

Uchwała Nr XX/166/08
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);

Rada Miejska w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **2 900,00 zł**

§ 2

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **900,00 zł**

§ 3

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **225 900,00 zł**

§ 4

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **198 900,00 zł**

§ 5

Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1-4 wynosi:

- dochody:	46 422 571,00 zł
- wydatki:	55 656 944,00 zł

1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.
2. Wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.
3. Zmiany w zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik nr 3.
4. Zmiany w zakresie edotacji podmiotowych na 2008 rok przedstawia załącznik nr 4.
5. Przychody i wydatki GFOŚiGW na 2008 rok zawiera załącznik nr 5.
6. Zmiany w zakresie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. zawiera załącznik nr 6.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/166/08
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 maja 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Symbol\Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IZP\090	60014	2008/2008	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Szczepanowie	64 000	-	64 000	64 000	-	-	-
FIB\139	60014	2008/2008	Pomoc dla powiatu - chodnik ul. Oławska w Środzie Śl.	106 000	-	53 000	53 000	-	-	-
IZP\018	60016	2008/2008	Wykonanie docelowej nawierzchni na ul. Traugutta, Dębowa i Działkowa (po kanalizacji)	1 500 000	-	1 151 000	1 151 000	-	-	-
IZP\089	60016	2008/2008	Wykonanie nawierzchni ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej	250 000	-	220 000	220 000	-	-	-
IZP\020	60016	2008/2008	Drogi transportu rolnego: Szczepanów i Słup	605 000	-	605 000	93 000	400 000	112 000	-
IZP\021	60016	2008/2008	Opracowanie projektowe dla dróg transportu rolnego w Szczepanowie, Słupiu i Kobylnikach	80 000	-	50 000	50 000	-	-	-
IZP\022	60016	2007/2008	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich	1 771 880	600 000	730 000	530 000	200 000	-	-
IZP\024	60016	2008/2008	Zagospodarowanie terenu przy pl. Solnym	148 000	-	148 000	48 000	100 000	-	-

Symbol\Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOSiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IZP\025	60016	2008/2008	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	30 000	-	30 000	30 000	-	-	-
IZP\030	60016	2008/2009	Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach	4 637 500	-	-	-	-	-	-
IZP\041	60016	2008/2008	Wykonanie chodnika od ul. Wiśniowej do ul. Wrocławskiej	51 000	-	51 000	51 000	-	-	-
IZP\048	60016	2008/2008	Przebudowa dróg gminnych w Rakoszycach	229 000	-	-	-	-	-	-
IZP\086	60016	2008/2008	Budowa chodników na terenie gminy	450 000	-	386 000	136 000	250 000		
IZP\034	70004	2005/2008	Adaptacja budynku SP we Wrocławskich na cele mieszkalne	1 300 000	240 000	1 046 000	789 900	-	256 100	-
IZP\080	70004	2008/2009	Budowa lokali socjalnych	1 200 000	-	13 500	13 500	-	-	-
WSL\007	70004	2004/2008	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2 313 427	1 900 000	360 000	360 000	-	-	-
WSL\008	70004	2008/2008	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	65 000	-	65 000	65 000	-	-	-
GNA\036	70005	2008/2008	Projekt techniczny targowiska gminnego w Środzie Śląskiej			90 000	90 000			
GNA\034	70005	2008/2008	Wykup użytkownika wieczystego	50 000	-	50 000	50 000			
IZP\029	70005	2008/2008	Uzbrojenie działek budowlanych - PT sieci wodoc. do dział. budowl. Ciechów-Buczki	25 000	-	61 000	61 000	-	-	-
IZP\062	75023	2008/2010	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	1 000 000	-	100 000	100 000	-	-	-
ORG\047	75023	2008/2008	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego	124 000	-	87 690	87 690	-	-	-

Symbol/Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOSiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ORG\059	75023	2008/2008	Internatyzacja urzędu - rozbudowa funkcjonalności	35 000	-	55 000	55 000	-	-	-
ORG\062	75023	2008/2008	Zakup ksera			21 000	21 000			
ORG\060	75023	2008/2008	Integracja systemu informatycznego UM z DK i BP	31 000	-	-	-	-	-	-
ORG\061	75023	2008/2008	Elektroniczna skrzynka podawcza i implementacja "karty spraw"	19 000	-	19 000	19 000	-	-	-
IZP\088	75405	2008/2008	Zakup samochodu dla KPP w Środzie Śląskiej	45 000	-	45 000	45 000			
FIB\141	75411	2008/2008	Pomoc dla powiatu - zakup sam.operac.dla KPPSP w Środzie Śl.			25 000	25 000			
WSK\042	75412	2008/2008	Zakup i montaż wyciągu spalin do remizy OSP Rakoszyce			6 000	6 000			
IZP\076	75412	2008/2008	Zakup agregatu gasniczego do samochodu pożarniczego dla OSP Bukówek	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-
IZP\081	75412	2008/2008	PT i wykonawstwo zaplecza dla remizy OSP w Brodnie	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-
WSK\040	75412	2008/2008	Zakup motopomp dla OSP	8 500	-	8 500	8 500			
IZP\033	80101	2004/2008	Budowa hali sportowej przr ZS w Rakoszycach	2 524 000	2 445 000	25 500	25 500	-	-	-
IZP\068	80104	2007/2009	Przebudowa z nadbudową ZŻP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej kotłowni na sale dydaktyczne	678 000	78 000	200 000	100 000	100 000	-	-
IZP\087	80104	2007/2008	Ocieplenie budynku Przedszkola Nr 3 w Środzie Śląskiej - Etap II	300 000	123 314	170 000	70 000	100 000		
IZP\031	80110	2004/2010	Gimnazjum z krytym basenem	16 000 000	220 000	800 000	650 000	150 000	-	-
ZOP\009	80114	2008/2008	Zakup sprzętu komputerowego	13 000	-	13 000	13 000	-	-	-
IZP\091	85195	2008/2008	Zakup sprzętu medycznego			30 000	30 000			
GOP\022	85219	2008/2008	Zakup zestawu komputerowego	12 000	-	12 000	12 000	-	-	-

Symbol/Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOSiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IZP\026	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin	7 532 140	532 140	3 050 000	250 000	2 800 000	-	-
IZP\027	90001	2008/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul.Legnickiej w Środzie Śląskiej	560 000	-	560 000	161 000	399 000	-	-
IZP\028	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa, Kolejowa i Sikorskiego	2 950 000	1 470 000	1 985 000	676 000	574 000	735 000	-
IZP\036	90001	2007/2008	PT sieci kan. sanit. i deszcz. we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	240 000	174 000	68 000	68 000	-	-	-
IZP\067	90001	2007/2008	Projekt budow.-wykonawczy kan. sanit. w miejscowości Lipnica, Ogrodnica, Proszków, Święte i Komornik	160 000	-	60 000	60 000	-	-	-
IZP\082	90001	2008/2010	Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedle ul.Tulipanowa, Konwaliowa i Irysowa oraz ul.Orla i Jastrzębia - Etap I	3 600 000	100 200	-	-	-	-	-
IZP\053	92109	2007/2009	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	606 329	163 000	150 000	150 000	-	-	-
IZP\074	92109	2008/2009	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach	250 000	-	100 000	100 000	-	-	-
IZP\085	92109	2008/2009	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	250 000	-	100 000	100 000	-	-	-
IZP\060	92604	2008/2008	Projekt przebudowy stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym w Środzie Śląskiej	80 000	-	75 000	80 000	-	-	-
IZP\084	92695	2008/2008	Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno	200 000	-	200 000	200 000	-	-	-
xxxxxxx	xxxx		Ogółem	52 268 776	8 045 654	13 314 190	7 143 090	5 073 000	1 103 100	-

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XX/166/08
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 maja 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordy-nator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem	2008	2009	2 010
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne											
Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy							55 206 267	19 889 000	5 723 000	7 070 000	7 096 000
			Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komorniki, Święte i Przedmoście z przesyłem	UG/IZP	2009	2010	2 870 000	2 870 000	-	1 170 000	1 700 000
			Projekt budow.- wykonawczy kan. sanit. w miejscowości Lipnica, Ogrodnica, Proszków, Święte i Komornik	UG/IZP	2007	2008	160 000	60 000	60 000		

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem	2008-2010		
									2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PT sieci kan. sanit. i deszcz. we wsiach: Chwałimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	UG/IZP	2007	2008	242 000	68 000	68 000	-	
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jastrzebce	UG/IZP	2009	2009	550 000	550 000	-	-	550 000
			Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Ciechów i Bukówek z przesyłem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	Średzka Woda	2009	2010	12 200 783	950 000	-	450 000	500 000
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwałimierz z przesyłem do Środy Śląskiej	UG/IZP	2010	2010	1 650 000	1 650 000	-	-	1 650 000
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Proszków	UG/IZP	2010	2010	1 146 000	1 146 000	-	-	1 146 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordy-nator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem	2008	2009	2 010
					6	7					
1.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Działkowa, Kolnowa, Trauguta, Akacyjowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2008	2 950 000	1 985 000	1 985 000	-	
			Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin	UG/IZP	2007	2008	7 532 140	7 000 000	3 050 000	3 950 000	
			Kanalizacja sanitarna w Środzie Śląskiej : ul.Malczycka, Probusa, rejon ulic Wiejskiej i Mostowej oraz osiedle domków jednorodzinnych ul.Konwaliowa, Irysowa, Orla i Jastrzębia	Średzka Woda	2008	2011	4 734 976	1 000 000	-	500 000	500 000
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	Średzka Woda	2009	2010	18 386 420	1 000 000		500 000	500 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem			
									2008	2009	2 010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kanalizacja deszczowa w Środzie Śląskiej : ul.Malczycka i Probusa oraz osiedle domków jednorodzinnych, ul.Konwaliowa, Irysowa, Orla i Jastrzębia	Średzka Woda	2009	2011	2 020 514	1 000 000		500 000	500 000
			Sieć wodociągowa w ul.Probusa w Środzie Śląskiej	Średzka Woda	2010	2011	203 434	50 000			50 000
			Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul.Legnickiej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008		560 000	560 000	560 000	-	
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym							16 000 000	16 000 000	800 000	7 600 000	7 600 000
2.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2010	16 000 000	16 000 000	800 000	7 600 000	7 600 000
Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej							2 140 084	860 000	360 000	500 000	-
3.	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Rekonstrukcja kamieniczek w porozumieniu z właścicielami	UG/WSL	2004	2009	2 140 084	860 000	360 000	500 000	
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków							500 000	500 000	-	500 000	-

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordy-nator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem	2008-2010		
									2008	2009	2 010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP	2009	2009	500 000	500 000	-	500 000	
Ogółem program -Renowacja parku miejskiego							483 600	430 000	-	292 500	137 500
5.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacyjnej i poprawa wizerunku miasta.	Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2010	483 600	430 000	-	292 500	137 500
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej							310 000	200 000	-	100 000	100 000
6.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2010	310 000	200 000	-	100 000	100 000
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych							5 857 792	3 716 000	1 555 000	1 497 000	664 000
			Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki	UG/IZP	2006	2009	1 204 067	500 000	-	500 000	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem	2008-2010		
									2008	2009	2 010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	Drogi transportu rolnego: Szczepanów i Słup	UG/IZP	2004	2008	970 845	605 000	605 000		
			Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2009	2009	100 000	100 000	-	100 000	
			Droga we wsi Gozdawa	UG/IZP	2009	2010	551 000	551 000	-	224 000	327 000
			Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2009	2010	1 010 000	1 010 000	-	673 000	337 000
			Ul. Kopernika, Flamandzka, H. Brodatego, Pistów śląskich, Floriańska, Winnicza, Księżycowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2008	1 771 880	730 000	730 000	-	
			Wykonanie nawierzchni na ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2008	250 000	220 000	220 000	-	
Ogółem program - Budowa tras rowerowych							150 000	150 000	-	50 000	100 000
8.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2009	2010	150 000	150 000	-	50 000	100 000
Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach							2 524 000	25 500	25 500	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem	Nakłady w latach 2008-2010		
									2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	UG/IZP	2004	2008	2 524 000	25 500	25 500	-	
Ogółem program - Ochrona zabytków							1 350 000	1 350 000	-	750 000	600 000
10.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2009	2009	50 000	50 000	-	50 000	
			Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	UG/GNA	2009	2010	1 300 000	1 300 000	-	700 000	600 000
Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe							2 700 000	2 446 000	1 146 000	900 000	400 000
11.	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe	Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy.	Adaptacja budynku po SP we Wrocisławicach	UG/IZP	2005	2008	1 300 000	1 046 000	1 046 000	-	
			Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2010	1 000 000	1 000 000	100 000	700 000	200 000
			Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławskiej 17	UG/IZP	2009	2010	400 000	400 000	-	200 000	200 000
Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie							400 000	400 000	-	300 000	100 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem	2008-2010		
									2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2009	2010	400 000	400 000	-	300 000	100 000
Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł							7 438 829	5 807 500	-	5 807 500	-
13.	Uzbrojenie terenów pod usługi, przemysł i budownictwo mieszkaniowe	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2009	954 000	900 000	-	900 000	-
			PT sieci kan-wod. Do działek budowlanych - ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Środzie Śląskiej.	UG/IZP	2007	2009	541 000	270 000	-	270 000	-
			Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach	UG/IZP	2008	2009	4 637 500	4 637 500	-	4 637 500	-
Ogółem program - Odnowa wsi							1 306 329	1 450 000	550 000	900 000	-
			Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	UG/IZP	2006	2009	606 329	450 000	150 000	300 000	-
			Odnowa wsi Szczepanów	UG/IZP	2005	2009		300 000	-	300 000	-

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem			
									2008	2009	2 010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Odnowa wsi	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi.	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach	UG/IZP	2008	2009	250 000	250000	100 000	150 000	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	UG/IZP	2008	2009	250 000	250000	100 000	150 000	
			Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno	UG/IZP	2008	2009	200 000	200 000	200 000		
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne							96 366 901	53 224 000	10 159 500	26 267 000	16 797 500
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)											
Ogółem limity na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)							-	-	-	-	-
Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich											
Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich							-	-	-	-	-
Ogółem limity wydatków							96 366 901	53 224 000	10 159 500	26 267 000	16 797 500

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XX/166/08
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 maja 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
1	80104	Przedszkola Publiczne w Środzie Śląskiej	1 944 500
2	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej	421 140
3	92109	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	1 372 118
4	85154	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	214 861
5	92116	Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej	516 000
Ogółem			4 468 619

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
<i>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
<i>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			
Stan na początek roku:	20 841		
Przychody ogółem:	286 545		
Środki z z redystrybucji wpływów do UM i WIOŚ i opłaty za wycinke drzew	285 545	0690	Wpływy z różnych opłat
zobowiązań	1 000	0920	Pozostałe odsetki
Środki dyspozycyjne:	307 386		
Wydatki ogółem:	217 000		
Zakup sadzonek do obsadzeń skwerów komunalnych	6 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Modernizacja placów zabaw dla dzieci utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej (stare koryto Średzkiej Wody), ochrona kasztanów przed szkodnikami, likwidacja dzikich wysypisk (20.000,- zł)	40 000	4300	Zakup usług pozostałych
Zakupy placów zabaw dla dzieci (98.000,- zł.), zakup toalety miejskiej (73.000,- zł)	171 000	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych
Stan na koniec roku:	90 386		

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
1	80104	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	10 000
2	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	18 000
3	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	75 000
4	85154	Organizacja specjalistycznych placówek pobytu dziennego dla dzieci oraz kobiet - ofiar przemocy domowej w dużym stopniu spowodowanej nadużywaniem alkoholu.	4 000
5	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	12 000
6	85295	Pomoc socjalna dla młodzieży kształconcej się w szkołach wyższych	2 280
7	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym wg podmiotu i zakresu prac:	100 000
a	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Świątym	II etap wykonania chodnika przy kościele p.w. Świętego Marcina w Świątym	10 000,00
b	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca w Krynicy	Renowacja zegara wieżowego w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Krynicy.	10 000,00
c	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Szczepana w Szczepanowie	Odbudowa wieży kościelnej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczepanowie	10 000,00
d	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	Rewitalizacja prezbiterium w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	12 000,00
e	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chwałimierzu	Odnowienie murów oraz prace izolacyjno-tynkarskie w kościele p.w. Św. Anny w Proszkowie	14 000,00
f	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca we Wrocławicach	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocławicach.- II etap	15 000,00
g	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Andrzeja w Środzie Śląskiej	II etap remontu organów i prospektu organowego w kościele p.w. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej.	24 000,00
h	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie	Malowanie pokrycia dachowego wieży kościoła p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie.	-
i	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Kulinie	Roboty izolacyjne i malarskie w kościele filialnym p.w. Św. Marcina w Cesarzowicach.	5 000,00
8	92195	Zadania w zakresie dziedzictwa narodowego i kultury.	8 450
9	92605	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	275 000
Ogółem			504 730

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z bieżących korekt planu dochodów i wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących.

Powyższe zmiany nie skutkują zmianą ustalonego deficytu budżetu.

Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr XX/166/08 RM w ŚŚ z dnia 28 maja 2008 roku

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2008 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZP\090	60014	2008/2008	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Szczepanowie	-	64 000	64 000		64 000	64 000
FIB\139	60014	2008/2008	Pomoc dla powiatu - chodnik ul. Olawska w Środzie Śl.	-	53 000	53 000		53 000	53 000
IZP\018	60016	2008/2008	Wykonanie docelowej nawierzchni na ul. Traugutta, Dębowa i Działkowa (po kanalizacji)	1 480 000	1 151 000	-329 000		-329 000	1 151 000
IZP\089	60016	2008/2008	Wykonanie nawierzchni ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej	-	220 000	220 000		220 000	220 000
IZP\020	60016	2008/2008	Drogi transportu rolnego: Szczepanów i Słup	605 000	605 000	-		-	605 000
IZP\021	60016	2008/2008	Opracowanie projektowe dla dróg transportu rolnego w Szczepanowie, Słupiu i Kobylnikach	80 000	50 000	-30 000		-30 000	50 000
IZP\022	60016	2007/2008	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich	1 100 000	730 000	-370 000		-370 000	730 000
IZP\024	60016	2008/2008	Zagospodarowanie terenu przy pl. Solnym	148 000	148 000	-		-	148 000
IZP\025	60016	2008/2008	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	30 000	30 000	-		-	30 000

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2008 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZP\030	60016	2008/2009	Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach	1 000 000	-	-1 000 000		-1 000 000	-
IZP\041	60016	2008/2008	Wykonanie chodnika od ul. Wiśniowej do ul. Wrocławskiej	51 000	51 000	-		-	51 000
IZP\048	60016	2008/2008	Przebudowa dróg gminnych w Rakoszycach	229 000	-	-229 000		-229 000	-
IZP\086	60016	2008/2008	Budowa chodników na terenie gminy	450 000	386 000	-64 000		-64 000	386 000
IZP\034	70004	2005/2008	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	1 026 000	1 046 000	20 000		20 000	1 046 000
IZP\080	70004	2008/2009	Budowa lokali socjalnych	300 000	13 500	-286 500		-286 500	13 500
WSL\007	70004	2004/2008	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	360 000	360 000	-		-	360 000
WSL\008	70004	2008/2008	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	65 000	65 000	-		-	65 000
GNA\036	70005	2008/2008	Projekt techniczny targowiska gminnego w Środzie Śląskiej	-	-		90 000	90 000	90 000
GNA\034	70005	2008/2008	Wykup użytkowania wieczystego	50 000	50 000	-		-	50 000

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2008 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZP\029	70005	2008/2008	Uzbrojenie działek budowlanych - PT sieci wodoc. do dział. budowl. Ciechów-Buczki	25 000	61 000	36 000		36 000	61 000
IZP\062	75023	2008/2010	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	400 000	100 000	-300 000		-300 000	100 000
ORG\047	75023	2008/2008	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego	97 690	97 690	-	-10 000	-10 000	87 690
ORG\059	75023	2008/2008	Internatyzacja urzędu - rozbudowa funkcjonalności	35 000	35 000	-	20 000	20 000	55 000
ORG\062	75023	2008/2008	Zakup ksera				21 000	21 000	21 000
ORG\060	75023	2008/2008	Integracja systemu informatycznego UM z DK i BP	31 000	31 000	-	-31 000	-31 000	-
ORG\061	75023	2008/2008	Elektroniczna skrzynka podawcza i implementacja "karty spraw"	19 000	19 000	-		-	19 000
IZP\088	75405	2008/2008	Zakup samochodu dla KPP w Środzie Śląskiej	-	45 000	45 000		45 000	45 000
FIB\141	75411	2008/2008	Pomoc dla powiatu - zakup sam.operac.dla KPPSP w Środzie Śl.	-	-		25 000	25 000	25 000
WSK\042	75412	2008/2008	Zakup i montaż wyciągu spalin do remizy OSP Rakoszyce				6 000	6 000	6 000
IZP\076	75412	2008/2008	Zakup agregatu gasniczego do samochodu pożarniczego dla OSP Bukówek	25 000	25 000	-		-	25 000

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2008 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZP\081	75412	2008/2008	PT i wykonawstwo zaplecza dla remizy OSP w Brodnie	150 000	150 000	-		-	150 000
WSK\040	75412	2008/2008	Zakup motopomp dla OSP	-	8 500	8 500		8 500	8 500
IZP\033	80101	2004/2008	Budowa hali sportowej przrzt ZS w Rakoszycach	25 000	25 500	500		500	25 500
IZP\068	80104	2007/2009	Przebudowa z nadbudową ZZP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej kotłowni na sale dydaktyczne	600 000	200 000	-400 000		-400 000	200 000
IZP\087	80104	2007/2008	Ocieplenie budynku Przedszkola Nr 3 w Środzie Śląskiej - Etap II	170 000	170 000	-		-	170 000
IZP\031	80110	2004/2010	Gimnazjum z krytym basenem	6 000 000	800 000	-5 200 000		-5 200 000	800 000
ZOP\009	80114	2008/2008	Zakup sprzętu komputerowego	13 000	13 000	-		-	13 000
IZP\091	85195	2008/2008	Zakup sprzętu medycznego				30 000	30 000	30 000
GOP\022	85219	2008/2008	Zakup zestawu komputerowego	12 000	12 000	-		-	12 000
IZP\026	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin	7 000 000	3 050 000	-3 950 000		-3 950 000	3 050 000
IZP\027	90001	2008/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej	560 000	560 000	-		-	560 000

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2008 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZP\028	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa, Kolejowa i Sikorskiego	1 713 000	1 985 000	272 000		272 000	1 985 000
IZP\036	90001	2007/2008	PT sieci kan. sanit. i deszcz. we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	68 000	68 000	-		-	68 000
IZP\067	90001	2007/2008	Projekt budow.-wykonawczy kan. sanit. w miejscowości Lipnica, Ogrodnica, Proszków, Święte i Komornik	160 000	60 000	-100 000		-100 000	60 000
IZP\082	90001	2008/2010	Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedle ul. Tulipanowa, Konwaliowa i Irysowa oraz ul. Orla i Jastrzębia - Etap I	800 000	-	-800 000		-800 000	-
IZP\053	92109	2007/2009	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	450 000	150 000	-300 000		-300 000	150 000
IZP\074	92109	2008/2009	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojcyszach	150 000	100 000	-50 000		-50 000	100 000
IZP\085	92109	2008/2009	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	150 000	100 000	-50 000		-50 000	100 000
IZP\060	92604	2008/2008	Projekt przebudowy stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym w Środzie Śląskiej	80 000	75 000	-5 000		-5 000	75 000

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2008 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZP\084	92695	2008/2008	Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno	200 000	200 000	-		-	200 000
Ogółem :				25 907 690	13 163 190	-12 744 500	151 000	-12 593 500	13 314 190