

**Uchwała Nr XXXI/293/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 2 marca 2005 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. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami);

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **647 969,00 zł**

§ 2

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **2 859 269,00 zł**

§ 3

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **11 000,00 zł**

§ 4

Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1-3 wynosi:

- dochody:	41 751 523,00 zł
- wydatki:	47 263 995,00 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 przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t. zawiera załącznik nr 3.
4. Prognozę kwoty długu na 2005 rok i lata następne zawiera załącznik nr 4.
5. Zmiany w zakresie limitów wydatków na 2005 rok i lata 2006-2007 zawiera załącznik nr 5.
6. Zmiany dotyczące zakresu i kwot dotacji udzielanych przez budżet gminy w 2005 zawiera załącznik nr 6.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
647 969,00 zł				Ogółem zwiększenia dochodów
700			411 658,00 zł	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		411 658,00 zł	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0770	411 658,00 zł	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
756			200 000,00 zł	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75616		200 000,00 zł	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
		0310	200 000,00 zł	Podatek od nieruchomości
801			33 869,00 zł	Oświata i wychowanie
	80101		33 869,00 zł	Szkoły podstawowe
		2033	33 869,00 zł	Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych
854			2 442,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401		2 442,00 zł	Świetlice szkolne
		2033	2 442,00 zł	Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych
2 859 269,00 zł				Ogółem zwiększenia wydatków
010			20 000,00 zł	Rolnictwo i łowiectwo
	01095		20 000,00 zł	Pozostała działalność
		4210	15 000,00 zł	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5 000,00 zł	Zakup usług pozostałych
801			33 869,00 zł	Oświata i wychowanie
	80101		33 869,00 zł	Szkoły podstawowe
		4273	33 869,00 zł	Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych
900			2 801 400,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		2 801 400,00 zł	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	2 801 400,00 zł	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921			4 000,00 zł	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92195		4 000,00 zł	Pozostała działalność
		2820	4 000,00 zł	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
11 000,00 zł				Ogółem zmniejszenia wydatków
900			11 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90003		11 000,00 zł	Oczyszczanie miast i wsi
		4300	11 000,00 zł	Zakup usług pozostałych

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku.

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						
							Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła	
								Razem	w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne		pozostałe bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.124 ust.4a u.o.f.p)	IZP\039	01036	Odnowa wsi Szczepanów	2004/2005	300 000	-	300 000	300 000	10 000		50 000	240 000	
	IZP\040	01036	Odnowa wsi Bukówek	2004/2005	300 000	-	300 000	300 000	10 000		50 000	240 000	
	IZP\021	60016	Droga Środa Śląska-Komorniki	2004/2005	1 449 578	18 300	1 431 278	1 431 278	14 692	143 128	200 000	1 073 458	-
	IZP\022	60016	Ul.Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	2004/2005	799 877	148 444	651 433	651 433	17 715	65 144	80 000	488 574	-
	IZP\016	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2004/2005	1 675 562	45 973	1 629 589	1 629 589	4 438	162 959	240 000	1 222 192	-
	IZP\017	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	2004/2005	2 732 469	81 675	2 650 794	2 650 794	7 620	265 079	390 000	1 988 095	-
	IZP\018	90001	Kanalizacja ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wisniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	2004/2006	1 667 874	47 500	96 626	96 626	6 166	9 663	20 000	60 797	-
	IZP\019	90001	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kulin i Gozdawa z przesyłem do Rakoszyc oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie	2004/2006	4 478 044	14 640	101 386	101 386	6 283	10 138	10 000	74 965	-
	IZP\020	90001	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce	2004/2005	3 265 085	17 500	3 247 585	3 247 585	5 395	324 758	775 000	2 142 432	-
	IZP\015	92109	Sieć kawiarenek internetowych na bazie świetlic wiejskich	2004/2006	295 345	4 500	106 674	106 674	6 669	-	20 000	80 005	-

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						
							Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła	
								Razem	w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne		pozostałe bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach	IZP\024	80110	Gimnazjum z basenem krytym	2004/2007	10 970 000	20 000	300 000	300 000	-	-	300 000	-	-
	IZP\027	60016	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	2005/2005	200 000	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-
	IZP\028	60016	Ulice :Partyzantów, Wąska, Strzeleckiego, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej	2005/2005	275 000	-	275 000	275 000	-	-	275 000	-	-
	IZP\029	60016	Ul.Cmentarna w Srodzie Śląskiej	2005/2005	200 000	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-
	IZP\030	63003	Budowa tras rowerowych	2005/2008	200 000	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-
	IZP\025	70004	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	2004/2008	2 313 427	313 427	500 000	500 000	50 000	-	450 000	-	-
	IZP\032	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocławicach na cele mieszkalne	2005/2006	200 000	-	100 000	100 000	20 000	-	80 000	-	-
	IZP\023	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej	2005/2005	561 000	13 400	547 800	547 800	109 600	-	438 200	-	-
	IZP\041	90001	Kanalizacja w ul. Wrocławska, Dojazdowa, Wiśniowa, Różana - II etap	2005/2005	746 500	22 800	723 700	723 700	144 700	-	579 000	-	-
	IZP\042	90001	Kanalizacja w ul. Ogrody Zamkowe, 1-go Maja	2005/2005	1 365 500	17 100	1 348 500	1 348 500	269 700	-	1 078 800	-	-
	IZP\043	90001	Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska	2005/2005	315 200	12 800	302 400	302 400	60 500	-	241 900	-	-
	IZP\044	90001	Kanalizacja w ul. Spokojnej	2005/2005	178 000	-	178 000	178 000	35 600	-	142 400	-	-
	IZP\035	90001	Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	2005/2005	6 500 000	-	363 560	363 560	33 560	-	240 000	90 000	-
	ROL\024	90004	Renowacja parku miejskiego	2004/2007	450 000	4 000	137 500	137 500	30 625	-	106 875	-	-
	IZP\026	92109	Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	2001/2006	255 000	1 910 000	550 000	550 000	50 000	-	500 000	-	-
	IZP\031	92120	Remont dzwonnicy przy kościele Św.Andrzeja	2005/2005	50 000	-	50 000	50 000	5 000	-	45 000	-	-

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						
							Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła	
								Razem	w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne		pozostałe bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pozostałe zadania inwestycyjne	WSL\023	70004	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2005/2005	36 000	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
	IZP\038	60016	Droga transportu rolnego - Rzeczyca - etap II	2005/2005	50 000	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-
	WSL\024	70004	Przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków komunalnych	2005/2005	46 000	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
	FIB\044	70005	Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527	2000/2006	441 536	321 536	70 000	70 000	10 000	-	60 000	-	-
	GNA\031	70005	Wykup gruntów	2005/2005	150 000	-	150 000	150 000	51 000	-	99 000	-	-
	IZP\037	75023	PT adaptacji dziedzica UG na Punkt Informacyjny Urzędu	2005/2005	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
	ORG\047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	2005/2005	35 000	-	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
	ORG\049	75023	Zakup oprogramowania użytkowego	2005/2005	15 000	-	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
	ORG\050	75023	System obiegu dokumentów	2005/2006	145 200	-	36 300	36 300	36 300	-	-	-	-
	ORG\051	75023	Nowa wersja oprogramowania dla USC+ dostosowanie sprzętu	2005/2005	10 200	-	10 200	10 200	10 200	-	-	-	-
	xxxxxxx	xxxx	Ogółem:			42 697 397	3 013 595	16 803 325	16 803 325	1 150 763	980 869	6 971 175	7 700 518
a/ programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.124 ust.4a u.o.f.p)					16 963 834	378 532	10 515 365	10 515 365	88 978	980 869	1 835 000	7 610 518	-
b/ programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.3 ust.1 pkt.2a u.o.f.p)					-	-	-	-	-	-	-	-	-
c/ zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich					-	-	-	-	-	-	-	-	-
d/ zadania wynikające z WPI (bez a,b,c)					24 779 627	2 313 527	5 826 460	5 826 460	809 285	-	4 927 175	90 000	-
e/ pozostałe zadania inwestycyjne					953 936	321 536	461 500	461 500	252 500	-	209 000	-	-

Objaśnienia:

u.o.f.p. - Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/293/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 2 marca 2005 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz z prywatyzacji majątku j.s.t.**

Pargrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody	Różnica
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 919 575		4 919 575
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 051 600		2 051 600
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 092 473	-2 092 473
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	633 770		633 770
Ogółem:		7 604 945	2 092 473	5 512 472

Załącznik nr4
do Uchwały nr XXXI/293/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 2 marca 2005 roku

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne

Stan na dzień 31 grudnia	Kwota zadłużenia w zł.													
	Ogółem	Wymitowane papiery wartościowe	Kredyty			Pożyczki			Wymagalne zobowiązania			Przyjęte depozyty		
			Ogółem	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Ogółem	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Ogółem	Jednostek budżetowych			Pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz poręczenia i gwarancje	
										Z tytułu dostaw towarów i usług	Z tytułu składek na ubezpiec. Społ. i FP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2004	4 765 033	-	2 788 082	2 788 082	-	1 976 951	1 976 951	-	-	-	-	-	-	-
2005	9 673 735	4 919 575	1 624 216	1 624 216	-	3 099 944	3 099 944	-	30 000	-	-	30 000	-	-
2006	12 169 921	9 219 575	525 549	525 549	-	2 424 797	2 424 797	-	-	-	-	-	-	-
2007	13 409 325	11 619 575	-	-	-	1 789 750	1 789 750	-	-	-	-	-	-	-
2008	12 439 575	10 919 575	-	-	-	1 520 000	1 520 000	-	-	-	-	-	-	-
2009	10 149 575	8 819 575	-	-	-	1 330 000	1 330 000	-	-	-	-	-	-	-
2010	7 859 575	6 719 575	-	-	-	1 140 000	1 140 000	-	-	-	-	-	-	-
2011	5 569 575	4 619 575	-	-	-	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
2012	3 279 575	2 519 575	-	-	-	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-
2013	570 000	-	-	-	-	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-
2014	380 000	-	-	-	-	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
2015	190 000	-	-	-	-	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cd. Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXI/293/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 2 marca 2005 roku

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne c.d.

Ogółem	Obsługa długu w zł.						Prognozowane dochody budżetowe	Relacja długu do dochodów w %	Relacja obsługi długu do dochodów w %
	Papiery wartościowe		Kredyty		Pożyczki				
	wykup	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2 614 652	-	-	1 370 351	154 291	1 001 819	88 191	35 571 660	13,40	7,35
2 242 253	-	-	1 163 866	82 958	928 607	66 822	41 751 523	23,17	5,37
2 148 850	-	280 000	1 098 667	46 691	675 147	48 345	42 402 032	28,70	5,07
1 756 057	-	560 000	525 549	6 000	635 047	29 461	39 936 482	33,58	4,40
1 705 950	700 000	720 000	-	-	269 750	16 200	36 652 534	33,94	4,65
2 992 100	2 100 000	690 000	-	-	190 000	12 100	33 062 487	30,70	9,05
2 860 400	2 100 000	560 000	-	-	190 000	10 400	33 529 064	23,44	8,53
2 724 000	2 100 000	425 000	-	-	190 000	9 000	34 006 459	16,38	8,01
2 597 600	2 100 000	300 000	-	-	190 000	7 600	34 499 953	9,51	7,53
2 865 575	2 519 575	150 000	-	-	190 000	6 000	34 994 836	1,63	8,19
194 800	-	-	-	-	190 000	4 800	35 694 735	1,06	0,55
193 000	-	-	-	-	190 000	3 000	36 410 000	0,52	0,53
191 500	-	-	-	-	190 000	1 500	37 140 000	-	0,52

* UWAGA: Rozbieżność między kwotą wykazaną w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t., a sumą kwot wykazanych jako odsetki od kredytów i pożyczek (długoterminowych) w kolumnach 19 i 21 tabeli wynika z tego, iż nie ujęto w nich kosztów obsługi kredytu w ramach rachunku bieżącego gminy (krótkoterminowego).

Limity wydatków na rok 2005 i lata 2006-2007 (art.110 u.o.f.p)

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne												
Ogółem program - Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik							2 732 469	81 675	2 650 794	-	-	-
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 Kajak wraz z przebudową cieku Rokitnik	UG/ROL	2004	2005	2 732 469	81 675	2 650 794	-	-	-
Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy							23 159 791	1 176 968	6 909 557	7 323 266	3 750 000	4 000 000
			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	2006	1 715 374	47 500	96 626	1 571 248		
			3. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	167 589	167 589				
			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				

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych.	8. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kulin i Gozdawa z przesyłem do Rakoszyc oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie	UG/IZP	2004	2006	4 478 044	14 640	101 386	4 362 018			
			9. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	547 800	-	547 800				
			10. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyc	UG/IZP	2004	2005	3 265 085	17 500	3 247 585	-			
			11. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komorniki, Święte i Przedmoście z przesyłem	UG/IZP	2006	2007	2 870 000			1 170 000	1 700 000		
			12. Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	1 348 500		1 348 500	-	-		
			13. Kanalizacja sanitarna do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej	UG/IZP	2006	2007	520 000			220 000	300 000		
			14. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jastrzebce	UG/IZP	2007	2007	550 000				550 000		
			15. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2007	2007	1 200 000				1 200 000		
			16. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwałimierz z przesyłem do Srody Śląskiej	UG/IZP	2008	2008	1 650 000						1 650 000
			17. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Proszków	UG/IZP	2008	2008	1 146 000						1 146 000
			18. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Sikorskiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2008	1 204 000						1 204 000
19. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowa, Wiśniowa, Różana - II etap	UG/IZP	2005	2005	723 700			723 700						
20. Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska	UG/IZP	2005	2005	302 400			302 400						
21. Kanalizacja w ul. Spokojnej	UG/IZP	2005	2005	178 000			178 000						

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			22. Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	ZB "ŚW"	2004	2007	363 560	-	363 560	-	-	-
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym							10 970 000	20 000	300 000	5 550 000	5 100 000	-
3.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	1. Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2007	10 970 000	20 000	300 000	5 550 000	5 100 000	-
Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej							2 356 174	356 174	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	1. Remont Ratusza 2. Remont kamieniczek w porozumieniu z właścicielami	UG/IZP UG/WSL	2004 2004	2004 2008	50 000 2 306 174	50 000 306 174	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Ogółem program - Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej							1 385 500	435 500	550 000	400 000	-	-
5.	Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	Stworzenie centrum kulturalnego gminy o wysokim standardzie.	1. Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2001	2006	1 385 500	435 500	550 000	400 000	-	-
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków							1 681 000	281 000	200 000	200 000	500 000	500 000
6.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	1. Chodniki ul. Legnicka i Pl. Wolności wokół Ratusza 2. Chodniki ul. Legnicka północna strona od Rynku do UG 3. Chodniki północna strona Placu Wolności 4. Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP UG/IZP UG/IZP UG/IZP	2003 2005 2006 2007	2004 2005 2006 2008	281 000 200 000 200 000 1 000 000	281 000 - - -	- 200 000 - -	- - 200 000 500 000	- - - 500 000	- - - 500 000
Ogółem program - Renowacja parku miejskiego							438 600	8 600	137 500	142 500	150 000	-
7.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji świątecznej i poprawa wizerunku miasta.	1. Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2007	438 600	8 600	137 500	142 500	150 000	-
Ogółem program - Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej							410 000	110 000	-	100 000	100 000	100 000
8.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	1. Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2010	410 000	110 000	-	100 000	100 000	100 000
Ogółem program - Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych							6 335 487	777 776	2 557 711	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			1. Ul. Wierzbowa w Środzie Śląskiej 2. Droga Środa Śląska - Komorniki 3. Ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP UG/IZP UG/IZP	2003 2004 2004	2004 2005 2004	272 524 1 449 578 208 000	272 524 18 300 208 000	- 1 431 278 -	- -	- -	- -

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realizacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	4. Ul. Korwina w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	-	-	-	-	-	-	-
			5. Rzeczycza - droga transportu rolnego	UG/IZP	2004	2004	10 345	10 345	-	-	-	-	-
			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	2006	593 000	-	275 000	318 000	-	-	-
			11. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	200 000	-	200 000	-	-	-	-
			12. Ul. Strzeleckiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2006	2006	138 000	-	-	138 000	-	-	-
			13. Budowa parkingu na ul. Kilińskiego	UG/IZP	2006	2006	220 000	-	-	220 000	-	-	-
			14. Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2006	2006	100 000	-	-	100 000	-	-	-
			15. Droga we wsi Gozdawa	UG/IZP	2006	2007	551 000	-	-	224 000	327 000	-	-
			16. Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2008	1 010 000	-	-	-	673 000	337 000	-
			17. Ul. Kilińskiego - odcinek od Przedszkola nr 3 do OSW w Środzie Śl.	UG/IZP	2008	2008	663 000	-	-	-	-	-	663 000
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 Ciechowie							921 700	921 700	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Remont SP w Ciechowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Remont SP w Ciechowie	UG/IZP	2003	2004	921 700	921 700				
Ogółem program - Budowa tras rowerowych							200 000	-	50 000	50 000	50 000	50 000
12.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	1. Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2005	2008	200 000		50 000	50 000	50 000	50 000
Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach							1 675 562	45 973	1 629 589	-	-	-
13.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	UG/IZP	2004	2005	1 675 562	45 973	1 629 589			
Ogółem program - Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich							295 345	3 904	106 674	184 767	-	-
14.	Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich	Umożliwienie powszechnego dostępu do internetu mieszkańcom gminy.	1. Sieć kawiarenek internetowych na bazie świetlic wiejskich	UG/PPG	2004	2006	295 345	3 904	106 674	184 767	-	
Ogółem program - Ochrona zabytków							296 000	96 000	50 000	50 000	50 000	50 000
15.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	1. Remont muru oporowego przy kościele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2004	2004	96 000	96 000				
			2. Remont dzwonnicy przy kościele św. Andrzeja	UG/GNA	2005	2005	50 000		50 000			
			3. Rewitalizacja ul. Młeczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2006	2006	50 000			50 000		
			4. Remont i konserwacja murów obronnych	UG/GNA	2007	2008	100 000				50 000	50 000
Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne							1 025 262	425 262	100 000	100 000	200 000	200 000
16.	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne	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 Wroclawicach	UG/IZP	2005	2006	200 000		100 000	100 000		-
			5. Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrochwaska 17	UG/IZP	2007	2008	400 000				200 000	200 000
Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie							400 000	-	-	100 000	300 000	-
17.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2006	2007	400 000			100 000	300 000	
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne							54 282 890	4 740 532	15 741 825	15 700 533	11 700 000	6 400 000
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 3 ust.1 pkt.2a u.o.f.p)												
Ogółem limity na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 3 ust.1 pkt.2a u.o.f.p)							-	-	-	-	-	-
Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich												

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich</i>							-	-	-	-	-	-
Ogółem limity wydatków							54 282 890	4 740 532	15 741 825	15 700 533	11 700 000	6 400 000

Objaśnienia:

u.o.f.p. - Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/293/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 2 marca 2005 roku

Zakres i kwoty dotacji udzielanych przez budżet gminy.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji w zł.
Rodzaj dotacji	Zakres dotacji	
1	2	3
Dotacje podmiotowe	<i>Prowadzenie placówek upowszechniania kultury, promocja gminy</i>	1 060 000
	<i>Prowadzenie przedszkoli samorządowych</i>	1 540 000
	<i>Prowadzenie przedszkoli niepublicznych</i>	322 980
Dotacje celowe	<i>Krzewienie kultury fizycznej i turystyki, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona zdrowia, edukacji publicznej, dziedzictwo narodowe i kultura</i>	410 000
	<i>Ochrona zabytków</i>	40 000
Dotacje przedmiotowe	-	-
Ogółem:		3 372 980

UZASADNIENIE

Dokonane zmiany w budżecie w uchwale dotyczą:

1. Zwiększeń dochodów budżetu na łączną kwotę 647.969,- zł., gdzie m.in.:

-dział 700 :

*kwota 411.658,- zł. Zwiększenie sprzedaży mienia komunalnego - lokale użytkowe,

-dział 756 :

*kwota 200.000,- zł. korekta planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne,

-dział 801:

*kwota 33.869,-zł. dofinansowanie zadań własnych w zakresie remontów w ZS w Rakoszycach,

-dział 854:

*kwota 2.442,- zł. Dofinansowanie zadań własnych w zakresie remontów w ZS w Rakoszycach (zwrot za 2004 rok),

2. Zwiększeń wydatków budżetu na łączną kwotę 2.459.269,- zł., gdzie m.in.:

Zwiększenia dotyczą przede wszystkim wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na które gmina otrzyma pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie.

Szczegółowy wykaz zmian zaierają załączniki nr 1 i 2 (uzupełnieniem załącznika nr 2 do uchwały jest Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr XXXI/293/05 RM w ŚŚ z dnia 2 marca 2005 roku).

W załączniku nr 3 przedstawiono przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku. W związku z planowaną do zaciągnięcia w br. pożyczką w kwocie 1.961.600,- zł. (NFOŚiGW) zwiększono tym samym deficyt budżetu do kwoty 5.512.472,- zł., ponadto skorygowano kwotę planowanej emisji obligacji komunalnych i "wolnych środków" na dzień 01.01.2005 rok. Stąd też źródłem finansowania deficytu na 2005 rok są:

1. "wolne środki" na dzień 01.01.2005 r.	633 770
2. pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu	90 000
3. pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie	1 961 600
4. emisja obligacji komunalnych	<u>4 919 575</u>
<i>Razem</i>	<i>7 604 945</i>

W załączniku nr 4 przedstawiono nową prognozę długu gminy na 2005 rok i lata następne jednocześnie uwzględniając dokonane zmiany budżetu w zakresie finansowania niedoboru.

Załącznik nr 5 uwzględnia korekty w wykazie limitów wydatków na 2005 i lata 2006-2007.

Załącznik nr 6 obrazuje zmiany w zakresie kwot dotacji udzielanych przed budżet w 2005 roku.

Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr XXXI/293/05 RM w ŚŚ z dnia 2 marca 2005 roku

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2005 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.124 ust.4a u.o.f.p)	IZP\039	01036	Odnowa wsi Szczepanów	300 000	300 000			-	300 000
	IZP\040	01036	Odnowa wsi Bukówek	300 000	300 000			-	300 000
	IZP\021	60016	Droga Środa Śląska-Komorniki	1 431 278	1 431 278			-	1 431 278
	IZP\022	60016	Ul.Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	651 433	651 433			-	651 433
	IZP\016	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	1 629 589	1 629 589			-	1 629 589
	IZP\017	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	2 650 794	2 650 794			-	2 650 794
	IZP\018	90001	Kanalizacja ul. Wróclawskiej, Dojazdowej, Wisniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	96 626	96 626			-	96 626
	IZP\019	90001	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kulin i Gozdawa z przesyłem do Rakoszyc oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie	101 386	101 386			-	101 386
	IZP\020	90001	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce	3 247 585	3 247 585			-	3 247 585
	IZP\015	92109	Sieć kawiarenek internetowych na bazie świetlic wiejskich	106 674	106 674			-	106 674

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2005 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach	IZP\024	80110	Gimnazjum z basenem krytym	300 000	300 000			-	300 000
	IZP\027	60016	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	200 000	200 000			-	200 000
	IZP\028	60016	Ulice :Partyzantów, Wąska, Strzeleckiego, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej	275 000	275 000			-	275 000
	IZP\029	60016	Ul.Cmentarna w Srodzie Śląskiej	200 000	200 000			-	200 000
	IZP\030	63003	Budowa tras rowerowych	50 000	50 000			-	50 000
	IZP\025	70004	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	500 000	500 000			-	500 000
	IZP\032	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	100 000	100 000			-	100 000
	IZP\023	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej	299 000	299 000		248 800	248 800	547 800
	IZP\041	90001	Kanalizacja w ul. Wrocławska, Dojazdowa, Wiśniowa, Różana - II etap	-	-		723 700	723 700	723 700
	IZP\042	90001	Kanalizacja w ul. Ogrody Zamkowe, 1-go Maja	-	-		1 348 500	1 348 500	1 348 500
	IZP\043	90001	Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska	-	-		302 400	302 400	302 400
	IZP\044	90001	Kanalizacja w ul. Spokojnej	-	-		178 000	178 000	178 000
	IZP\035	90001	modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	363 560	363 560			-	363 560
	ROL\024	90004	Renowacja parku miejskiego	137 500	137 500			-	137 500
	IZP\026	92109	Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	550 000	550 000			-	550 000
	IZP\031	92120	Remont dzwonnicy przy kościele Św.Andrzeja	50 000	50 000			-	50 000

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2005 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostałe zadania inwestycyjne	WSL\023	70004	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	30 000	30 000			-	30 000
	IZP\038	60016	Droga transportu rolnego - Rzeczyca - etap II	50 000	50 000			-	50 000
	WSL\024	70004	Przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków komunalnych	40 000	40 000			-	40 000
	FIB\044	70005	Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527	70 000	70 000			-	70 000
	GNA\031	70005	Wykup gruntów	150 000	150 000			-	150 000
	IZP\037	75023	PT adaptacji dziedzica UG na Punkt Informacyjny Urzędu	25 000	25 000			-	25 000
	ORG\047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	35 000	35 000			-	35 000
	ORG\049	75023	Zakup oprogramowania użytkowego	15 000	15 000			-	15 000
	ORG\050	75023	System obiegu dokumentów	36 300	36 300			-	36 300
	ORG\051	75023	Nowa wersja oprogramowania dla USC+ dostosowanie sprzętu	10 200	10 200			-	10 200
xxxxxxx	xxxx	Ogółem:	14 001 925	14 001 925	-	2 801 400	2 801 400	16 803 325	