

**UCHWAŁA nr XX/149/09  
RADY GMINY LUBRZA  
z dnia 27 lutego 2009r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 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, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) 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.791,Nr 140, poz.984,z 2008r.Nr 180,poz.1112, Nr 209,poz.1317,Nr 216,poz.1370 ) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XIX/144/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1) Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie**

**157 836,00 zł**

<b>Dz.600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 771,78</b>
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne:	25 771,78
		- wydatki majątkowe	21 771,78
		- wydatki bieżące	4 000,00
<b>Dz.750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32 942,75</b>
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ):	32 942,75
		- wydatki bieżące w tym:	32 942,75
		- wynagrodzenia	32 942,75
<b>Dz.900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 000,00</b>
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:	13 000,00
		-wydatki bieżące	13 000,00
<b>Dz.921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>86 121,47</b>
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	13 000,00
		- wydatki bieżące	13 000,00
	Rozdz. 92195	Pozostała działalność:	73 121,47
		- wydatki bieżące	70 094,00
		- wydatki majątkowe	3 027,47

**2) Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **100 094,00 zł****

<b>Dz.750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000,00</b>
	Rozdz. 75095	Pozostała działalność:	30 000,00
		- wydatki bieżące	30 000,00
<b>Dz.921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 094,00</b>
	Rozdz. 92195	Pozostała działalność:	70 094,00
		- wydatki majątkowe	70 094,00

**3) Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie: **595 032,00 zł****

<b>Dz.756</b>		<b>§</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>32,00</b>
	Rozdz.75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32,00
			W tym dochody bieżące:	32,00
		§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32,00
<b>Dz.921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>595 000,00</b>
	Rozdz.92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
			W tym dochody majątkowe:	170 000,00
		§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00
	Rozdz.92195		Pozostała działalność	425 000,00
			W tym dochody majątkowe:	425 000,00
		§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00

**4) Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie: **57 774,00 zł****

<b>Dz.758</b>		<b>§</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>57 774,00</b>
	Rozdz.75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 774,00
			W tym dochody bieżące:	57 774,00
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 774,00

**5) Zwiększa się przychody w kwocie: **595 000,00 zł****

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 595 000,00 zł

## § 2

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w kwocie **1 223 914 zł.** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 1 103 914 zł ,i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 120 000zł.”
- 2) § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dotacje:
  - przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem 8 a
  - instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem 8 b
  - z budżetu na rok 2009 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem 8 c
 na łączną kwotę 774 100 zł.”
- 3) § 14 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów , pożyczek , oraz emisji papierów wartościowych:
  - 1) o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 700 000 zł.
  - 2) o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 103 914 zł.
  - 3) o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 380 318 zł.”

## § 3

Załączniki :

- nr 1 „ Plan dochodów budżetu Gminy Lubrza na rok 2009 ”
- nr 2 „ Plan wydatków budżetu Gminy Lubrza na rok 2009 ”
- nr 3 „ Dochody i wydatki budżetu Gminy Lubrza na rok 2009 według działów ”
- nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2009 rok ”
- nr 8a,b „ Dotacje przedmiotowe w 2009 r. ”, „Dotacje podmiotowe w 2009r.”
- nr 10 „ Wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza na 2009 rok ”
- nr 11 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2009 rok ”

otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 6, 7 do niniejszej uchwały

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Lubrza**  
*Krzysztof Sobstyl*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2009**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>593 155</b>	
	01095		Pozostała działalność	593 155	
dochody majątkowe w tym:				593 155	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	593 155	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000</b>	
	02001		Gospodarka leśna	2 000	
dochody bieżące w tym:				2 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa terenów łowieckich)	2 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 281 159</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 159	
dochody majątkowe w tym:				1 281 159	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 281 159	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 300</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	6 800	
dochody bieżące w tym:				6 800	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych nauczycieli)	3 000	
		0920	Pozostałe odsetki	200	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500	
dochody bieżące w tym:				3 000	
		0830	Wpływy z usług	500	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	
dochody majątkowe w tym:				54 500	
		0770	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	54 500	

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 705</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 720	69 420
dochody bieżące w tym:				69 720	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	69 420	69 420
	75023		Urzędy gmin	7 150	
dochody bieżące w tym:				7 150	
	0690		Wpływy z różnych opłat ( prowizje )	100	
	0830		Wpływy z usług	50	
	0920		Pozostałe odsetki ( lokaty ON )	5 000	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000	
	75095		Pozostała działalność	114 835	
dochody bieżące w tym:				114 835	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	114 835	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>737</b>	<b>737</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737	737
dochody bieżące w tym:				737	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	737	737
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1000</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1000
dochody bieżące w tym:				1 000	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1 000	1000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
dochody bieżące w tym:				1000	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1 000	1 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 058 513</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	
dochody bieżące w tym:				2 500	
	0350		Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	

	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	779 000	
dochody bieżące w tym:				779 000	
	0310		Podatek od nieruchomości	383 000	
	0320		Podatek rolny	371 000	
	0330		Podatek leśny	12 000	
	0340		Podatek od środków transportowych	10 000	
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	
	0910		Odsetki od nietermin. wpłat podatkowych	2 000	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 299 750	
dochody bieżące w tym:				1 299 750	
	0310		Podatek od nieruchomości	413 000	
	0320		Podatek rolny	770 000	
	0330		Podatek leśny	600	
	0340		Podatek od środków transport.	36 000	
	0360		Podatek od spadków i darowizn	20 000	
	0430		Opłata targowa	100	
	0460		Opłata eksploatacyjna	2 000	
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	
	0890		Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd skarbowy	50	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat	6 000	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	15 000	
dochody bieżące w tym:				15 000	
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	962 263	
dochody bieżące w tym:				962 263	
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	954 263	
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 095 750</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 244 036	
dochody bieżące w tym:				2 244 036	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 036	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: podstawowa - 1 370 434 uzupełniająca - 475 404	1 845 838	
dochody bieżące w tym:				1 845 838	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 845 838	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 876	
dochody bieżące w tym:				5 876	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 876	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 555</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	3 810	
dochody bieżące w tym:				3 810	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 300	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	510	
	80104		Przedszkola	111 660	
dochody bieżące w tym:				111 660	
	0690		Wpływy z różnych opłat – opłaty stałe	40 000	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 500	
	0830		Wpływy z usług – odpł.za wyżywienie	50 000	
	0920		Pozostałe odsetki	10	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150	
	80195		Pozostała działalność	10 085	
dochody bieżące w tym:				10 085	
	2030		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	10 085	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	
dochody bieżące w tym:				45 000	
	0480		Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 445 492</b>	<b>1 194 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 000	1 119 000
dochody bieżące w tym:				1 119 000	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1 119 000	1 119 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000	6 000
dochody bieżące w tym:				6 000	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	6 000	6 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	203 000	64 000
dochody bieżące w tym:				203 000	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	64 000	64 000

2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	139 000	
------	---	---------	--

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 060	
dochody bieżące w tym:			76 060	
	0920	Pozostałe odsetki	30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30	
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	76 000	
	85295	Pozostała działalność	36 432	
dochody bieżące w tym:			36 432	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 432	
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	30 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000
dochody bieżące w tym:			5 000	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	5 000	5 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 588</b>	
	92195	Pozostała działalność	66 588	
dochody bieżące w tym:			66 588	
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	59 579	
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin współfinansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	7 009	
<b>Razem dochody</b>			<b>10 971 954</b>	<b>1 266 157,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>			<b>1 614 232</b>	
Wolne środki			120 000	
	<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 494 232	
<b>OGÓŁEM BUDŻET</b>			<b>12 586 186</b>	



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2009**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2009 r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>737 830</b>	
	01030	Izby Rolnicze	20 000	
		a) wydatki bieżące – 2 % z podatku rolnego	20 000	
	01095	Pozostała działalność	717 830	
		a) wydatki bieżące	20 000	
		b) wydatki majątkowe w tym : na realizację programu „I etap tranzyt Dytmarów-Lubrza”	697 830	
			697 830	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 770 517,78</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 665 517,78	
		a) wydatki bieżące	76 500	
		b) wydatki majątkowe w tym: - na realizację programu „Rozbudowa drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie „	1 589 017,78	
			1 529 017,78	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 000	
		a) wydatki bieżące	105 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 500</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500	
		a) wydatki bieżące	31 500	
	70095	Pozostała działalność	138 000	
		a) wydatki bieżące	138 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 548 782,75</b>	<b>69 420</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 420	
		a) wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenie z pochodnymi	69 420	69 420
			66 420	66 420
	75022	Rady gmin w tym :	82 546	
		a) wydatki bieżące	82 546	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	
		a) wydatki bieżące	5 000	
	75023	Urzędy gmin	1 253 072,75	
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	1 253 072,75	
			1 017 043,75	
	75095	Pozostała działalność w tym :	138 744	
		- wydatki bieżące tym :	138 744	
		wynagrodzenia z pochodnymi	117 274	

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>737</b>	<b>737</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	737	737
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodz. z poch.	737	737
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1000</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1000
		a) wydatki bieżące	1 000	1000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>231 000</b>	<b>1 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 500	
		a) wydatki bieżące, w tym : -wynagrodzenie i pochodne kierowców b) wydatki majątkowe	139 500 42 000 82 000	
	75414	Obrona cywilna	9 500	1 000
		a) wydatki bieżące	9 500	1 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 920</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 920	
		a) wydatki bieżące w tym: - prowizja sołtysów - wynagrodzenia z pochodnymi	23 920 18 000 1 900	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>104 926</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	104 926	
		a) wydatki bieżące – w tym : obsługa długu publicznego	104 926 104 926	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000	
		a) wydatki bieżące	5 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 741 754</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 519 708	
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	1 519 708 1 198 138	
	80104	Przedszkola	923 824	
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	923 824 660 824	
	80110	Gimnazja	818 427	
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	818 427 644 977	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 144	
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	290 144 64 314	

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 256	
		a) wydatki bieżące	16 256	
	80148	Stołówki szkolne	121 998	
		a) wydatki bieżące	121 998	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	104 498	
	80195	Pozostała działalność	51 397	
		a) wydatki bieżące	51 397	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 360</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	
		a) wydatki bieżące w tym:	45 000	
		dotacja dla Starostwa Powiatowego w Prudniku	2 500	
	85195	Pozostała działalność	2 360	
		a) wydatki bieżące	2 360	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 771 147</b>	<b>1 194 000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 000	1 119 000
		a) wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 119 000 31 100	1 119 000 31 100
	85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	6 000	6 000
		a) wydatki bieżące	6 000	6 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	253 000	64 000
		a) wydatki bieżące	253 000	64 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000	
		a) wydatki bieżące	60 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201 427	
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	201 427 178 895	
	85295	Pozostała działalność	111 720	
		a) wydatki bieżące w tym: - dotacja na zadanie z zakresu Pomocy Społecznej	111 720 25 000	
	82228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	5 000
		a) wydatki bieżące:	20 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 940</b>	
	85401	Świetlice szkolne	103 940	
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnym	103 940 88 940	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	
		a) wydatki bieżące w tym:	6 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>587 832</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	108 000	
		a) w tym wydatki bieżące	108 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000	
		a) w tym wydatki bieżące	13 000	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 232	
	a) wydatki bieżące	184 500	
	b) wydatki majątkowe	84 732	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	197 600	
	a) wydatki bieżące – w tym : dotacja dla ZGKiM	191 600 191 600	
	b) wydatki majątkowe - w tym: dotacja dla ZGKiM	6 000 6 000	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 309 621,47</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 500	
	a)wydatki bieżące – dotacja dla GOKSiR	529 500 516 500	
	b) wydatki majątkowe w tym: realizacja programu „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury celem poprawy dostępności warunków bytowych oraz poprawy jakości oferowanych usług dla ludności”	200 000 200 000	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym:	7 000	
	a) wydatki bieżące	7 000	
92195	Pozostała działalność	573 121,47	
	a) w tym wydatki bieżące	70 094	
	b) wydatki majątkowe w tym: realizacja programu: Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną „renowacja muru zamkowego i figury Św .Nepomucena oraz kapliczki””	503 027,47 503 027,47	
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>35 000</b>	
<b>926</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000	
92605	a) wydatki bieżące - dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	35 000	
	<b>Razem wydatki</b>	<b>12 195 868</b>	<b>1 266 157</b>
	Rozchody- spłata kredytu i pożyczek	<b>390 318</b>	<b>0</b>
	W tym :		
	- Bank Spółdzielczy	142 692	
	- Bank BOS	81 626	
	-Bank NORDEA	166 000	
	<b>OGÓŁEM BUDŻET</b>	<b>12 586 186</b>	

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2009 r.	Plan wydatków na 2009 r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	593 155	737 830	
020	Leśnictwo	2 000	0	
600	Transport i łączność	1 281 159	1 770 517,78	
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 300	169 500	
750	Administracja publiczna	191 705	1 548 782,75	69 420
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	737	737	737
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	231 000	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 058 513	23 920	
757	Obsługa długu publicznego	0	104 926	
758	Różne rozliczenia	4 095 750	5 000	
801	Oświata i wychowanie	125 555	3 741 754	
851	Ochrona zdrowia	45 000	47 360	
852	Pomoc społeczna	1 445 492	1 771 147	1 194 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	109 940	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	587 832	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 588	1 309 621,47	
926	Kultura fizyczna i sport	0	35 000	
	<b>Razem</b>	<b>10 971 954</b>	<b>12 195 868</b>	<b>1 266 157,00</b>
	<b>Przychody</b>			
	wolne środki	1 614 232	0	
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	120 000		
	<b>Rozchody</b>			
	- Bank Spółdzielczy	0	<b>390 318</b>	
	- Bank BOS		142 692	
	-Bank NORDEA		81 626	
			166 000	
	<b>OGÓŁEM BUDŻET</b>	<b>12 586 186</b>	<b>12 586 216</b>	<b>1 266 157,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 ROK**

<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Kwota planowana na 2009 r.</b>
	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	120 000
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 494 232
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 614 232</b>
<b>2.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Kwota planowana na 2009 r.</b>
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
		Bank BOŚ	81 626
		Bank Spółdzielczy	142 692
		Bank Nordea	166 000
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>390 318</b>

**Dotacje przedmiotowe w 2009 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Zakres</b>	<b>Ogółem kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr IV/38/03 z dnia 28 marca 2003r.	197 600
<b>Ogółem</b>					<b>197 600</b>	

**Dotacje dla Instytucji Kultury w 2009 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	921	92109	§ 2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy	<b>516 500</b>
<b>Ogółem</b>					<b>516 500</b>

**Dotacje z budżetu na rok 2009 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	852	85295	§ 2830	- z zakresu Pomocy Społecznej – pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych , samotnych i starszych	25 000
	926	92605	§ 2830	- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizowania zajęć i współzawodnictwa sportowego	35 000



Załącznik nr 6 do Uchwały  
Rady Gminy Lubrza  
Nr XX/149/09 z dn 27.02.09r.

**Wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza  
na 2009 rok**

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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					
							2009	2010	2011	2012	2013
1.	Fundusz Ochrony Gruntów rolnych	Modernizacja drogi gminnej Prężynka – poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* Urząd Gminy w Lubrzy	2009-2011	<u>760 000</u>		<u>30000.-</u>	<u>365 000.-</u>	<u>365 000.-</u>		
2.	Budowa nowych punktów świetlnych  Modernizacja oświetlenia ulicznego	Budowa nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska  Oświetlenie energooszczędne	*Urząd Gminy w Lubrzy  Urząd Gminy w Lubrzy	2004-2005  2005-2010	<u>563 832,83</u> UG Lubrza 119 000  444 832,83	<u>408501.-</u>  119 000,-  289501	<u>84 732</u>  84732	<u>70 599,83</u>  70599,83			
3.	PROW - Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Olszynie	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury celem poprawy dostępności i warunków bytowych oraz poprawy jakości oferowanych usług dla ludności.	*Urząd Gminy w Lubrzy	2004-2010	<u>514 030.-</u>	<u>14 030.-</u>	<u>200 000.-</u>	<u>300 000.-</u>			
4	RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki	* Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2010	<u>895997,37</u>	<u>12 500.-</u>	<u>503 027,47</u>	<u>380469,90</u>			
<b>Razem</b>						<b>UG Lubrza</b>	<u><b>817759,47</b></u>	<u><b>1116069,73</b></u>	<u><b>365000,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2009 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	2009	2010	2011	2012	2013
							9	10	11	12	13
1	PROW - Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Olszynie	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury celem poprawy dostępności i warunków bytowych oraz poprawy jakości oferowanych usług dla ludności.	* EFRROW  *Urząd Gminy w Lubrzy	2004-2010	<b>514 030,-</b>  <b>W tym</b> EFRROW 375 000,- Urząd Gminy: 139 030,-	<b>14 030,-</b>  14 030,-	<b>200 000,-</b>  150 000,-  50 000,-	<b>300 000,-</b>  225 000,-  75 000,-			
2	RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki	*EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2010	<b>895997,37</b> W tym : EFRR : 750972,76 Urząd Gminy 145024,61	<b>12 500,-</b>  12 500,-	<b>503 027,47</b>  427 573,35  75 454,12	<b>380469,90</b>  323399,41  57070,49			
<b>Razem</b>					<b>Środki pozabudżetowe</b>		<b>577573,35</b>	<b>548399,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>UG Lubrza</b>		<b>125 454,12</b>	<b>132070,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>