

**UCHWAŁA NR XVI/119/08
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 05 września 2008r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 , Nr 167 poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Dz.U. 2007 r. Nr138 poz 974, Nr173 poz 1218) oraz art.82 ust.1 pkt 2 ,art.165, art.166, art.174, art.176, art.184 ust.1 , ust.2 i ust.3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 , poz. 1420 , z 2006 . Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.795 Nr 140 poz.984) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr 75/X/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie:

153 857 zł

Dz.854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 182
	Rozdz.85401	Świetlice szkolne	4 182
		Wydatki bieżące :	4 182
		- w tym wynagrodzenia	4 000
Dz.851		Ochrona zdrowia	875
	Rozdz.85195	Pozostała działalność	875
		w tym wydatki bieżące -	875
Dz.750		Administracja publiczna	39 371
	Rozdz.75095	Pozostała działalność	815
		w tym wydatki bieżące	815
	Rozdz.75023	Urzędy gmin	38 556
		wydatki bieżące :	38 556
		w tym wynagrodzenia	18 300
Dz.900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500
	Rozdz.90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	5 000
		w tym wydatki bieżące	5 000
	Rozdz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	28 500
		wydatki bieżące :	28 500
		w tym dotacja	28 500
Dz.600		Transport i łączność	17 934
	Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	17 934
		w tym wydatki bieżące	17 934
Dz.921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 596
	Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	10 000
		wydatki bieżące :	10 000
		w tym dotacja	10 000
	Rozdz.92195	Pozostała działalność	7 596
		w tym wydatki bieżące	7 596
Dz. 801		Oświata i wychowanie	40 399
	Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	18 719
		w tym wydatki bieżące –	18 719
	Rozdz.80104	Przedszkola	19 500
		W tym wydatki bieżące -	19 500
	Rozdz.80148	Stołówki szkolne	2 180
		- w tym wydatki bieżące:	2 180

Dz.600		Transport i łączność	13 740
	Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 740
		w tym wydatki majątkowe	13 740
Dz.854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 395
	Rozdz.85401	Świetlice szkolne	4 395
		Wydatki bieżące :	4 395
		- w tym wynagrodzenia	4 395
Dz. 801		Oświata i wychowanie	35 686
	Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	16 256
		wydatki bieżące –	16 256
		w tym wynagrodzenia	16 256
	Rozdz.80148	Stołówki szkolne	16 000
		wydatki bieżące –	16 000
		w tym wynagrodzenia	16 000
	Rozdz.80110	Gimnazja	3 430
		wydatki bieżące –	3 430
		w tym wynagrodzenia	3 430

Zwiększa się przychody w kwocie:**66 361 zł**

§ 902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 66 361 zł

Zwiększa się dochody w kwocie:**33 675 zł**

Dz. 801		Oświata i wychowanie	22 800
	Rozdz.80101	Szkoły podstawowe- w tym dochody majątkowe	3 300
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	350
	Rozdz.80104	Przedszkola	19 500
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500
	§ 0830	Wpływy z usług	10 000
Dz.851		Ochrona zdrowia	875
	Rozdz.85195	Pozostała działalność- w tym dochody bieżące	875
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	875
Dz.756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000
	Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000

§ 2.

Załączniki:

- nr 6-., Zakład budżetowy Plan przychodów i wydatków”
- nr 7-., Plan finansowy dochodów własnych na 2008 rok”
- nr 8-., Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok.”
- nr 9-., Plan dotacji z budżetu na 2008 rok”
- nr 11-., Wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza na 2008 r.”
- nr 12-., Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2008 r.” otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Lubrzy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Lubrza
Krzysztof Sobstyl

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki:

- 4182 zł – zwiększenie wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych, środki pochodzące z przesunięć z działu 801.
- 875 zł - zapłata do Starostwa Powiatowego za dodatkowe szczepionki na meningokoki.
- 7596 zł - wydatki na rok 2008 z tytułu realizacji nowego projektu I Festiwal Kultur Pogranicza – zwrot wydatków nastąpi po całkowitym rozliczeniu projektu.
- 815 zł - zapłata podatku od środków transportu „szkolnego”.
- 38 556 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie urzędu: 5000 zł zakupy, 4500 zł telefony stacjonarne, 2500 zł zakup akcesoriów komputerowych „e-podpis”, 8266 zł składka na ZFŚS,
18 300 koszty adwokata w sprawie Żarscy przeciw- Urząd Gminy
- 5000 zł wzrost kosztów oświetlenia ulicznego.
- 25000 zł wydatki związane z przystosowaniem przejętego od Starostwa Powiatowego budynku w Trzebinie, 1500 zł zakup krawężników do Krzyżkowic koło Pana Sobstyła, 2000 zł usuwanie skutków ulew.
- 17934 zł brakujące środki na łatanie dróg gminnych.
- 10000 zł remont GOK-u w Trzebinie.
- 18719 zł – 15419 zł zakup i wymiana okien w ZPS Lubrza – środki przeniesione z innych działów, 3300 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Lubrzy
i Dytmarowie, pieniądze na ten cel z dodatkowych dochodów własnych.
- 19500 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Lubrzy i Dytmarowie, pieniądze na ten cel z dodatkowych dochodów własnych m.in. z wpływów opłat za wyżywienie i opłat stałych za przedszkole.
- 2180 zł – 2095 zł środki przeznaczone na podróże służbowe intendentek – środki przeniesione z działu świetlice szkolne, 85 zł środki na ZFŚS, środki pochodzą ze zmniejszenia wynagrodzeń szkół.

Zmniejsza się wydatki:

- 13740 zł zmniejszenie po przetargu wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi
- 4395 zł zmniejszenie związane ze zmianą klasyfikacji ze świetlic na stołówki.
- 16256 zł – 11989 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w szkole podstawowej 4267 zł zmniejszenie wynagrodzeń w szkole podstawowej.
- 16000 zł zmniejszenie wynagrodzeń w stołówkach szkolnych.
- 3430 zł oszczędności na trzynastce w gimnazjum

Zwiększa się przychody:

- 66361 zł zwrot pożyczonej kwoty na realizację projektu „e-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny”.

Zwiększa się dochody:

- 22800 zł zwiększenie dochodów na rachunku dochodów własnych z m.in. z tytułu opłat za wyżywienie i opłat własnych.
- 875 zł wpływ środków za odpłatność rodziców na szczepienia na meningokoki.
- 10000 zł na 2008 plan wyniósł 7000 zł zrealizowano już w tej chwili znacznie więcej zmiana planu

Dz. 900
Rozdział 90017

Zakład budżetowy
Plan przychodów i wydatków

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1.	Przychody ogółem	1 001 587
	w tym dotacja	122 642
2.	Ogółem wydatki	1 001 587
	w tym: wynagrodzenie z pochodnymi	333 735

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XVI/119/08 z dn.05.09.08r.

Plan dotacji z budżetu na 2008 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</u> – Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja została przyznane na zadania gospodarcze według cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr. IV/38/03 z dnia 28 marca 2003 r.	122 642 zł
2.	<u>Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji</u> – Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 928 zł
	Plan dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne ustalone w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	
3	<u>Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605</u> Dotacja celowa	35 000 zł
4.	<u>Stacja Opieki „Caritas”</u> Rozdział 85295 – Pozostała działalność Dotacja obejmuje zadania wynikające z odrębnej umowy	25 000 zł
	OGÓŁEM	660 570 zł

Dział 801 i 854

Rozdział 80101;80148; 85401

**Plan finansowy
Dochodów własnych na 2008 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Zmiana planu	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	44 000,00	-	44 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	-	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-12 000,00	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	-	12 000,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne	29 000,00	-	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	-	29 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00	-	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00	-	23 500,00
	85401		Świetlice szkolne	23 500,00	-	23 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00		22 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Zmiana planu	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	44 000,00	-	44 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	-	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
	80148		Stołówki szkolne	29 000,00	-	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00		29 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00	-	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00	-	23 500,00
	85401		Świetlice szkolne	23 500,00	-	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00		22 000,00

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2008rok**

w zł

L.P.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008	Plan po zmianach
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008		6 179,86	6 179,86
	Przychody		50 000	50 071,95
1.	Wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za nielegalne usuwanie drzew i krzewów.		100	100
2.	Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.		49 900	49 900
3.	Kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego		0	71,95
	Razem		56 179,86	56 251,81
II	Wydatki		56 179,86	56 251,81
1.	<u>W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych</u>		3 000	3 000
	1. Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej – festyny ekologiczne, konkursy, wydatki organizacyjne	4210	2 000	2 000
	2. Wydatki administracyjno-szkoleniowe	4210	1 000	1 000
	<u>W zakresie gospodarki odpadami :</u>		8 500	8 500
2.	1. Uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci w Nowym Browińcu 6 000,- zł	4210 4300	500 5 500	500 5 500
	2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia zwierzęcego.	4300	1 500	1 500
	3. Usuwanie nieczystości płynnych z toalet na imprezach okolicznościowych	4300	1 000	1 000
	<u>W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków :</u>		18 000	18 000
3.	1. Wykaszanie trawy w parkach , na skwerkach i utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy oraz przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów w Trzebinie	4210 4300	6 300 2 700	6 300 2 700
	2, Zadrzewienie dzikich wysypisk śmieci	4210	2 000	2 000
	W Preżynce 1 000 w Lubrzy 1 000			

	3. Zagospodarowanie terenów zielonych	4210	5 000	5 000
		4300	2 000	2 000
	w Dobroszewicach	3 000		
	w Prężynce	2 000		
	w Jasionie	1 000		
	w Dytmarowie	1 000		

	W zakresie gospodarki wodnej :			
4.	1. Utrzymywanie urządzeń ochrony p-powodziowej oraz służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej m. In.		26 679,86	26 179,86
	Regulacja rowu odprowadzającego wody deszczowe przy posesjach P. Krysa i Gancarz Trzebinie.	4300	12 000	12 000
	Odwodnienie terenu przydrożnego poprzez zarurowanie i wbudowanie kratki ściekowej w Trzebinie - droga dojazdowa do posesji P. Lenartowicza.		1 000	1 000
	Odwodnienie terenu poprzez modernizację rowu i studzienki kanalizacyjnej przy RSP w Jasionie.		1 000	1 000
	odwodnienie drogi transportu rolnego na odcinku od dawnego zakładu PREFBET w kierunku Józefowa		6 000	6 000
	Oczyszczenie studzienki burzowej i przepustu przez drogę przy posesjach 30i 31 w Jasionie		500	500
	Opracowanie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni trwałych.	4300	4 179,86	4 179,86
	Odwodnienie terenu poprzez utwardzenie i wyrównanie drogi transportu rolnego w Jasionie.	4210	2 000	1 500
	Stan Środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.		0	571,95

**Wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza
na 2008 rok**

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lp.	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	Wydatki w latach					
							2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	RPOWO – Modernizacja drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie	Modernizacja drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2013	1 144 213, w tym: EFRR 972581,05 UG Lubrza 171 631,95	37 213,- 31631,05 5 581,95		6666,- 5666,1 999,9	260 000,- 221000,- 39000,-	260 000,- 221000,- 39000,-	260 000,- 221000,- 39000,-	320 334 272283,9 48050,1
2.	Fundusz Ochrony Gruntów rolnych	Modernizacja drogi gminnej Prężynka – poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej		2008-2010	760 000 w tym: dotacja,- 365 000 UG Lubrza 365 000		30 000,- 30 000,-	365 000,- 182 500,- 182 500,-	365 000,- 182 500,- 182 500,-			
3.	RPOWO Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy107 314	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2007-2011	1 503 330,- w tym: EFRR 1 127 7830,5 UG Lubrza 225499,51	49 898,- 42413,3 7484,7			703 432,- 597917,2 105514,8	750 000,- 637500,- 112500,-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów	Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2009- 2012	1 496 670 w tym: EFRR 1 272 169,5 UG Lubrza 224 500,50	----- -----		27 715,57 23 558,23 4 157,34	268 954,43,- 228 611,26 40 343,17	700 000,- 59 500,- 105 000,-	500 000,- 425 000,- 75 000,-	
5.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2010- 2011	750 000,- w tym: EFRR 637 500,- UG Lubrza 112 500,-	----- -----			300 000,- 255 000,- 45 000,-	450 000,- 382 500,- 67 500,-		
6.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka	Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2010- 2011	1 000 000, w tym: EFRR 850 000,- UG Lubrza 150 000,-	----- -----			500 000,- 425 000,- 75 000,-	500 000,- 425 000,- 75 000,-		
7.	Budowa nowych punktów świetlnych Modernizacja oświetlenia ulicznego	Budowa nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska Oświetlenie energooszczędne	*Urząd Gminy w Lubrzy Urząd Gminy w Lubrzy	2004- 2005 2005- 2010	563 832,83 UG Lubrza 444 832,83	323 769 119 000 204 769	84 732 84732	84 732 84 732	70 599,83 70 599,83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	RPO WO – infrastruktura wodno- ściekowa	Budowa tranzytu wodociagowego Dytmarów –Lubrza- Prężynka z podłączeniem nowych odbiorców – zakładów na terenie byłej strzelnicy i odbiorców indywidualnych rozbudowywanego osiedla w Lubrzy I Etap – Tranzyt Dytmarów Lubrza II Etap – Tranzyt Lubrza – Prężynka III Etap – Budowa kanalizacji sanitarnej i drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2004- 2013	4 019 500 w tym: EFRR 3 416 575,- UG Lubrza 602 925,- W tym etapy							
				2007- 2009	884 500,- w tym: EFRR 751 825,- UG Lubrza 132 675,-	60 000,- 51 000,- 9 000,-	126670,- 107 669,5 19 000,5	697 831 593 156,35 104 674,65				
				2009- 2010	1 635 000,- w tym: EERR 1 389 750,- UG Lubrza 245 250,-			635 000,- 539 750,- 95 250,-	1 000 000 850 000,- 150 000,-			
				2011- 2013	1 500 000,- w tym: EERROW 1 125 000,- UG Lubrza 375 000,-					500 000,- 425 000,- 75 000,-	500 000,- 425 000,- 75 000,-	500 000,- 425 000,- 75 000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	RPOWO - Modernizacja przepompowni w Trzebinie	Modernizacja przepompowni w Trzebinie w celu zwiększenia ilości wody dostarczanej dla terenów inwestycyjnych	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2009- 2010	100 000,- w tym: EFRR 85 000,- UG Lubrza 15 000,-	----- -----		50 000,- 42 500,- 7 500,-	50 000,- 42 500,- 7 500,-			
10.	PROW – Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie	Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie w celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej	* EFRROW * Urząd Gminy w Lubrzy	2009- 2010	300 000,- w tym: EFRROW 225 000,- UG Lubrza 75 000,-	----- -----		150 000,- 112 500,- 37 500,-	150 000,- 112 500,- 37 500,-			
11.	PROW - Modernizacja boiska i budowa szatni w Trzebinie	Modernizacja boiska i budowa szatni w Trzebinie w celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej	* EFRROW * Urząd Gminy w Lubrzy	2010	300 000,- w tym: EFRROW 225 000,- UG Lubrza 75 000,-	----- -----			300 000,- 225 000,- 75 000,-			
12.	RPOWO - Modernizacja i rozbudowa biblioteki i świetlicy w WDK Olszynka	Modernizacja i rozbudowa biblioteki i świetlicy w WDK Olszynka, celem poprawy dostępności i warunków bytowych oraz poprawy jakości oferowanych usług dla ludności.	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2004- 2010	527 678,86 w tym: EFRR 448 527,03 UG Lubrza 79 151,83	14 030,- 14 030,-		117 245,61 99 658,77 17 586,84	396 403,25 336 942,76 59 460,49			
13.	RPOWO – Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy Termo- modernizacja	Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy - Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej.	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2009	300 000,- w tym: EFRR 255 000,- UG Lubrza 45 000,-	----- -----		300 000,- 255 000,- 45 000,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	RPOWO – Modernizacja Szkoly Podstawowe w Dytmarowie – Termomodernizacja	Modernizacja Szkoly Podstawowe w Dytmarowie – Termomodernizacja budynku szkoly w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2009	260 000,- w tym: EFRR 221 000,- UG Lubrza 39 000,-	----- -----		260 000,- 221 000,- 39 000,-				
15.	RPOWO – Modernizacja biblioteki ze świetlicą i parkingiem w GOKSiR w Lubrzy	Modernizacja biblioteki ze świetlicą i parkingiem w GOKSiR w Lubrzy w celu poprawy dostępności i warunków bytowych oraz poprawy jakości oferowanych usług dla ludności	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2009	215 000,- w tym: EFRR 182 750,- UG Lubrza 32 250,-	----- ----- -----		215 000,- 182 750,- 32 250,-				
16.	RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2005- 2010	212 500,- w tym: EFRR 180 625,- UG Lubrza 31 875,-	12 500,- 12 500,-		100 000,- 85 000,- 15 000,-	100 000,- 85 000,- 15 000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
17.	Gminne Centrum Sportowe	I.Etap–Boisko wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy II Etap – Boisko do piłki nożnej (zasadnicze) III Etap – Budowa Sali gimnastycznej	*FRKF	2008-2013 2008 2010-2011 2011-2013	<u>5 353 000,-</u> w tym: FRKF 200 000,- UG Lubrza 653 000,- W tym etapy <u>853 000,-</u> W tym: FRKF 200 000,- UG Lubrza 653 000,- <u>2 000 000,-</u> w tym: PROW 1 500 000,- UG Lubrza 500 000,- <u>2 500 000,-</u> w tym: PROW 1 875 000,- UG Lubrza 625 000,-		<u>903 000,-</u> 200 000,- 703 000,-			<u>1 000 000,-</u> 750 000,- 250 000,-	<u>1 000 000,-</u> 750 000,- 250 000,-		<u>833 333,-</u> 625 000,- 208 333,-	<u>833 333,-</u> 625 000,- 208 333,-	<u>833 334,-</u> 625 000,- 208 334,-
18.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	I Festiwal Kultur Pogranicza	*EFRR *Urząd Gminy w Lubrzy *Budżet Państwa	2008-2009	<u>77 688,94</u> w tym : EFRR 66 035,57 UG Lubrza 3 884,46 Budżet Państwa 7 768,91	----- ----- -----	<u>7 595,45</u> 6456,13 379,77 759,55	<u>70 093,49</u> 59 579,47 3 504,67 7 009,35							
Razem					Środki pozabudżetowe			314884,68	2424627,92	4 356 971,21	4 061 000,00	2 121 000,00	1 322 283,90		
					UG Lubrza			837111,77	654 655,75	1 107 418,3	932 333,00	472 333,00	331 384,10		

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
na 2008 rok**

w zł

Lp.	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	Wydatki w latach					
							2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	RPOWO – Modernizacja drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie	Modernizacja drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2013	1 144 213,- w tym: EFRR 972581,05 UG Lubrza 171 631,95	37 213,- 31631,05 5 581,95		6666,- 5666,10 999,90	260 000,- 221000,- 39000,-	260 000,- 221000,- 39000,-	260 000,- 221000,- 39000,-	320 334 272283,90 48050,10
2.	RPOWO Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy107 314	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2007-2011	1 503 330,- w tym: EFRR 1 277 830,50 UG Lubrza 225 499,50	49 898,- 42413,30 7484,70			703 432,- 597917,20 105514,80	750 000,- 637500,- 112500,-		
3.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów	Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2009-2012	1 496 670 w tym: EFRR 1 272 169,49 UG Lubrza 224 500,51	----- -----		27 715,57 23 558,23 4 157,34	268 954,43,- 228 611,26 40 343,17	700 000,- 595 000,- 105 000,-	500 000,- 425 000,- 75 000,-	

4.	RPO WO Infrastruktura – Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje w Prężynce po byłej strzelnicy wojskowej	Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza-Prężynka z podłączeniem nowych odbiorców – zakładów na terenie byłej strzelnicy i odbiorców indywidualnych rozbudowywane go osiedla w Lubrzy	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2004- 2013	4 019 500 w tym: EFRR 3 416 575,- UG Lubrza 602 925,- W tym etapy									
		I Etap – Tranzyt Dytmarów Lubrza		2006- 2009	884 501,- w tym: EFRR 751 825,85 UG Lubrza 132 675,15	60 000,- 51 000,- 9 000,-	126670,- 107 669,50 19 000,50	697 831 593 156,35 104 674,65						
		II Etap – Tranzyt Lubrza – Prężynka		009-2010	1 635 000,- w tym: EERR 1 389 750 ,- UG Lubrza 245 250,-			635 000,- 539 750,- 95 250,-	1 000 000 850 000,- 150 000,-					
		III Etap – Budowa kanalizacji sanitarnej i drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych		2011- 2013	1 500 000,- w tym: EERROW 1 275 000,- UG Lubrza 225 000,-				500 000,- 425 000,- 75 000,-	500 000,- 425 000,- 75 000,-	500 000,- 425 000,- 75 000,-			

5.	RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2005- 2010	<u>212 500,-</u> w tym: EFRR 170 000,- UG Lubrza 42 500,-	<u>12 500,-</u> 12 500,-		<u>100 000,-</u> 85 000,- 15 000,-	<u>100 000,-</u> 85 000,- 15 000,-				
6	RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2006- 2010	<u>272 438,05</u> W tym: EFRR 229 930,14 UG Lubrza 42 507,91	<u>1 932,-</u> 1 932,-			<u>270 506,05</u> 229 930,14 40 575,91				
7.	Gminne Centrum Sportowe	I. Etap– Boisko wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy II Etap – Boisko do piłki nożnej (zasadnicze) III Etap – Budowa Sali gimnastycznej	*FRKF	2008- 2013 2008 2010- 2011 2011- 2013	<u>5 353 000,-</u> w tym: FRKF 200 000,- UG Lubrza 653 000,- W tym etapy <u>903 000,-</u> w tym: FRKF 200 000,- UG Lubrza 703 000,- <u>2 000 000,-</u> w tym: PROW 1 500 000,- UG Lubrza 500 000,- <u>2 500 000,-</u> w tym: PROW 1 875 000,- UG Lubrza 625 000,-	 <u>903 000,-</u> 200 000,- 703 000,-		 <u>1 000 000,-</u> 750 000,- 250 000,-	 <u>1 000 000,-</u> 750 000,- 250 000,-		 <u>833 333,-</u> 625 000,- 208 333,-	 <u>833 333,-</u> 625 000,- 208 333,-	 <u>833 334,-</u> 625 000,- 208 334,-

8.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	I Festiwal Kultur Pogranicza	*EFRR *Urząd Gminy w Lubrzy *Budżet Państwa	2008-2009	77 688,94 w tym : EFRR 66 035,60 UG Lubrza 3 884,44 Budżet Państwa 7 768,90	----- ----- -----	7 595,45 6456,13 379,77 759,55	70 093,49 59 579,47 3 504,67 7 009,35						
Razem					Środki pozabudżetowe		314 885,18	1 313 719,50	2 962 458,60	3 253 500,00	1 696 000,00	1 322 283,90		
					UG Lubrza		722 380,27	223 586,56	640 433,88	789 833,00	397 333,00	331 384,10		

