 800,00
			Świadczenie wychowawcze	3 137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 089 945,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 115 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	146 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00
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	18 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00
Razem:			5 534 755,00

BURMISTRZ
Gminy / Miasta Lubomierz


Wiesław Ziółkowski

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
855			RODZINA	36 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				36 000,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2019 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		1 500,00
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYDATKI		
Rozdz. 71035	Cmentarze		
§ 4300	Zakup usług pozostałych (opieka nad mogiłami wojennymi)		1 500,00


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Żółkowski

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 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków pieniężnych 31.12.2019
801	80101	Szkoła Podstawowa Pławna	20 000,00	20 000,00	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny	39 510,00	39 510,00	0,00
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny	122 010,00	122 010,00	0,00
801	85410	Zespół Szkół Lubomierz	310 000,00	310 000,00	0,00
OGÓŁEM			491 520,00	491 520,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy Miasta Lubomierz
Wiesław Ziółkowski

Załącznik nr 9 do projektu Uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

**Planowane dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska
i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2019 roku**

DOCHODY	50 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
rozdział 90019 - Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
§ 0690 - Wpłaty z różnych opłat	50 000,00
WYDATKI	50 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziolkowski

Załącznik nr 10 do projektu uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

I.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2019 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	329 000,00
OGÓŁEM				729 000,00

II.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
400	40002	6230	Budowa głębinowych studni	40 000,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm.Lubomierz	180 000,00
OGÓŁEM				300 000,00

III.

**WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIĘĆ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Lubomierz	50 000,00
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	30 000,00
801	80120	2320	Nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	1 200,00
801	80130	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	9 000,00
801	80130	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 000,00
853	85311	2320	Powiat Lwówecki na realizację terapii zajęciowej niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubomierz	3 000,00
OGÓŁEM				95 200,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski

Załącznik nr 11 do projektu uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego w roku 2019**

Lp.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków
1	Chmielęń	27 968,49	Zakup sprzętu dla OSP Chmielęń 4.000,-
			Zagospodarowanie parkingu 3.000,-
			Zakup ławek zadaszonych 3.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 2.500,-
			Wykonanie tablicy informacyjnej 1.500,-
			Utwardzenie placu i zagospodarowanie terenu przy boisku 5.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 601,-
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 600,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7.767,49
2	Golejów	17 547,24	Organizacja dożynek gminnych 377,-
			Montaż lamp oświetlenowych przy drodze gminnej 7.500,-
			Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego na świetlicy 9.670,24
3	Janice	12 521,97	Remont świetlicy 9.000,-
			Wyposażenie świetlicy w Janicach 3.521,97
4	Maciejowiec	14 293,17	Remont i zakup materiałów i wyposaż.do świetlicy wiejskiej 13.486,17
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 500,-
5	Milęcice	17 300,09	Organizacja dożynek gminnych 307,-
			Organizacja dożynek gminnych 372,-
6	Oleszna Pod.	30 645,88	Urzymanie świetlic wiejskich 500,-
			Modernizacja i doposażenie placu zabaw 16.428,09
			Remont kuchni w świetlicy wiejskiej 10.000,-
7	Pasiecznik	31 057,79	Kultywowanie tradycji 3.000,-
			Doposażenie i naprawa placu zabaw przy świetlicy 14.000,-
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej 3.645,88
8	Pławna Dolna	25 043,95	Budowa fitness placu w Pasieczniku 15.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 667,-
			Wykonanie ogrodzenia i położenie kostki przy pomniku 5.000,-
9	Pławna Górna	29 121,82	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pasieczniku 1.000,-
			Zakup sprzętu dla OSP Pasiecznik 7.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 2.390,79
10	Pokrzywnik	11 986,49	Organizacja dożynek gminnych 538,-
			Remont dróg gminnych 24.505,95,-
			Remont muru oporowego 3.000,-
11	Popielówek	13 263,41	Zakup stojaka rowerowego z zadaszaniem przy Szkole w Pławnej 3.000,-
			Zakup i montaż słupów oświetlenowych (4 szt.) w Pławnej Górnej 22.496,82
			Organizacja dożynek gminnych 625,-
12	Radoniów	20 101,06	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej 9.000,-
			Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 300,-
			Zakupy materiałów do utrzymania boiska i placu zabaw 600,-
13	Wojciechów	28 503,96	Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 2.086,49
			Organizacja dożynek gminnych 285,-
			Energia elektryczna w świetlicy wiejskiej 278,41
Razem		279 355,32	

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	24 505,95	0,00	24 505,95
2	600	60095	10 800,00	0,00	10 800,00
3	754	75412	11 000,00	25 000,00	36 000,00
4	801	80101	3 000,00	0,00	3 000,00
5	900	90015	29 996,82	0,00	29 996,82
6	921	92109	94 256,65	0,00	94 256,65
7	921	92195	20 166,75	0,00	20 166,75
9	926	92695	45 629,15	15 000,00	60 629,15
				40 000,00	279 355,32

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA 2019 ROK

DOCHODY

Prognoza dochodów na 2019 rok wyniosła ogółem **34.260.000,00** złotych w tym:

1. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 11.906.524,00 zł z tego:
 - a) oświatowa 5.977.575,00 zł,
 - b) wyrównawcza 5.560.758,00 zł,
 - c) równoważąca 368.191,00 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.534.755,00 zł.
3. Dotacja na utrzymanie mogił wojennych 1 500,00 zł.
4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 799.800,00 zł w tym:
 - a) wychowanie przedszkolne 120.000,00 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne 33.700,00 zł,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze 196.300,00 zł,
 - d) zasiłki stałe 266.000,00 zł,
 - e) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 105.800,00 zł,
 - f) dożywianie 78.000,00 zł.
5. Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72.000,00 zł.
6. Wpływy z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości 3.000,00 zł.
7. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł.
8. Podatki i opłaty lokalne w kwocie 6.708.700,00 zł w tym:
 - podatki od osób prawnych 2.024.736,00 zł,
 - podatki od osób fizycznych 1.295.436,00 zł,
 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych 2.578.528,00 zł,
 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych 10.000,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 800.000,00 zł.
9. Dochody majątkowe w kwocie 8.023.000,00 zł w tym:
 - sprzedaż majątku 970 .000,00 zł
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 962,08 zł
 - środki pozyskane z Unii Europejskiej 7.052.037,92 zł.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Kwota	Struktura %
Subwencje z budżetu państwa	11.960.524,00	34,91
Podatki i opłaty lokalne	6.708.700,00	19,58
Dotacje z budżetu państwa	6.216.800,00	18,49
Dochody majątkowe	8.023.000,00	23,42
Wpływy z najmu mieszkań socjalnych, komunalnych i lokali użytkowych	380.000,00	1,11
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	50.000,00	0,15
Pozostałe dochody	901.721,00	2,34
Ogółem dochody	34.260.000,00	100

WYNIK BUDŻETOWAU

W związku prognozą dochodów ustaloną w wysokości 34.260.000,00 zł i planem wydatków na kwotę 39.460.000,00 zł powstał deficyt budżetu w wysokości 5.200.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie uchwały budżetowej gminy Lubomierz ustalono przychody w kwocie 6.000.000,00 zł z emisji obligacji 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 **39.460.000,00** zł w tym bieżące w kwocie 25.370.000,00 zł oraz majątkowe w kwocie 14.090.000,00 zł.

Wydatki według działów:

1. Dział **010 Rolnictwo i łowiectwo** 8.500,00 składki na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2. Dział **020 Leśnictwo** 10.000,00 zł wydanie opinii rzeczoznawcy do zezwoleń na wycinkę drzew.
3. Dział **400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** 40.000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych.
4. Dział **600 Transport i łączność** 456.800,00 zł w tym:
 - 50.000,00 zł dotacja dla Powiatu Lwóweckiego do przebudowy dróg na terenie Gminnych Lubomierz,
 - 396.000,00 zł naprawy, remonty, zimowe utrzymanie dróg oraz koszenie poboczy,
 - 7.500,00 zł zagospodarowanie parkingu , zakup ławek i wykonanie tablic informacyjnych w Chmieleniu,
 - 3.000,00 zł remont muru oporowego w Pławnej Górnej.
 - 300,00 zł zakup i montaż tabliczek w Pokrzywniku.
5. Dział **630 Turystyka** 728.600,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. Łużyce – Izery rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza – etap II.
6. Dział **700 Gospodarka mieszkaniowa** 452.600,00 zł z tego:
 - 432.600,00 zł utrzymanie lokali mieszkalnych,
 - 20 000,00 zł wykonanie map, operatów szacunkowych, okazanie granic i podział działek związanych ze sprzedażą nieruchomości,
7. Dział **710 Działalność usługowa** 11.500,00 zł z tego:
 - 10.000,00 zł wydatki związane z pracami komisji Urbanistyczno-Architektonicznych i zmianami planu zagospodarowania przestrzennego,
 - 1 500,00 zł utrzymanie mogił wojennych.
8. Dział **750 Administracja publiczna** 2.169.597,00 zł z tego:
 - 49.532,00 zł realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 167.000,00 zł Rada gminy,

- 1.822.530,00 zł Urząd gminy
- 4.000,00 zł promocja gminy,
- 126.535,00 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.

9. Dział **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1.223,00 zł aktualizacja list wyborczych.

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

11. Dział **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 363.000 zł w tym:

- 172.350,00 zł utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 4.000,00 zakup sprzętu dla OSP Chmieleń,
- 7.000,00 zakup sprzętu dla OSP Pasiecznik,
- 25.000,00 zł zakup samochodu dla OSP Wojciechów,
- 1 000,00 zł realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - obrona cywilna,
- 153.350,00 zł utrzymanie Straży Miejskiej.

12. Dział **757 Obsługa długu publicznego** 300.480,00 zł w tym:

- 230.480,00 zł wydatki związane z obsługą i zapłatą odsetek od kredytów oraz emisji obligacji,
- 70.000,00 zł zabezpieczenie poręczeń udzielonych przez gminę.

13. Dział **758 Różne rozliczenia** 400 000,00 zł w tym:

- 27 000,00 zł rezerwa ogólna,
- 73 000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,
- 300 000,00 zł rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

14. Dział **801 Oświata i wychowanie** 9.033.320,00 zł w tym:

- 4.095.540,63 zł utrzymanie klas I-VIII w szkołach podstawowych,
- 140.131,00 zł oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 30.000,00 zł dotacja dla innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci do przedszkoli,
- 1.260.000,00 zł Przedszkole Miejskie,
- 445.000,00 zł klasy gimnazjalne,
- 235.155,00 zł dowożenie uczniów do szkół,
- 136.300,00 zł klasy techniczne,

- 36.300,00 zł klasy branżowe,
- 1.200,00 zł dotacja za przeprowadzenie naboru uczniów do Zespołu Szkół
- 1.832.107,00 zł klasy licealne,
- 56.960,00 zł klasy zawodowe,
- 25.718,00 zł kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
- 2.501,87 zł realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach,
- 232.628,50 zł realizacja specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych,
- 462.645,00 zł realizacja projektu oświatowego pn. Rozkręć swój umysł – rozwijaj kompetencje w Gminie Lubomierz,
- 41.153,00 zł pozostałe wydatki oświatowe.

15. Dział **851 Ochrona zdrowia** 92.000,00 zł w tym:

- 20.000,00 zł program zdrowotny
- 2.000,00 zł zwalczanie narkomani,
- 70.000,00 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi.

16. Dział **852 Pomoc społeczna** 1.442.368,00 zł w tym:

- 119.068,08,00 zł pobyt mieszkańców Gminy Lubomierz w domach pomocy społecznej,
- 33.700,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- 296.300,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 60.000,00 zł wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 266.000,00 zł wypłaty zasiłków stałych,
- 536.299,92 zł Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu,
- 115.000,00 zł pomoc w zakresie dożywiania.
- 16.000,00 pozostałe wydatki dotyczące pomocy społecznej.

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

18. Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** 1.952.850,00 zł w tym:

- 406.431,00 zł świetlice szkolne,
- 1.423.665,05 zł utrzymanie internatu przy Zespole Szkół w Lubomierzu,
- 40.000,00 zł pomoc materialna dla uczniów,
- 8.000,00 zł stypendia dla uczniów,
- 68.000,00 zł utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu,

- 6.753,95 zł pozostałe wydatki edukacyjne.

19. Dział **855 Rodzina** 6.120.432,00 zł w tym:

- 3.147.000,00 zł świadczenia wychowawcze,
- 2.201.000,00 zł wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń,
- 189.632,00 zł wspieranie rodzin poprzez pieczę zastępczą,
- 450.000,00 zł utrzymanie żłobka w Wojciechowie
- 114.000,00 zł pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 18.800,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

20. Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 1.667.000,00 zł w tym:

- 40.000,00 zł zakup usług remontowych związanych gospodarką wodno-ściekową,
- 140.000,00 zł dopłata do ceny odprowadzania ścieków bytowych i zakup usług pozostałych związanych gospodarką wodno-ściekową,
- 50.000,00 zł dotacje do ekologicznych oczyszczalni ścieków,
- 800.000,00 zł funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami,
- 91.500,00 zł utrzymanie czystości na terenie gminy,
- 35.207,50 zł utrzymanie zieleni,
- 34.292,50 zł wpłaty na utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- 457.500,00 zł wydatki na oświetlenia ulic, placów i dróg,
- 18.500,00 zł utrzymanie szalek miejskich.

21. Dział **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 13.883.400,00 zł w tym:

- 400.000,00 zł dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu,
- 478.000,00 zł wydatki na zakupy, remonty i utrzymanie świetlic wiejskich,
- 329.000,00 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu,
- 30.000,00 zł dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych,
- 95.000,00 zł wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną.

22. Dział **926 Kultura fizyczna** 323.130,00 zł w tym:

- 58.330,00 zł funkcjonowanie obiektów sportowych,
- 180.000,00 zł dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- 10.000,00 zł zakup materiałów i usług związanych ze sportem,
- 74.800,00 zł zakup materiałów i usług związanych z pozostałą działalnością sportową.

DOTACJE Z BUDŻETU

Na 2019 rok zaplanowano udzielić dotację w wysokości 1.124.200,00 zł w tym:

1. Dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu 400.000,00 zł.
2. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu 329.000,00 zł.
3. Do budowy studni głębinowych 40.000,00 zł.
4. Do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 50.000,00 zł.
5. Na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 30.000,00 zł.
6. Na zadania w zakresie kultury i sportu 180.000,00 zł.
7. Na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Lubomierz 50.000,00 zł.
8. Za pobyt uczniów będących mieszkańcami gminy Lubomierz w przedszkolach dotowanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 30.000,00 zł.
9. Za przeprowadzenie naboru uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu 1.200,00 zł.
10. Na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu 11.000,00 zł.
11. Na realizację terapii zajęciowej niepełnosprawnych 3.000,00 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Zajączkowski



**PRZEWIDYWANE ZATRUDNIENIE W 2019 ROKU
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY LUBOMIERZ**

1. Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu 32 osób – 32 etaty.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomierzu
9 osób – 9 etatów.
3. Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu 8 osób – 7,25 etatów.
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu 4 osoby – 4,25 etatu.
5. Zespół Szkół w Lubomierzu 57 osób – 53,89 etatu w tym:
 - nauczyciele 38 osób – 35,39 etatu,
 - administracja i obsługa 15 osób – 18,5 etatu.
6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubomierzu 65 osób – 26,36 etatu w tym:
 - nauczyciele 45 osób – 40,2 etatu,
 - administracja i obsługa 23 osób – 23 etatu.
7. Szkoła Podstawowa w Pławnej 18 osób – 16,49 etatu w tym:
 - nauczyciele 18 osób – 13,49 etatu,
 - administracja i obsługa 5 osób – 3,5 etatu.
8. Żłobek Gminny w Wojciechowie 7 osób – 6,5 etatu w tym:
 - administracja 2 osoby – 1,5 etatu
 - obsługa 5 osób – 5 etatów.

BULGOSTR
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Zdzienowski

