

Uchwała Nr X/97/07 **Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej** **z dnia 29 sierpnia 2007 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: **692 321,00 zł**

§ 2

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **519 880,00 zł**

§ 3

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **975 541,00 zł**

§ 4

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **803 100,00 zł**

§ 5

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

- dochody:	64 289 656,00 zł
- wydatki:	69 068 721,00 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 dotacji podmiotowych na 2007 rok zawiera załącznik nr 4.
5. Zmiany w zakresie Przychodów i wydatków funduszy celowych w 2007 roku zawiera załącznik nr 5.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
692 321,00				Ogółem zwiększenia dochodów
600			116 300,00	Transport i łączność
	60016		116 300,00	Drogi publiczne gminne
		6260	116 300,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
801			520 380,00	Oświata i wychowanie
	80104		500,00	Przedszkola
		2440	500,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	80110		519 880,00	Gimnazja
		6339	519 880,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
854			55 641,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		55 641,00	Pomoc materialna dla uczniów
		2030	55 641,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
519 880,00				Ogółem zmniejszenia dochodów
801			519 880,00	Oświata i wychowanie
	80110		519 880,00	Gimnazja
		6330	519 880,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
975 541,00				Ogółem zwiększenia wydatków
600			291 315,00	Transport i łączność
	60016		291 315,00	Drogi publiczne gminne
		6050	260 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	31 315,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
700			300 000,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70004		150 000,00	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
		4270	150 000,00	Zakup usług remontowych
	70005		150 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4530	150 000,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
750			208 000,00	Administracja publiczna
	75023		208 000,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4270	208 000,00	Zakup usług remontowych
754			5 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		5 000,00	Ochotnicze straże pożarne
		3020	3 000,00	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
		4170	2 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801			105 585,00	Oświata i wychowanie
	80101		76 808,00	Szkoły podstawowe
		4300	76 808,00	Zakup usług pozostałych
	80104		500,00	Przedszkola
		2510	500,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
	80110		28 277,00	Gimnazja
		4270	28 277,00	Zakup usług remontowych
854			55 641,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		55 641,00	Pomoc materialna dla uczniów
		4170	30 412,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	11 639,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	13 590,00	Zakup usług pozostałych
926			10 000,00	Kultura fizyczna i sport
	92604		10 000,00	Instytucje kultury fizycznej
		6060	10 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
803 100,00			Ogółem zmniejszenia wydatków	
600			653 100,00	Transport i łączność
	60016		653 100,00	Drogi publiczne gminne
		6050	653 100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700			150 000,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70004		150 000,00	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
		6050	150 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Symbol/Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (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
Łącznie nie mogło zostać zaktualizowane.										

Symbol/Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (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

Symbol/Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (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

Uwaga:

Legenda:

IZP - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

ORG - Wydział Organizacyjny

WSL - Wydział Spraw Lokalowych

GOP - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZOP - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					
								2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne													
Ogółem program - Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik							1 495 456	81 675	1 404 145	9 636	-	-	-
1.	Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik	Stworzenie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta poprzez umożliwienie odbioru wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych zakładów oraz przyległych terenów przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłową	1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	UG/ROL	2004	2005	1 495 456	81 675	1 404 145	9 636	-	-	-
Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy							23 974 977	1 176 968	2 818 796	780 000	9 902 426	7 596 787	1 700 000
			1. Północna część miasta etap III	UG/IZP	2004	2004	682 000	682 000					
			2. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2005	1 340 155	47 500	1 292 655	-			
			3. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	167 589	167 589					

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009							
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:						
								2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			4. Przyłącza kanalizacyjne we wsiach nadodrzańskich	UG/IZP	2003	2004	23 604	23 604						
			5. Północna część miasta etap II	UG/IZP	2003	2004	159 885	159 885						
			6. PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Strzelecka, Legnicka i Ogrody Zamkowe w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	32 155	32 155						
			7. Wieś Komorniki	UG/IZP	2003	2004	32 095	32 095						
			8. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	247 850	-	247 850					
			9. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komorniki, Święte i Przedmoście z przesyłem	UG/IZP	2007	2008	2 870 000			-		-	1 170 000	1 700 000
			10. Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	615 839		615 839		-			
			11. Kanalizacja sanitarna do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej	UG/IZP	2007	2008	589 000				-	179 000	410 000	
			12. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jastrzebce	UG/IZP	2008	2008	550 000					-	550 000	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009								
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2008	2009	
								2004	2005	2006	2007	2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych.	13. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2008	2008	1 200 000					-	1 200 000		
			14. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwalimierz z przesyłem do Srody Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	1 650 000						-	1 650 000	
			15. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Proszków	UG/IZP	2008	2008	1 146 000							1 146 000	
			16. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa i Dębowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2008	2 940 787					-	1 470 000	1 470 787	
			17. Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	UG/IZP	2006	2006	1 080 000				-	780 000	300 000		
			18. Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska	UG/IZP	2005	2005	164 425					164 425			
			19. Kanalizacja w ul. Spokojnej	UG/IZP	2005	2005	134 467					134 467			

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009								
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2007	2008	2009
								2004	2005	2006	2007	2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			20. PT sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	UG/IZP	2007	2007	181 048			-	181 048				
			21. Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie.	UG/IZP	2004	2007	7 804 518	32 140	-	-	7 772 378	-			
			22. Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	ZB "ŚW"	2004	2005	363 560	-	363 560	-		-			
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym							16 538 800	20 000	100 000	220 000	5 198 800	5 000 000	6 000 000		
3.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	1. Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2009	16 538 800	20 000	100 000	220 000	5 198 800	5 000 000	6 000 000		
Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej							3 120 584	356 174	500 000	608 000	1 156 410	500 000	-		
4.	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	1. Modernizacja Ratusza	UG/IZP	2004	2004	50 000	50 000							
			2. Rekonstrukcja kamieniczek w porozumieniu z właścicielami	UG/WSL	2004	2008	3 070 584	306 174	500 000	608 000	1 156 410	500 000			
Ogółem program - Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej							1 225 500	435 500	790 000	-	-	-	-		
5.	Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	Stworzenie centrum kulturalnego gminy o wysokim standardzie.	1. Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2001	2005	1 225 500	435 500	790 000	-					
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków							1 343 005	281 000	260 000	302 005	-	500 000	-		
			1. Chodniki ul. Legnicka i Pl. Wolności wokół Ratusza	UG/IZP	2003	2004	281 000	281 000							

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009								
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2008	2009	
								2004	2005	2006	2007	2008			2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
6.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	2. Chodniki ul. Legnicka północna strona od Rynku do UG	UG/IZP	2005	2005	260 000		260 000						
			3. Chodniki północna strona Placu Wolności	UG/IZP	2006	2006	302 005			302 005					
			4. Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP	2007	2008	500 000						-	500 000	
			Ogółem program -Renowacja parku miejskiego						438 600	8 600	-	-	-	292 500	137 500
7.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji świątecznej i poprawa wizerunku miasta.	1. Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2009	438 600	8 600	-	-	-	292 500	137 500		
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej						310 000	110 000	-	-	-	100 000	100 000			
8.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	1. Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2010	310 000	110 000	-	-	-	100 000	100 000		
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych						11 712 453	777 776	2 542 612	1 792 885	4 438 180	1 497 000	664 000			
			1. Ul. Wierzbowa w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	272 524	272 524	-						
			2. Droga Środa Śląska - Komorniki	UG/IZP	2004	2006	795 979	18 300	774 679	3 000					
			3. Ul. Kilińskiego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	208 000	208 000							
			4. Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki	UG/IZP	2006	2007	1 704 067	-		1 204 067	-	500 000			
			5. Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego	UG/IZP	2004	2007	976 845	10 345		478 500	488 000				

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009								
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:							
								2004	2005	2006	2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
9.	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.	6. Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2004	2005	799 877	148 444	651 433						
			7. Ul. Flamandzka w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	20 880	20 880							
			8. Ul. Piastów Śląskich w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	14 283	14 283							
			9. Ul. Łanowa i Słowackiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	85 000	85 000							
			10. Ul. Partyzantów, Wąska, Strzelecka, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	590 000	-	590 000	-					
			11. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	185 000	-	185 000						
			12. Ul. Strzeleckiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	341 500		341 500	-					
			13. Budowa parkingu na ul. Kilińskiego	UG/IZP	2006	2006	977 000				-	977 000			
			14. Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2008	100 000					-	-	100 000	
			15. Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	UG/IZP	2006	2006	107 318						107 318		
			16. Droga we wsi Gozdawa	UG/IZP	2008	2009	551 000						-	-	224 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					
								2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			17. Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2009	1 010 000				-	673 000	337 000
			18. Ul. Kopernika, Flamandzka, H. Brodatego, Pistów śląskich, Floriańska, Winnicza, Księżycowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	1 771 880				1 771 880		
			19. Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	1 020 000				1 020 000		
			20. Ul. Kilińskiego - odcinek od Przedszkola nr 3 do OSW w Środzie Śl.	UG/IZP	2007	2007	181 300				181 300	-	
Ogółem program - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego							-	-	-	-	-	-	-
10.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Podniesienie standardu oświetlenia gminy i zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją poprzez zastosowanie lamp energooszczędnych.	1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	UG/IZP	2004	2005	-						
Ogółem program - Remont SP w Ciechowicach							921 700	921 700	-	-	-	-	-
11.	Modernizacja SP w Ciechowicach	Poprawa standardów nauczania.	1. Modernizacja SP w Ciechowicach	UG/IZP	2003	2004	921 700	921 700					
Ogółem program - Budowa tras rowerowych							50 000	-	-	-	-	50 000	
12.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	1. Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2007	2008	150 000		-	-	-	50 000	100 000
Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach							2 449 000	45 973	237 427	1 431 155	734 445	-	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009							
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2008	2009
								2004	2005	2006	2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	UG/IZP	2004	2007	2 449 000	45 973	237 427	1 431 155	734 445			
Ogółem program - Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejski							297 902	3 904	-	-	293 998	-		
14.	Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich	Umożliwienie powszechnego dostępu do internetu mieszkańcom gminy.	1. Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	UG/PPG	2004	2006	297 902	3 904	-	-	293 998			
Ogółem program - Ochrona zabytków							2 196 000	96 000	-	8 540	741 460	750 000	600 000	
15.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miasta.	1. Rekonstrukcja muru oporowego przy kościele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2004	2004	96 000	96 000						
			2. Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2007	2007	50 000			-	-	50 000		
			3. Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	UG/GNA	2006	2009	2 050 000			8 540	741 460	700 000	600 000	
Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne							1 955 262	425 262	100 000	-	1 030 000	200 000	200 000	
16.	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe	Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy.	1. Modernizacja budynku po Meproziecie	UG/IZP	2003	2004	12 730	12 730						
			2. Biurowiec Ciechów	UG/IZP	2004	2004	276 332	276 332		-	-			
			3. Świetlica Proszków	UG/IZP	2004	2004	136 200	136 200						
			4. Adaptacja budynku po SP we Wrocisławicach	UG/IZP	2005	2007	680 000			100 000	-	580 000	-	
			5. Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	450 000					450 000		

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009							
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:						
								2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			6. Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławska 17	UG/IZP	2007	2008	400 000		-		-	200 000	200 000	
Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie							400 000	-	-	-	-	300 000	100 000	
17.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2007	2008	400 000			-	-	300 000	100 000	
Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł							3 919 467	-	430 000	1 527 500	1 961 967	-	-	
18.	Uzbrojenie terenów pod usługi, przemysł i budownictwo mieszkaniowe	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.	1. PT i wykonstwo i wykonstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2005	2007	1 768 815		430 000	657 500	681 315			
			2. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	953 058				953 058			
			3. PT sieci kan.-wod. Do działek budowlanych - ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Środzie Śląskiej.	UG/IZP	2007	2007	327 594					327 594		
			4. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2006	2006	870 000			870 000				
Ogółem program - Odnowa wsi							919 554	-	4 685	8 540	606 329	300 000	-	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009							
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2008	2009
								2004	2005	2006	2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19.	Odnowa wsi	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi.	1. Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	UG/IZP	2006	2007	614 869		-	8 540	606 329			
			2. Odnowa wsi Szczepanów	UG/IZP	2005	2008	304 685		4 685	-	-	300 000		
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne							73 268 260	4 740 532	9 187 665	6 688 261	26 064 015	17 086 287	9 501 500	
Limity wydatków na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)														
Ogółem limity na programy i projekty relizowane 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							73 268 260	4 740 532	9 187 665	6 688 261	26 064 015	17 086 287	9 501 500	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr X/97/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp. 1	Rozdział 2	Nazwa instytucji 3	Kwota dotacji 4
1	80104	Przedszkola Publiczne w Środzie Śląskiej	1 760 900
2	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej	426 804
3	92109	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	1 252 306
4	85154	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	167 564
5	92116	Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej	462 100
6	92118	Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej	230 004
Ogółem			4 299 678

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2007 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:	48 508		
Przychody ogółem:	92 000		
Środki z z redystrybucji wpływów do UM i WIOŚ i opłaty za wycinke drzew	90 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową regulację zobowiązań	2 000	0920	Pozostałe odsetki
Środki dyspozycyjne:	140 508		
Wydatki ogółem:	134 000		
Zakup placów zabaw dla dzieci.	24 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Modernizacja placów zabaw dla dzieci utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej (stare koryto Średzkiej Wody), ochrona kasztanów przed szkodnikami.	50 000	4300	Zakup usług pozostałych
Zakup toalety miejskiej	60 000	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych
Stan na koniec roku:	6 508		

UZASADNIENIE

Dokonane zmiany dotyczą korekt w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących wynikłych ze zmiany struktury finansowania i nie wpływają na wielkość ustalonego wcześniej deficytu budżetowego gminy.

Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr X/97/07 RM w ŚŚ z dnia 29 sierpnia 2007 roku

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2007 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZP\017	60016	2007/2007	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	1 355 000	977 000	-378 000		-378 000	977 000
IZP\018	60016	2007/2007	Dokumentacja techniczna dla nawierzchni ulic z sieciami	183 000	194 600	11 600		11 600	194 600
IZP\019	60016	2007/2007	Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Środzie Śląskiej	110 000	110 000	-		-	110 000
IZP\020	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - wykonanie nawierzchni ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	184 508	620 000	435 492		435 492	620 000
IZP\021	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Lipowa Środa Śląska	450 000	245 921	-204 079		-204 079	245 921
IZP\022	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich, F	1 771 880	1 771 880	-		-	1 771 880
IZP\023	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczycza i Szczepanów - dr.transp.rolnego	268 000	488 000	220 000		220 000	488 000
IZP\024	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	116 130	116 130	-		-	116 130
IZP\025	60016	2007/2007	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	75 000	75 000	-		-	75 000
IZP\030	60016	2007/2007	PT i wykonanstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	650 000	650 000	-	31 315	31 315	681 315
IZP\041	60016	2007/2007	Budowa Chodnika na ul. Wrocławskiej oraz utwardzenie drog dojazdowych do posesji	227 600	227 600	-		-	227 600
IZP\048	60016	2007/2007	Budowa drogi wraz z chodnikami ul.Kilińskiego (Przedszkole-Ośrodek)	181 300	181 300	-		-	181 300
IZP\063	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Ogrodnicy	330 015	330 015	-	-330 015	-330 015	-
IZP\064	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Wojczyc	323 085	323 085	-	-323 085	-323 085	-
IZP\065	60016	2007/2007	Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej	1 020 000	1 020 000	-		-	1 020 000
IZP\078	60016	2007/2007	Modernizacja ciągów pieszych: ul. Konstytucji 3 Maja, Daszyńskiego, Wąska i Park Miejski	-	-	-	260 000	260 000	260 000

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2007 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZP\034	70004	2005/2007	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	580 000	580 000	-		-	580 000
WSL\007	70004	2004/2008	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	706 410	1 306 410	600 000	-150 000	450 000	1 156 410
WSL\008	70004	2007/2007	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	19 000	19 000	-		-	19 000
IZP\029	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	953 058	953 058	-		-	953 058
IZP\049	70005	2007/2007	PT sieci kan-wod do działek budowl. ul. Długa Szczepanów i Osiedle Zach. Środk Śląska	327 594	327 594	-		-	327 594
IZP\061	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Basztowa	320 000	320 000	-		-	320 000
IZP\066	70005	2007/2007	Zagospodarowanie terenów przy ul. Legnickiej i Placu Solnym w Środzie Śląskiej	150 000	150 000	-		-	150 000
GNA\031	70005	2007/2007	Zakup nieruchomości zabudowanej w Środzie Śląskiej	-	300 000	300 000		300 000	300 000
IZP\072	75022	2007/2007	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali konferencyjnej	-	11 654	11 654		11 654	11 654
IZP\062	75023	2007/2007	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	450 000	450 000	-		-	450 000
ORG\047	75023	2007/2007	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego	65 000	100 000	35 000		35 000	100 000
FIB\093	75411	2007/2007	Pomoc finansowa dla powiatu - zakup skokochronu dla PSP w Środzie Śląskiej	29 000	29 000	-		-	29 000
IZP\001	75412	2002/2007	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	171 214	245 000	73 786		73 786	245 000
IZP\076	75412	2007/2007	Zakup wozu bojowego dla OSP	-	41 000	41 000		41 000	41 000
IZP\055	75416	2007/2007	Zakup samochodu dla celów GSM	60 000	60 000	-		-	60 000
IZP\075	75416	2007/2007	Zakup noktowizora dla SM	-	3 520	3 520		3 520	3 520
IZP\033	80101	2004/2007	Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	460 000	734 445	274 445		274 445	734 445
IZP\045	80101	2007/2007	Zakup sprzętu multimedialnego	10 000	10 000	-		-	10 000
IZP\073	80101	2007/2007	Zakup kosiarki do trawy		10 000	10 000		10 000	10 000
IZP\068	80104	2007/2007	PT Nadbudowy kotłowni przy ZŻP w Środzie Śląskiej	20 000	20 000	-		-	20 000
IZP\069	80104	2007/2007	Ocieplenie budynku Przedszkola Nr w Środzie Śląskiej	70 000	105 000	35 000		35 000	105 000

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2007 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZP\031	80110	2004/2009	Gimnazjum z krytym basenem	5 198 800	5 198 800	-		-	5 198 800
ZOP\009	80114	2007/2007	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000	-		-	25 000
GOP\022	85219	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	-		-	4 000
IZP\026	90001	2007/2007	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wod.w Gozdawie	7 772 378	7 772 378	-		-	7 772 378
IZP\027	90001	2007/2007	PT i wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej w Środzie Śl.	179 000	179 000	-		-	179 000
IZP\028	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa i Kolejowa w Środzie Śląskiej	2 557 680	1 470 000	-1 087 680		-1 087 680	1 470 000
IZP\036	90001	2007/2007	PT sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Chwałimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	181 048	181 048	-		-	181 048
IZP\047	90001	2007/2007	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Tulipanowa, Ko	85 000	100 200	15 200		15 200	100 200
IZP\067	90001	2006/2007	Kanalizacja sanitarna ideszczowa - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej - kontynuacja	300 000	300 000	-		-	300 000
ORG\055	90095	2007/2007	Zakup kachera do prac interwencyjnych	8 000	8 000	-		-	8 000
IZP\035	92109	2004/2007	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	291 441	293 998	2 557		2 557	293 998
IZP\053	92109	2007/2007	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	606 329	606 329	-		-	606 329
IZP\074	92109	2007/2007	Budowa sieci komputerowej i telefonicznej w DK w Środzie Śląskiej		10 000	10 000		10 000	10 000
IZP\054	92120	2007/2009	Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	741 460	741 460	-		-	741 460
IZP\057	92604	2007/2007	Wymiana okien w hali sportowej przy ul. 1 Maja 4	50 000	50 000	-		-	50 000
IZP\058	92604	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	6 000	6 000	-		-	6 000
IZP\059	92604	2007/2007	Zakup centrali telefonicznej i faxu	3 500	3 500	-		-	3 500
IZP\077	92604	2007/2007	Zakup samobieżnej kosiarki do trawy	-	-	-	10 000	10 000	10 000

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2007 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZP\060	92604	2007/2007	PT modernizacji hali sportowej i płyty boiska przy ul. Konstytucji 3 Maja	40 000	40 000	-		-	40 000
Ogółem				29 686 430	30 095 925	409 495	-501 785	-92 290	29 594 140