

**UCHWAŁA nr XXXI/226/2010****RADY GMINY LUBRZA****z dnia 30 września 2010r.****w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. 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 2004r. Nr 102 poz.1055. Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz.128 Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241) art. 211 , 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy Lubrza u c h w a ł a c o następuje :

**§ 1**

W uchwale Nr XXVI/192/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010 wprowadza się następujące zmiany w :

**- § 2 Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 1 033 712,41 zł.**

<b>Dz. 801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 555,03</b>
	Rozdz.80104	Przedszkola	25 000,00
dochody bieżące w tym :			
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	§ 0830	Wpływ z usług	23 000,00
	Rozdz.80195	Pozostała działalność	64 555,03
dochody bieżące w tym :			
	§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	54 871,78
	§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	9 683,25
<b>Dz. 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 845,00</b>
	Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 845,00
dochody bieżące w tym :			
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 845,00
<b>Dz. 921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>941 312,38</b>
	Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 004,00

dochody majątkowe w tym :			
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	275 004,00
	Rozdz.92195	Pozostała działalność	666 308,38
dochody majątkowe w tym :			
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	666 308,38

**Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 1 031 440,24 zł.**

<b>Dz. 921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 031 440,24</b>
	Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 123,00
dochody majątkowe w tym :			
	§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł.	307 123,00
	Rozdz.92195	Pozostała działalność	724 317,24
dochody majątkowe w tym :			
	§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł.	724 317,24

**- § 3 Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 187 472,03 zł.**

<b>Dz. 010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>
	Rozdz.01030	Izby rolnicze	3 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Dotacje na zadania bieżące			3 000,00
<b>Dz. 600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>67 750,00</b>
	Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Dotacje na zadania bieżące			50 000,00
	Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	17 750,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:			17 750,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			17 750,00
<b>Dz. 801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 555,03</b>
	Rozdz.80104	Przedszkola	25 000,00
wydatki bieżące w tym:			

1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:		25 000,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25 000,00
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	64 555,03
wydatki bieżące w tym:		
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:		64 555,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 700,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		14 855,03
<b>Dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	5 000,00
wydatki bieżące w tym:		
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:		5 000,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 322,00</b>
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	14 322,00
wydatki bieżące w tym:		
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:		14 322,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 612,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		710,00
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
wydatki bieżące w tym:		
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
<b>Dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 845,00</b>
	Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 845,00
wydatki bieżące w tym:		
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 845,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 845,00

**Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie**

**150 473,86 zł.**

<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 322,00</b>
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 000,00
wydatki bieżące w tym:		
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 000,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 000,00
	Rozdz.80110 Gimnazja	1 600,00
wydatki bieżące w tym:		
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 600,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 600,00
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	11 722,00
wydatki bieżące w tym:		
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:		11 722,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 222,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 500,00
<b>Dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 750,00</b>
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	67 750,00
wydatki majątkowe		67 750,00
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 401,86</b>
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 119,00

wydatki majątkowe			32 119,00
	Rozdz.92195	Pozostała działalność	36 282,86
wydatki majątkowe			36 282,86

**- § 4 Zwiększa się przychody w kwocie 62 380,00 zł.**

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 62 380,00

**Zmniejsza się przychody w kwocie 27 654,00 zł.**

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 27 654,00

- § 10 załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- § 11 załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Gminy Lubrza  
Krzysztof Sobstyl**

**Wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza  
na 2010 rok**

w zł										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji program u	Nakłady finansowe ogółem	Dotycz asowe nakłady finansow e	Wydatki w latach			
							2010	2011	2012	2013
1.	Fundusz Ochrony Gruntów rolnych	Modernizacja drogi gminnej Prężynka – poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej		<b>2009- 2011</b>	<b>400 000</b> w tym: dotacja,- 200000 Gmina Lubrza 200000		<b>400000,-</b>  200000,-  200000,-			
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	<b>2011</b>	<b>1950898,00,-</b> w tym: EFRR 1658263,30 UG Lubrza 292634,70	49 898,-  42413,3  7484,7			950500,00  807925,00  142575,00	950500,00  807925,00  142575,00
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  * Gmina Lubrza	<b>2010- 2013</b>	<b>1 496 670</b> w tym: EFRR 1 272 169,49 Gmina Lubrza 224 500,51	-----  -----		<b>296670,-</b>  <b>252169,49</b>  <b>44500.51</b>	<b>700 000,-</b>  <b>595000,-</b>  <b>105000,-</b>	<b>500 000,-</b>  <b>425 000,-</b>  <b>75 000,-</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR  * Gmina Lubrza	<b>2010- 2011</b>	<b><u>750 000,-</u></b> w tym: EFRR 637 500,- Gmina Lubrza 112 500,-	-----  -----			<b><u>300 000,-</u></b>  255000,-  45000,-	<b><u>450 000,-</u></b>  382500,-  67500,-
5.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka	Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej	* EFRR  * Gmina Lubrza	<b>2012- 2013</b>	<b><u>1 000 000,-</u></b> w tym: EFRR 850 000,- Gmina Lubrza 150 000,-	-----  -----			<b><u>500 000,-</u></b>  425 000,-  75 000,-	<b><u>500 000,-</u></b>  425 000,-  75 000,-
6.	Budowa nowych punktów świetlnych  Modernizacja oświetlenia ulicznego	Budowa nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska  Oświetlenie energooszczędne	*Gmina Lubrza  Gmina Lubrza	<b>2004- 2005</b>   <b>2011- 2012</b>	<b><u>563 832,83</u></b> Gmina Lubrza 119 000  444 832,83	<b><u>323 769</u></b>  119 000  204 769		<b><u>84 732</u></b>  84732	<b><u>84 732</u></b>  84732	<b><u>70 599,83</u></b>  70599,83
7.	PROW infrastruktura wodno- ściekowa	Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów –Lubrza	* PROW  * Urząd Gminy w Lubrzy	<b>2004- 2010</b>	<b><u>1020907,51,-</u></b> w tym: EFRROW: 590721,- Gmina Lubrza 430186,51,-	<b><u>60 000,-</u></b>  0  60 000,-	<b><u>960907,51,-</u></b>  590721,-  370186,51,-			
8.	RPOWO - Modernizacja przepompowni w Trzebinie	Modernizacja przepompowni w Trzebinie w celu zwiększenia ilości wody dostarczanej dla terenów inwestycyjnych	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	<b>2011- 2013</b>	<b><u>100 000,-</u></b> w tym: EFRR 85 000,- UG Lubrza 15 000,-	-----  -----		<b><u>40 000,-</u></b>  34000,-  6000,-	<b><u>30 000,-</u></b>  25 500,-  4 500,-	<b><u>30 000,-</u></b>  25 500,-  4 500,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	PROW – Modernizacja boiska sportowego w Dytmarnowie	Modernizacja boiska sportowego w Dytmarnowie w celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej	* EFRRROW  * Gmina Lubrza	<b>2011</b>	<b>1 000 000,-</b> w tym: EFRRROW 750 000,- UG Lubrza 250 000,-	-----  -----		<b>1 000 000,-</b>  750000,-  250000,-		
10.	RPOWO – Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy Termo-modernizacja	Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy - Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej.	* EFRR  * Gmina Lubrza	<b>2012-2013</b>	<b>300 000,-</b> w tym: EFRR 255 000,- UG Lubrza 45 000,-	-----  -----			<b>150 000,-</b>  127500,-  22500,-	<b>150 000,-</b>  127500,-  22500,-
11.	RPOWO – Modernizacja Szkoły Podstawowe w Dytmarnowie – Termomodernizacja	Modernizacja Szkoły Podstawowe w Dytmarnowie – Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej	* EFRR  * Gmina Lubrza	<b>2013</b>	<b>260 000,-</b> w tym: EFRR 221 000,- UG Lubrza 39 000,-	-----  -----				<b>260 000,-</b>  221000,-  39000,-
12.	RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki	* EFRR  * Gmina Lubrza	<b>2005-2010</b>	<u>859507.62</u> w tym: EFRR 687544,50 Gmina Lubrza 171963,12	<u>38060.00</u>  21726,00  16 334,00	<u>821447.62</u>  665818,50  155629,12			
13	PROW - Odnowa i Rozwój Wsi „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynie”	„Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynie” celem poprawy dostępności oraz jakości oferowanych usług kulturowych dla ludności	*EFROW  *Gmina Lubrza	<b>2005-2010</b>	<u>462071,64</u> w tym : PROW 275004,00 Gmina Lubrza 187067,64	<u>14030,-</u>    14030,-	<u>448041,64</u>  275004,00  173037,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Gminne Centrum Sportowe			<b>2008-2013</b>	<b><u>5 271 663,-</u></b>					
					W tym etapy					
		I. Etap– Boisko wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy	*FRKF	<b>2008</b>	<b><u>771 663,-</u></b> W tym: FRKF 200 000,- UG Lubrza 571 663,-				<u>771 663,-</u>	
		II Etap – Boisko do piłki nożnej (zasadnicze)		<b>2010-2011</b>	<b><u>2 000 000,-</u></b> w tym: PROW 1 500 000,- UG Lubrza 500 000,-				<b><u>1 000 000,-</u></b>	<b><u>1 000 000,-</u></b>
		III Etap – Budowa Sali gimnastycznej		<b>2011-2013</b>	<b><u>2 500 000,-</u></b> w tym: PROW 1 875 000,- UG Lubrza 625 000,-				<b><u>1 666 668,-</u></b>	<b><u>833 334,-</u></b>
									1250000,-	625 000,-
									416666,-	208 334,-
<b>Razem</b>										
					<b>Razem</b>					
					<b>Dotacja z UE</b>		2 630 396,77			
					<b>Dotacja Fund Gr.Roln.</b>		1 531 543,50			
					<b>Udział Gminy</b>		200 000,00			
							898 853,27			



## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2010 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			
							2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	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	2011	<u>1950898,00,-</u> w tym: EFRR 1658263,30 UG Lubrza 292634,70	<u>49 898,-</u>  42413,3  7484,7			950500,00  807925,00  142575,00	950500,00  807925,00  142575,00
2.	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	2011-2013	<u>1 496 670</u> w tym: EFRR 1 272 169,49 UG Lubrza 224 500,51			<u>296670,-</u>  252169,49  44500.51	<u>700 000,-</u>  595000,-  105000,-	<u>500 000,-</u>  425 000,-  75 000,-

3.	PROW - Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Sieć wodociągowa tranzytowa Dytmarów – Lubrza wraz z pompownią strefową w miejscowości Lubrza”		* PROW  * Gmina Lubrza	2010-2011	<u>1020907,51,-</u> w tym: EFRR 590721,- Gmina Lubrza 430186,51,-	<u>60 000,-</u>  60000,-	<u>960907,51</u>  590721,00 370186,51			
4.	RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną Renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki	* EFRR  * Gmina Lubrza	2009-2010	<u>859507,62</u> w tym: EFRR 687544,50 Gmina Lubrza 171963,12	<u>38060,00</u>  21726,00 16 334,00	<u>821447,62</u>  665818,50 155629,12			
5.	PROW - Odnowa i Rozwój Wsi „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynie”	„Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynie” celem poprawy dostępności oraz jakości oferowanych usług kulturowych dla ludności	*EFROW  *Gmina Lubrza	2005-2010	<u>462071,64</u> w tym : PROW 275004,00 Gmina Lubrza 187067,64	<u>14030,-</u>  14030,-	<u>448041,64</u>  275004,00 173037,64			

6.	Gminne Centrum Sportowe	I. Etap– Boisko wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy	*FRKF	2008-2013	<u>5 271 663,-</u>					
						W tym etapy				
				2008	<u>771 663,-</u>				<u>771 663,-</u>	
					W tym: FRKF 200 000,- UG Lubrza 571 663,-			200000,- 571663,-		
		II Etap – Boisko do piłki nożnej (zasadnicze)		2010-2011	<u>2 000 000,-</u>					
					w tym: PROW 1 500 000,- UG Lubrza 500 000,-			<u>1 000 000,-</u>	<u>1 000 000,-</u>	
								750000,- 250000,-	750000,- 250000,-	
		III Etap – Budowa Sali gimnastycznej		2011-2013	<u>2 500 000,-</u>				<u>1 666 668,-</u>	<u>833 334,-</u>
					w tym: PROW 1 875 000,- UG Lubrza 625 000,-			1250000,- 416666,-	625 000,- 208 334,-	
7,	EFS- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Lubrza	Podniesienie kompetencji uczniów poprzez dodatkowe zajęcia lekcyjne	EFS	2010-2011	<u>146097,10</u>		<u>64555,03</u>	81542,07		
					W tym: EFS <u>146097,10</u>					
					<b>Razem</b>	<b>2294951,80</b>	<b>378212,00</b>	<b>5088831,00</b>	<b>3283834,00</b>	
					Środki pozabudżetowe	<b>1596098,53</b>	<b>333711,56</b>	<b>3602925,00</b>	<b>2607925,00</b>	
					<b>Gmina Lubrza</b>	<b>698853,27</b>	<b>44500,51</b>	<b>1485904,00</b>	<b>675909,00</b>	