


Strzelin, dnia 18 listopada 2008 roku

Nr FB. 3012 – 10 /2008

19. 11. 2008 r.



Pan  
Zdzisław Rataj  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Strzelina

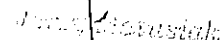
Przedkładam pod obrady sesji Rady Miejskiej Strzelina projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/143/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Strzelin na rok 2008.

Zmiana uchwały budżetowej wynika z wprowadzonych zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Strzelin na lata 2008 – 2010, ze zwiększenia dochodów z tytułu: opłaty planistycznej, przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji, pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Małej odnowy wsi” ,dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na organizację seminarium” Biomasa-źródło zielonej energii” oraz ze zmian wydatków budżetu Gminy w 2008 roku.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

W załączeniu:  
1. projekt uchwały  
z załącznikami

BURMISTRZ



*[Signature]*



**U C H W A Ł A    Nr**  
**Rady Miejskiej Strzelina**

z dnia

**zmieniająca uchwałę Nr XVII/143/08 Rady Miejskiej Strzelina**  
**w sprawie budżetu Gminy Strzelin na rok 2008**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "d" i lit. "i" i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zmianami/, art.165, art.173, art.174 ust.1,3,4, art. 184, art.195 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz.2104 ze zmianami/

Rada Miejska Strzelina **uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W budżecie gminy Strzelin na rok 2008:

- 1.zmniejsza się dochody o kwotę **985.929,00 zł**,  
plan dochodów po zmianach wynosi **52.343.303,23 zł**,
- 2.zmniejsza się wydatki o kwotę **1.107.068,00 zł**,  
Plan wydatków po zmianach wynosi **52.351.589,23 zł**,
3. ustala się deficyt budżetu w wysokości **8.286,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Przychody budżetu na kwotę **2.419.651,00 zł** i rozchody budżetu na kwotę **2.411.765,00 zł**.  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody z tytułu:
  - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na kwotę **8.286,00 zł**
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **2.411.765,00 zł**, finansowane będą:
  - pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - **340.800,00 zł**,
  - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na kwotę **2.078.851,00 zł**.

### **§ 3.**

Załącznik Nr 10 do uchwały Zadania inwestycyjne w roku 2008 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 4.**

Załącznik Nr 11 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

### **§ 5.**

Załącznik Nr 12 do uchwały Wydatki na programy i projekty planowane do realizacji w roku 2008 ze środków pomocowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

### **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2008

w złotych

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 639,00</b>	<b>12 639,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	0,00	0,00	12 639,00	12 639,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	12 639,00	12 639,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 305,00</b>	<b>12 305,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	12 305,00	12 305,00
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		12 305,00	12 305,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>6 727,00</b>	<b>6 727,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	0,00	0,00	6 727,00	6 727,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		6 727,00	6 727,00
	92120		Ochrona zabytków	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>119 071,00</b>	<b>119 071,00</b>
			<b>Zmniejszenie dochodów o kwotę:</b>		<b>-985 929,00</b>		

## Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2008

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	0,00	6 580,00	6 580,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 580,00	6 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	6 580,00	6 580,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	66 160,00	12 505,00	24 910,00	78 565,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	66 160,00	12 505,00	24 910,00	78 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 160,00	12 505,00		53 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00		24 910,00	33 110,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	6 483 571,00	0,00	38 614,00	6 522 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 035 596,00	0,00	27 940,00	4 063 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 596,00	0,00	27 940,00	4 063 536,00
	80110		Gimnazja	2 447 975,00	0,00	10 674,00	2 458 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 975,00	0,00	10 674,00	2 458 649,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	200 378,00	38 614,00	0,00	161 764,00
	85401		Świetlice szkolne	200 378,00	38 614,00	0,00	161 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 769,00	31 700,00	0,00	130 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 380,00	5 970,00	0,00	27 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 229,00	944,00	0,00	4 285,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	830 500,00	0,00	114 220,00	944 720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	0,00	83 000,00	733 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00		83 000,00	733 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 500,00	0,00	31 220,00	211 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	0,00	31 220,00	211 720,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 921 000,00	1 248 000,00	7 727,00	680 727,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 000,00	0,00	6 727,00	627 727,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 000,00	0,00	6 727,00	627 727,00
	92120		Ochrona zabytków	1 300 000,00	1 248 000,00	1 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	1 000,00	53 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych	1 105 000,00	1 105 000,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	143 000,00	143 000,00		0,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 501 609,00</b>	<b>1 299 119,00</b>	<b>192 051,00</b>	<b>8 394 541,00</b>
<b>Zmniejszenie wydatków o kwotę:</b>						<b>-1 107 068</b>	

## Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr z dnia

**Przychody i rozchody budżetu  
w 2008 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 419 651</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	340 800
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 078 851
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 411 765</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 301 800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	741 420
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	368 545
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



## Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Mazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10+11 +12)	Planowane wydatki							Zadanie ujęte w:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne Jst	NFOŚiGW WFOŚiGW	GFOŚiGW	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Fundusz Dopłat	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu państwa i budżetu Urzędu Marszałk.			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 829 674,99</b>	<b>2 270 973</b>	<b>1 905 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 853</b>				
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie - ulica Ząbkowicka	450 000,00	190 473	190 473						WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie		
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do WSE Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie	3 388 110,99	15 500	15 500							Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie		
3	60016														
4	60016		Odbudowa ulicy G. Bella w Strzelinie	200 000,00	200 000	200 000							Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie		
			Budowa drogi gminnej - 120011D Gęsiniec - Gościłce Średnie (przedłużenie ul. Sosnowej)	1 860 000,00	70 000	70 000						WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie		
5	60016														
6	60016		Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie	1 193 164,00	850 000	484 147					365 853	WPI progra.dof. z fundu sz strukt.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie		
			Budowa drogi gminnej - łącznik pomiędzy ulicą Wrocławską i Skawinską	600 000,00	600 000	600 000						WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie		
7	60016														
8	60016		Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie	915 000,00	100 000	100 000						WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie		

w złotych

9	60016	Remont chodnika w ulicy Mickiewicza wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w Strzelinie	85 000,00	155 000	155 000	155 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
10	60016	Remont chodnika przy ulicy Kwiatkowskiego w Strzelinie	26 000,00	30 000	30 000	30 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
11	60016	Remont chodnika w ulicy Koscielnej wraz z oświetleniem ulicznym (od ul. Staszica do ul. Św. Michała) w Strzelinie	75 000,00	22 600	22 600	22 600										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
12	60016	Odbudowa nawierzchni parkingu przy ul. Rybnej w Strzelinie	37 400,00	37 400	37 400	37 400										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 901 000,00	1 521 000	1 382 500	1 382 500	0	0	0	0	0	138 500	0			
1	70005	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	6 340 000,00	860 000	860 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0			Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
		Osiedle "Na Skarpie" budowa ul. Broniewskiego, budowa sieci wod - kan w Strzelinie	1 190 000,00	200 000	200 000	200 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
		Osiedle "Pozytywistów" w Strzelinie - budowa ul. Norwida	970 000,00	200 000	200 000	200 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
		Osiedle "Wschodnie" w Strzelinie - budowa sieci wod-kan.	1 900 000,00	100 000	100 000	100 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
		Ulica Gliniana, Wita Stwosza - budowa sieci wod - kan.	630 000,00	50 000	50 000	50 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
		Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin	350 000,00	210 000	210 000	210 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
		Osiedle przy ulicy Różanej w Strzelinie	1 300 000,00	100 000	100 000	100 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2	70005	Park Technologiczny	4 000 000,00	100 000	100 000	100 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	70005	Adaptacja parteru budynku przy ulicy Kopernika w Strzelinie	461 000,00	461 000	461 000	461 000							138 500			Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie









Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
nr z dn.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w latach 2008 - 2010

Lp.	Dz	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego, w tym: zadania wchodzące w skład programu i okres jego realizacji (w latach)	Cel programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jedn. Organ. realiz. program lub koordyn wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (9+10+11+12+13)	9 dochody własne jst	10 NFOŚiGW / WFOŚiGW	11 GFOŚiGW	12 środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	13 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2009 r.	2010 r.	16		
															8	
I	600	60013 60016	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin (2006-2009)	Rozbudowa sieci dróg gminnych ułatwiających komunikację na terenie gminy Strzelin	8 406 274,99	1 825 973	1 460 120	0	0	365 853	0	3 718 823,01	1 407 817,48	Gmina Strzelin		
1			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie - ul. Żąbkowicka (partycypacja) 2006-2009	jw.	450 000,00	190 473	190 473					259 527,00	0,00	jw.		
2			Budowa drogi gminnej 120011D Gęsinięc - Gosćlice Średnie (przedłużenie ul. Sosnowiej) 2008 - po 2010	jw.	1 860 000,00	70 000	70 000					0,00	1 000 000,00	jw.		
3			Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelinie (2005-2007)	jw.	1 193 164,00	850 000	484 147			365 853		0,00	0,00	jw.		

4		Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do WSSE Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie	jw.	3 388 110,99	15 500	15 500					3 209 296,01	107 817,48	jw.
5		Budowa drogi gminnej, łącznika pomiędzy ulicą Wrocławską I Skawińską (2007-2008)	jw.	600 000,00	600 000	600 000					0,00		jw.
6		Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie (2007 po 2010)	jw.,.	915 000,00	100 000	100 000					250 000,00	300 000,00	
700	70005	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 2006 - po 2010	Umożliwienie rozwoju budown. mieszkań. na terenie gminy Strzelin. Komplex. Uzbrojenie sprzedanych przez Gminę działek	7 440 000,00	960 000	860 000	0	100 000	0	0	960 000,00	960 000,00	Gmina Strzelin
1		Osiedle "Na Skarpie". Budowa ul. Weteranów, budowa sieci wod-kan ( 2006 po 2010)	jw.	1 190 000,00	200 000	200 000					100 000,00	100 000,00	jw.
2		Osiedle "Pozytywistów" w Strzelinie - Budowa ul. Asnyka ( 2006 po 2010)	jw.	970 000,00	200 000	200 000					200 000,00	150 000,00	jw.
3		Osiedle "Wschodnie" w Strzelinie - Rozpoczęcie budowy sieci wod-kan (2006 po 2010)	jw.	1 900 000,00	100 000	100 000					200 000,00	200 000,00	jw.



4		Osiedle domków jednorodzinnych w Białym Kościele - budowa sieci wodociągowej ( 2006 po 2009)	jw.	1 100 000,00	100 000	100 000					200 000,00	100 000,00 jw.
5		Ulica Gliniana , Wita Stwosza - budowa sieci wodociągowej (2006 po 2010)	jw.	630 000,00	50 000	50 000					150 000,00	200 000,00 jw.
6		Rozbudowa istniejących systemów sieci wod- kan na terenie miasta i gminy Strzelin ( 2006-po 2010)	jw.	350 000,00	210 000	210 000					100 000,00	100 000,00 jw.
7		Osiedle przy ulicy Różanej w Strzelinie (2008 po 2010)	jw.	1 300 000,00	100 000	100 000					30 000,00	110 000,00 jw.
III	700	70005										
		Rozwój budownictwa przemysłowego na terenie gminy Strzelin 2004 - po 2009		4 000 000,00	100 000	100 000	0	0	0	0	300 000,00	1 900 000,00 Gmina Strzelin
I		Utworzenie Strzelńskiego Parku Technologicznego ( 2004 po 2010)	jw.	4 000 000,00	100 000	100 000					300 000,00	1 900 000,00 jw.
IV	750	75023										
		Remont budynku UMiG Strzelin (2003-2007)		880 000,00	200 000	200 000					0,00	0,00 Gmina Strzelin
V	754											
		Remont budynków UMiG Strzelin (2003- 2008)	jw.	880 000,00	200 000	200 000					0,00	0,00 jw.
		Poprawa efektywności zarządzania i reagowania kryzysowego (2007-2008)		1 000 000,00	380 000	380 000	0	0	0	0	620 000,00	0,00 Gmina Strzelin





X	921	Odbudowa obiektów zabytkowych na terenie gminy Strzelin 2004 - po Strzelin 2010	1) Podniesienie walorów architektonicznych i turystycznych gminy Strzelin 2) Poprawa bazy lokalowej obiektów kultury 3) Ratowanie obiektów zabytkowych przed degradacją techniczną	13 456 100,00	149 770	149 770	0	0	0	0	3 253 230,00	6 000 000,00	Gmina Strzelin
1	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna ( 2006 - 2008)	jw.	456 100,00	96 770	96 770					253 230,00	0,00	jw.
2	92120	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie ( 2006 po 2010)	jw.	13 000 000,00	53 000	53 000					3 000 000,00	6 000 000,00	jw.
XI	926	Rozwój i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie gminy Strzelin ( 2005-2008)	Stworzenie bazy do amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu	1 900 000,00	324 994	124 994	0	0	0	0	0,00	0,00	Gmina Strzelin
1		Modernizacja hali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie - etap I, w tym adaptacja obiektu boiska sportowego przy ulicy Staromiejskiej w Strzelinie na tor łuczniczy (2006 - 2008)	jw.	1 900 000,00	324 994	124 994						200 000	jw.
Ogółem				191 340 055,99	5 609 197	4 642 011	265 333	136 000	365 853	200 000	38 909 453,01	40 891 460,48	X

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY**  
planowane do realizacji w roku 2008 ze środków pomocowych

Lp.	Projekt	Dział	Rodział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środki z budżetu krajowego	zewnętrzne środki pomocowe	Planowane wydatki na rok 2008											
							Wydatki razem		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania	
							(9+12)	(10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na preferans. z budżetu
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	X	X	21 581 274,99	5 703 149,49	15 878 125,50	1 205 500,00	839 647,00	0,00	839 647,00	365 853,00	365 853,00	0,00	0,00				
<b>1. Program: ZPORR</b>																		
<b>Priorytet: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</b>																		
<b>Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego</b>																		
<b>Poddziałanie: Infrastruktura drogowa</b>																		
600	60016			1 193 164,00	570 176,00	622 988,00	850 000,00	484 147,00	0,00	484 147,00	365 853,00	365 853,00	0,00	0,00				
				850 000,00	484 147,00	365 853,00	850 000,00	484 147,00	0,00	484 147,00	365 853,00	365 853,00	0,00	0,00				
<b>2. Program: Regionalny Program Operacyjny</b>																		
<b>Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do WSSE Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie</b>																		
600	60016			3 388 110,99	1 732 973,49	1 655 137,50	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>3. PO Regionalny Program Operacyjny</b>																		
<b>Budowa krytej pływalni w Strzelinie (2008-2010)</b>																		
801	80101			17 000 000,00	3 400 000,00	13 600 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				całkowita wartość projektu (6+7)	wkład Gminy	Dotacja rozwojowa	Wydatki z budżetu Gminy (9+12)	Wydatki w 2008 roku razem: (9+11)	Pożyczki i kredyty	Pozostałe	Wydatki za środków pomocowych (12+13)	pożyczki na preferans. z budżetu	Pozostałe (dotacja rozwojowa)					
Dz.	Rezd.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał</b>																		
<b>1. Ludzki</b>																		
<b>Priorytet VII: Promocja integracji społecznej</b>																		
<b>Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>																		
<b>Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</b>																		
852	85219			291 712,20	29 171,22	262 540,98	291 713,00	29 172,00	0,00	29 171,00	262 541,00	0,00	0,00	262 541,00				
				291 712,20	29 171,22	262 540,98	291 713,00	29 172,00	0,00	29 171,00	262 541,00	0,00	0,00	262 541,00				
<b>Razem wydatki bieżące:</b>																		

## Objaśnienia do projektu uchwały Nr z dnia zmieniającej budżet gminy Strzelin na rok 2008

### DOCHODY (załącznik nr 1)

Zmniejsza się dochody o kwotę 985.929 zł, z tego:

- 1) Zwiększa się dochody o kwotę 119.071 zł, w tym:
  - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie „budowy suw w Karszowie wraz z modernizacją sieci wodociągowej Karszów, Piotrowice, Dobrogoszcz, Mikoszków” w ramach ZPORR-u – 12.639 zł,
  - z tytułu opłaty planistycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami – 61.000 zł,
  - z tytułu przyznanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowane wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Kuropatniku w zestaw hydrauliczny LUCAS – 12.305 zł,
  - z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji celowej z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie: Organizacja seminarium pn. Biomasa – źródło zielonej energii – w kwocie 26.400 zł,
  - z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na remont oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Strzelin w ramach programu „Małej Odnowy Wsi” - 6.727 zł.
- 2) Zmniejsza się dochody o kwotę 1.105.000 zł, z tytułu planowanego dofinansowania zadania Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie, gdyż w roku bieżącym nie uda się pozyskać środków finansowych na to zadanie.

### WYDATKI (załącznik Nr 2)

Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 1.107.068 zł, z tego:

- 1) Zwiększa się wydatki o kwotę 192.0511 zł, w tym:
  - na opłacenie składki członkowskiej na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik - 6.580 zł,
  - na zakupy inwestycyjne, tj.: wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Kuropatniku w zestaw hydrauliczny LUCAS – 24.910 zł,
  - na wynagrodzenia w szkołach podstawowych i gimnazjum o kwotę 38.614 zł (przeniesienie wydatków płacowych z świetlic szkolnych),
  - na oświetlenie drogowe w kwocie 83.000 zł; powyższe wynika z dobudowy punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Strzelin, co wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej, jak i również ze względu na wzrostu ceny za energię,
  - na organizację seminarium pn. Biomasa – źródło zielonej energii – 31.220 zł,
  - na dotację dla Strzelińskiego Ośrodka Kultury w kwocie 6.727 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic wiejskich ( dotacja w formie pomocy finansowej przyznana przez Urząd Marszałkowski ),
  - na budowę obiektu ratusza, planowane wydatki własne w kwocie 52.000 zł zwiększa się o kwotę 1.000 zł; w związku z brakiem możliwości pozyskania w 2008 roku zewnętrznych środków finansowych, umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych wydatkowano na prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji ok.50.000 zł, kwotę 3.000 zł planuje się przeznaczyć na zatrudnienie kierownika budowy.
- 2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.299.119 zł, w tym:
  - na wydatkach na zakup sprzętu i wyposażenia w OSP – 12.505 zł,
  - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Świetlicach szkolnych o kwotę 38.614 zł,
  - na zadaniu inwestycyjnym – odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie o kwotę 1.248.000 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian planowany deficyt budżetu na 2008 rok będzie wynosił 9.186 zł.