

**Uchwała Nr XXXVI/323/05**  
**Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej**  
**z dnia 31 sierpnia 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: **883 364,00 zł**

**§ 2**

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **5 305 735,00 zł**

**§ 3**

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **2 742 591,00 zł**

**§ 4**

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **9 076 137,00 zł**

**§ 5**

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

<b>- dochody:</b>	<b>38 315 329,00 zł</b>
<b>- wydatki:</b>	<b>41 904 335,00 zł</b>

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. Wykaz zmian w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 3.
4. Zmiany w zakresie limitów wydatków na 2005 rok i lata 2006-2007 zawiera załącznik nr 4.
5. Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t. zawiera załącznik nr 5.
6. Prognozę kwoty długu na 2005 rok i lata następne zawiera załącznik nr 6.

**§ 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
<b>883 364,00</b>			<b>Ogółem zwiększenia dochodów</b>	
<b>900</b>			<b>883 364,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
	90001		872 144,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6298	752 542,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6299	119 602,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
	90002		11 220,00	Gospodarka odpadami
		6260	11 220,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
<b>5 305 735,00</b>			<b>Ogółem zmniejszenia dochodów</b>	
<b>010</b>			<b>17 500,00</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01010		17 500,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6290	17 500,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
<b>600</b>			<b>555 431,00</b>	<b>Transport i łączność</b>
	60016		555 431,00	Drogi publiczne gminne
		6298	490 086,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6299	65 345,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
<b>801</b>			<b>1 138 651,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
	80101		1 138 651,00	Szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
		6298	1 004 692,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6299	133 959,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
<b>900</b>			<b>3 594 153,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
	90001		3 594 153,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6298	3 136 481,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6299	457 672,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
			<b>2 742 591,00</b>	<b>Ogółem zwiększenia wydatków</b>
<b>600</b>			<b>1 076 500,00</b>	<b>Transport i łączność</b>
	60016		1 076 500,00	Drogi publiczne gminne
		6050	1 076 500,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>700</b>			<b>50 000,00</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	70005		50 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4530	50 000,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
<b>750</b>			<b>39 500,00</b>	<b>Administracja publiczna</b>
	75023		3 500,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4440	3 500,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	75075		36 000,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4300	30 000,00	Zakup usług pozostałych
		4430	6 000,00	Różne opłaty i składki
<b>757</b>			<b>132 402,00</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>
	75702		132 402,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
		8070	132 402,00	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych
<b>852</b>			<b>8 160,00</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
	85219		8 160,00	Ośrodki pomocy społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
		4440	1 160,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		6060	7 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>900</b>			<b>1 196 029,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
	90001		1 196 029,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6058	752 542,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6059	443 487,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
<b>921</b>			<b>240 000,00</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
	92109		240 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		6050	240 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>9 076 137,00</b>				<b>Ogółem zmniejszenia wydatków</b>
<b>010</b>			<b>59 000,00</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01010		59 000,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	59 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>600</b>			<b>718 449,00</b>	<b>Transport i łączność</b>
	60016		718 449,00	Drogi publiczne gminne
		6050	65 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6058	490 086,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6059	163 363,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
<b>630</b>			<b>50 000,00</b>	<b>Turystyka</b>
	63003		50 000,00	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
		6050	50 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>801</b>			<b>1 539 589,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
	80101		1 339 589,00	Szkoły podstawowe
		6058	1 004 692,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
		6059	334 897,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
	80110		200 000,00	<i>Gimnazja</i>
		6050	200 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>852</b>			<b>8 160,00</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
	85219		8 160,00	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>
		4040	2 620,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4270	3 500,00	Zakup usług remontowych
		4300	2 040,00	Zakup usług pozostałych
<b>900</b>			<b>6 670 939,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
	90001		6 533 439,00	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>
		6050	1 937 819,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6058	3 114 111,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6059	1 481 509,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
	90004		137 500,00	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>
		6050	137 500,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>921</b>			<b>30 000,00</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
	92120		30 000,00	<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>
		6050	30 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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	3 500	300 000	300 000	10 000		50 000	240 000		
	IZP\040	01036	Odnowa wsi Bukówek	2004/2005	300 000	4 500	300 000	300 000	10 000		50 000	240 000		
	IZP\021	60016	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - droga Środa Śląska-Komorniki	2004/2005	1 449 578	18 300	777 829	777 829	14 692	77 783	101 982	583 372	-	
	IZP\022	60016	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ulica 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 ZS w Rakoszycach	2004/2005	1 675 562	45 973	290 000	290 000	4 438	29 000	39 062	217 500	-	
	IZP\017	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieków Rokitnik	2004/2005	2 732 469	81 675	1 404 145	1 404 145	79 015	122 474	284 102	918 554	-	
	IZP\018	90001	Kanalizacja w ulicy Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	2004/2006	1 667 874	-	1 292 655	1 292 655	6 166	129 265	343 885	813 339	-	
	IZP\019	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Kulin i Gozdawa oraz wodociągu w Gozdawie	2004/2006	4 478 044	14 640	-	-	-	-	-	-	-	-
	IZP\020	90001	Budowa kanalizacji na terenie gminy - Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce	2004/2006	3 265 085	17 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	IZP\015	92109	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	2004/2006	295 345	3 904	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	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-
	IZP\027	60016	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	2005/2005	200 000	-	260 000	260 000	-	-	260 000	-	-
	IZP\028	60016	Ulice :Partyzantów, Wąska, Strzelecka, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej	2005/2005	275 000	-	590 000	590 000	-	-	590 000	-	-
	IZP\53	60016	Ulica Strzelecka w Środzie Śląskiej	2005/2005	350 000	-	341 500	341 500	331 500	-	10 000	-	-
	IZP\048	60016	PT i wykonstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	2005/2006	70 000	-	430 000	430 000	70 000	-	360 000	-	-
	IZP\029	60016	Ul.Cmentarna w Srodzie Śląskiej	2005/2005	200 000	-	185 000	185 000	-	-	185 000	-	-
	IZP\030	63003	Budowa tras rowerowych	2005/2008	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	IZP\025	70004	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	2004/2008	2 313 427	313 427	500 000	500 000	25 000	-	475 000	-	-
	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	247 850	247 850	22 600	-	225 250	-	-
	IZP\041	90001	Kanizacja w ul. Wrocławska, Dojazdowa, Wiśniowa, Różana - II etap	2005/2005	746 500	22 800	-	-	-	-	-	-	-
	IZP\042	90001	Kanalizacja w ul. Ogrody Zamkowe, 1-go Maja	2005/2005	1 365 500	17 100	615 839	615 839	69 700	-	546 139	-	-
	IZP\043	90001	Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska	2005/2005	315 200	12 800	164 425	164 425	37 029	-	127 396	-	-
	IZP\044	90001	Kanizacja w ul. Spokojnej	2005/2005	178 000	-	134 467	134 467	30 283	-	104 184	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	IZP\026	92109	Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	2001/2006	255 000	1 910 000	790 000	790 000	50 000	-	740 000	-	-
	IZP\031	92120	Remont dzwonnicy przy kościele Św. Andrzeja	2005/2005	50 000	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-

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	IZP/046	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojczyce	2005/2006	134 000	-	75 000	75 000	37 500	-	-	37 500	-
	IZP/038	60016	Droga transportu rolnego - Rzeczyca - etap II	2005/2006	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	IZP/047	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	2005/2005	10 000	-	9 020	9 020	9 020	-	-	-	-
	WSL/023	70004	Wykonanie prac budowlanych gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2005/2005	36 000	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
	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	70 000	-	-	-	-
	GNA/031	70005	Wykup gruntów	2005/2005	150 000	-	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-
	IZP/049	70005	PT uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Spółdzielczej	2005/2005	4 270	-	4 270	4 270	4 270	-	-	-	-
	IZP/045	71035	Zakup zestawu chłodniczego do Kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym	2005/2005	44 000	-	43 713	43 713	43 713	-	-	-	-
	IZP/037	75023	PT adaptacji dziedzińca 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	-	-	-	-
	IZP/052	75412	Budowa remizy OSP - Rakoszyce	2002/2006	-	-	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
	PPA/011	85154	Zakup komputera dl KPP w Środzie Śląskiej do celów realizacji zadań GPRPA	2005/2005	3 000	-	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
	GOP/020	85219	Zakup komputerów	2005/2005	7 000	-	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-
	IZP/051	90001	PT kanalizacji i odtworzenia drogi - ul. Sikorskiego, Działkowa, Kolejowa, Dębowa i Klonowa	2005/2006	234 000	-	48 000	48 000	-	-	48 000	-	-
IZP/050	92695	Budowa boiska sportowego we wsi Proszków	2005/2005	35 000	-	34 500	34 500	34 500	-	-	-	-	



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
	xxxxxxx	xxxx	Ogółem:		43 588 667	2 973 499	10 611 380	10 611 380	1 418 870	423 666	5 060 000	3 708 844	-
			a/ programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.124 ust.4a u.o.f.p)		16 963 834	338 436	5 122 736	5 122 736	148 695	423 666	969 031	3 581 344	-
			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)		25 199 627	2 313 527	4 842 641	4 842 641	709 672	-	4 042 969	90 000	-
			e/ pozostałe zadania inwestycyjne		1 425 206	321 536	646 003	646 003	560 503	-	48 000	37 500	-

**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)

Wydatki na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Rozdział	Wydatki						
				Koszty			Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	
				Źródło	Struktura kwalifikowan.	Kwota w zł. (8+9+10)	Wykonanie w zł.	Plan w zł.	Plan w zł.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
any Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	3	1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	90001	<b>1. Kwalifikowane (a+b+c)</b>			<b>1 299 586</b>	<b>74 847</b>	<b>1 224 739</b>	-
	3.1			a) BG	15%	194 938	11 227	183 711		
	-			b) UE	75%	974 689	56 135	918 554		
	353			c) BP	10%	129 959	7 485	122 474		
				<b>2. Niekwalifikowane</b>			186 234	6 828	179 406	
			<b>Razem (1+2)</b>			<b>1 485 820</b>	<b>81 675</b>	<b>1 404 145</b>	-	
	3	2. Kanalizacja w ulicy Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	90001	<b>1. Kwalifikowane (a+b+c)</b>			<b>1 292 655</b>	-	<b>1 292 655</b>	-
	3.2			a) BG	27%	350 051	-	350 051	-	
	-			b) UE	63%	813 339	-	813 339	-	
	345			c) BP	10%	129 265	-	129 265	-	
				<b>2. Niekwalifikowane</b>			-	-	-	-
			<b>Razem (1+2)</b>			<b>1 292 655</b>	-	<b>1 292 655</b>	-	
	3	3. Budowa kanalizacji w miejscowości Kulin i Gozdawa oraz wodociągu w Gozdawie ( <i>brak akceptacji</i> )	90001	<b>1. Kwalifikowane (a+b+c)</b>						
	3.1			a) BG						
	-			b) UE						
	345			c) BP						
				<b>2. Niekwalifikowane</b>			-	-	-	-
			<b>Razem (1+2)</b>			-	-	-	-	
	3	4. Budowa kanalizacji na terenie gminy - Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce ( <i>brak akceptacji</i> )	90001	<b>1. Kwalifikowane (a+b+c)</b>						
	3.1			a) BG						
-	b) UE									
345	c) BP									
	<b>2. Niekwalifikowane</b>			-	-	-	-			
		<b>Razem (1+2)</b>			-	-	-	-		
3	5. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - droga Środa Śląska-Komorniki	60016	<b>1. Kwalifikowane (a+b+c)</b>			<b>796 129</b>	<b>18 300</b>	<b>777 829</b>	-	
3.1			a) BG	15%	119 419	2 745	116 674			
-			b) UE	75%	597 097	13 725	583 372			
312			c) BP	10%	79 613	1 830	77 783			
			<b>2. Niekwalifikowane</b>			-	-	-	-	

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Rozdział	Wydatki					
				Koszty			Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006
				Źródło	Struktura kwalifikowan.	Kwota w zł. (8+9+10)	Wykonanie w zł.	Plan w zł.	Plan w zł.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZPORR - Zintegrowany				<b>Razem (1+2)</b>		<b>796 129</b>	<b>18 300</b>	<b>777 829</b>	<b>-</b>
				<b>1. Kwalifikowane (a+b+c)</b>		<b>799 877</b>	<b>148 444</b>	<b>651 433</b>	<b>-</b>
	3	6. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ulica Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	60016	a) BG	15%	119 982	22 267	97 715	
	3.2			b) UE	75%	599 907	111 333	488 574	
	-			c) BP	10%	79 988	14 844	65 144	
	312			<b>2. Niekwalifikowane</b>		-	-	-	-
				<b>Razem (1+2)</b>		<b>799 877</b>	<b>148 444</b>	<b>651 433</b>	<b>-</b>
				<b>1. Kwalifikowane (a+b+c)</b>		<b>2 068 231</b>	<b>45 973</b>	<b>290 000</b>	<b>1 732 258</b>
	3	7. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	80101	a) BG	15%	310 235	6 896	43 500	259 839
	3.5			b) UE	75%	1 551 173	34 480	217 500	1 299 193
	3.5.1			c) BP	10%	206 823	4 597	29 000	173 226
	36			<b>2. Niekwalifikowane</b>		309 346	-	-	309 346
				<b>Razem (1+2)</b>		<b>2 377 577</b>	<b>45 973</b>	<b>290 000</b>	<b>2 041 604</b>
				<b>1. Kwalifikowane (a+b+c)</b>		<b>295 345</b>	<b>3 904</b>	<b>106 674</b>	<b>184 767</b>
	1	8. Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	92109	a) BG	25%	73 837	976	26 669	46 192
1.5	b) UE			75%	221 508	2 928	80 005	138 575	
-	c) BP			0%	-	-	-	-	
323	<b>2. Niekwalifikowane</b>			-	-	-	-		
			<b>Razem (1+2)</b>		<b>295 345</b>	<b>3 904</b>	<b>106 674</b>	<b>184 767</b>	
SPO - Sektorowy Program Operacyjny				<b>1. Kwalifikowane (a+b+c)</b>		<b>304 500</b>	<b>4 500</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>
	II	1. Odnowa wsi Bukówek	01036	a) BG	20%	60 900	900	60 000	
	3.2.3			b) UE	80%	243 600	3 600	240 000	
	-			c) BP	0%	-	-	-	
	1306			<b>2. Niekwalifikowane</b>		-	-	-	-
				<b>Razem (1+2)</b>		<b>304 500</b>	<b>4 500</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>
				<b>1. Kwalifikowane (a+b+c)</b>		<b>303 500</b>	<b>3 500</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>
	II	2. Odnowa wsi Szczepanów	01036	a) BG	20%	60 700	700	60 000	
	3.2.3			b) UE	80%	242 800	2 800	240 000	
	-			c) BP	0%	-	-	-	
	1306			<b>2. Niekwalifikowane</b>		-	-	-	-
				<b>Razem (1+2)</b>		<b>303 500</b>	<b>3 500</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Rozdział	Wydatki					
				Koszty			Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006
				Źródło	Struktura kwalifikowan.	Kwota w zł. (8+9+10)	Wykonanie w zł.	Plan w zł.	Plan w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki bieżące		1. Kwalifikowane (a+b+c)		-	-	-	-
				a) BG	0%	-	-	-	-
				b) UE	0%	-	-	-	-
				c) BP	0%	-	-	-	-
				2. Niekwalifikowane		-	-	-	-
				Razem (1+2)		-	-	-	-
		Razem wydatki majątkowe		1. Kwalifikowane (a+b+c)		7 159 823	299 468	4 943 330	1 917 025
				a) BG	18%	1 290 062	45 711	938 320	306 031
				b) UE	73%	5 244 113	225 001	3 581 344	1 437 768
				c) BP	9%	625 648	28 756	423 666	173 226
				2. Niekwalifikowane		495 580	6 828	179 406	309 346
				Razem (1+2)		7 655 403	306 296	5 122 736	2 226 371
		Ogółem wydatki		1. Kwalifikowane (a+b+c)		7 159 823	299 468	4 943 330	1 917 025
				a) BG	18%	1 290 062	45 711	938 320	306 031
				b) UE	73%	5 244 113	225 001	3 581 344	1 437 768
				c) BP	9%	625 648	28 756	423 666	173 226
				2. Niekwalifikowane		495 580	6 828	179 406	309 346
				Razem (1+2)		7 655 403	306 296	5 122 736	2 226 371

**Objaśnienia:**

Program	ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet	1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.
Działanie	3 - Rozwój lokalny
Poddziałanie	1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informatycznego.
Kategoria interwencji	3.1 - Obszary wiejskie.
	3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji.
	3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna.
	3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.
	36 - Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia.
	312 - Drogi.
	323 - Usługi i projekty wdrożeniowe dla obywateli (zdrowie, administracja, edukacja).
	345 - Oczyszczanie ścieków.
	353 - Ochrona, poprawa i odtwarzanie środowiska naturalnego.
Program	SPO - Sektorowy Program Operacyjny
Priorytet	II - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Działanie	3.2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Poddziałanie	-
Kategoria interwencji	1306 - Odnowa wsi i rozwój wsi oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi.

**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
<b>Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne</b>												
<b>Ogółem program - Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik</b>							<b>1 485 820</b>	<b>81 675</b>	<b>1 404 145</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	1 485 820	81 675	1 404 145	-	-	-
<b>Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy</b>							<b>21 460 753</b>	<b>1 176 968</b>	<b>2 818 796</b>	<b>6 467 585</b>	<b>6 101 404</b>	<b>4 896 000</b>
			1. Północna część miasta etap III	UG/I/ZP	2004	2004	682 000	682 000				
			2. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	UG/I/ZP	2004	2006	1 340 155	47 500	1 292 655	-		
			3. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/I/ZP	2003	2004	167 589	167 589				
			4. Przyłącza kanalizacyjne we wsiach nadodrzańskich	UG/I/ZP	2003	2004	23 604	23 604				
			5. Północna część miasta etap II	UG/I/ZP	2003	2004	159 885	159 885				
			6. PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Strzelecka, Legnicka i Ogrody Zamkowe w Środzie Śląskiej	UG/I/ZP	2004	2004	32 155	32 155				
			7. Wieś Komorniki	UG/I/ZP	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 przesylem do Rakoszyce oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie	UG/IZP	2004	2006	4 076 044	14 640	-	1 000 000	3 061 404				
			9. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	247 850	-	247 850						
			10. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce	UG/IZP	2004	2006	3 265 085	17 500	-	3 247 585					
			11. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komomiki, Święte i Przedmoście z przesylem	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	615 839		615 839	-	-				
			13. Kanalizacja sanitarna do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej	UG/IZP	2006	2007	740 000				220 000	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 Chwalimierz z przesylem 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	2 000 000					2 000 000			-
			19. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowa, Wiśniowa, Różana - II etap	UG/IZP	2005	2005	-					-			
			20. Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska	UG/IZP	2005	2005	164 425					164 425			
21. Kanalizacja w ul. Spokojnej	UG/IZP	2005	2005	134 467					134 467						

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					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	-		
<b>Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym</b>							<b>15 120 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
3.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	1. Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2007	15 120 000	20 000	100 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej</b>							<b>2 356 174</b>	<b>356 174</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
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	2004 2008	50 000 2 306 174	50 000 306 174	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Ogółem program - Remont kapitałny Domu Kultury w Srodzie Śląskiej</b>							<b>1 225 500</b>	<b>435 500</b>	<b>790 000</b>	-	-	-
5.	Remont kapitałny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	Stworzenie centrum kulturalnego gminy o wysokim standardzie.	1. Remont kapitałny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2001	2006	1 225 500	435 500	790 000	-		
<b>Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków</b>							<b>1 741 000</b>	<b>281 000</b>	<b>260 000</b>	<b>200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
6.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	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	281 000 260 000 200 000 1 000 000	281 000	260 000	200 000	500 000	500 000
<b>Ogółem program -Renowacja parku miejskiego</b>							<b>438 600</b>	<b>8 600</b>	-	<b>142 500</b>	<b>150 000</b>	<b>137 500</b>
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	-	142 500	150 000	137 500
<b>Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej</b>							<b>410 000</b>	<b>110 000</b>	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
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	410 000	110 000	-	100 000	100 000	100 000
<b>Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych</b>							<b>7 867 538</b>	<b>777 776</b>	<b>2 545 762</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 397 000</b>	<b>1 327 000</b>
			1. Ul. Wierzbowa w Środzie Śląskiej 2. Droga Środa Śląska - Komorniki 3. Ul. Kilińskiego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP UG/IZP UG/IZP	2003 2004 2004	2004 2005 2004	272 524 796 129 208 000	272 524 18 300 208 000	- 777 829			

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 realacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	4. Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna + chodniki	UG/IZP	2006	2007	1 500 000	-		1 000 000	500 000				
			5. Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego	UG/IZP	2004	2006	510 345	10 345		500 000					
			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	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	2006	2006	341 500			341 500					
			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
			<b>Ogółem program -Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego</b>							-	-	-	-	-	-
			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	-					
			<b>Ogółem program - Remont SP w Ciechowie</b>							<b>921 700</b>	<b>921 700</b>	-	-	-	-



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					
<b>Ogółem program - Budowa tras rowerowych</b>							<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
12.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	1. Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2005	2008	150 000		-	50 000	50 000	50 000	
<b>Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach</b>							<b>2 377 577</b>	<b>45 973</b>	<b>290 000</b>	<b>2 041 604</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
13.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	UG/IZP	2004	2005	2 377 577	45 973	290 000	2 041 604			
<b>Ogółem program - Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich</b>							<b>295 345</b>	<b>3 904</b>	<b>106 674</b>	<b>184 767</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	-		
<b>Ogółem program - Ochrona zabytków</b>							<b>316 000</b>	<b>96 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
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	70 000		20 000	50 000			
			3. Rewitalizacja ul. Mleczarskiej 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	
<b>Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne</b>							<b>1 025 262</b>	<b>425 262</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
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 Wrocisławicach	UG/IZP	2005	2006	200 000		100 000	100 000		-	
			5. Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławska 17	UG/IZP	2007	2008	400 000				200 000	200 000	
<b>Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie</b>							<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	
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		
<b>Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł</b>							<b>1 430 000</b>	<b>-</b>	<b>430 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje.	1. PT i wykonstwo i wykonstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2005	2006	1 430 000		430 000	1 000 000			
<b>Ogółem program - Odnowa wsi</b>							<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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
19.	Odnowa wsi	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi.	1. Odnowa wsi Bukówek	UG/IZP	2005	2005	300 000		300 000	-	-	
			2. Odnowa wsi Szczepanów	UG/IZP	2005	2005	300 000		300 000	-	-	
<b>Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne</b>							<b>59 621 269</b>	<b>4 740 532</b>	<b>9 965 377</b>	<b>15 806 456</b>	<b>15 348 404</b>	<b>13 760 500</b>
<b>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)</b>												
<b>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)</b>							-	-	-	-	-	-
<b>Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich</b>												
<b>Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich</b>							-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem limity wydatków</b>							<b>59 621 269</b>	<b>4 740 532</b>	<b>9 965 377</b>	<b>15 806 456</b>	<b>15 348 404</b>	<b>13 760 500</b>

**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)

**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	4 500 000		4 500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	560 000		560 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 092 473	-2 092 473
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	621 479		621 479
<b>Ogółem:</b>		<b>5 681 479</b>	<b>2 092 473</b>	<b>3 589 006</b>

**Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne**

Stan na dzień 31 grudnia	Kwota zadłużenia w zł.												
	Ogółem	Wyemitowane 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	-	-	-	-	-	-
<b>2005</b>	<b>7 762 560</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 624 216</b>	<b>1 624 216</b>	-	<b>1 608 344</b>	<b>1 608 344</b>	-	<b>30 000</b>	-	-	<b>30 000</b>	-
2006	10 200 346	8 700 000	525 549	525 549	-	974 797	974 797	-	-	-	-	-	-
2007	9 184 750	8 700 000	-	-	-	484 750	484 750	-	-	-	-	-	-
2008	8 710 000	8 350 000	-	-	-	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-
2009	7 315 000	7 000 000	-	-	-	315 000	315 000	-	-	-	-	-	-
2010	5 920 000	5 650 000	-	-	-	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-
2011	4 425 000	4 200 000	-	-	-	225 000	225 000	-	-	-	-	-	-
2012	2 930 000	2 750 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-
2013	1 335 000	1 200 000	-	-	-	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-
2014	90 000	-	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-
2015	45 000	-	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cd. Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXXVII/323/05  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 31 sierpnia 2005 roku

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

Obsługa długu w zł.							Prognozowane dochody budżetowe	Relacja długu do dochodów w %	Relacja obsługi długu do dochodów w %
Ogółem	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
<b>2 292 253</b>	-	-	<b>1 163 866</b>	<b>132 958</b>	<b>928 607</b>	<b>66 822</b>	<b>38 315 329</b>	<b>20,26</b>	<b>5,98</b>
2 120 830	-	255 880	1 098 667	96 691	633 547	36 045	43 768 630	23,31	4,85
1 560 469	-	500 512	525 549	26 000	490 047	18 361	43 848 263	20,95	3,56
979 609	350 000	498 459	-	-	124 750	6 400	43 183 521	20,17	2,27
1 877 060	1 350 000	478 560	-	-	45 000	3 500	34 213 908	21,38	5,49
1 801 872	1 350 000	403 872	-	-	45 000	3 000	34 953 147	16,94	5,16
1 824 934	1 450 000	327 434	-	-	45 000	2 500	35 713 269	12,39	5,11
1 741 205	1 450 000	244 205	-	-	45 000	2 000	36 494 859	8,03	4,77
1 757 584	1 550 000	161 084	-	-	45 000	1 500	37 298 519	3,58	4,71
1 316 967	1 200 000	70 967	-	-	45 000	1 000	38 124 874	0,24	3,45
45 500	-	-	-	-	45 000	500	38 120 094	0,12	0,12
45 250	-	-	-	-	45 000	250	38 115 552	-	0,12

\* 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).

## **UZASADNIENIE**

**Dokonane zmiany w budżecie w uchwale dotyczą:** przede wszystkim korekt w związku z realizacją inwestycji dofinansowywanych przez Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (UE).  
W wyniku zmian w budżecie gminy ustalono nowy deficyt (mniejszy o 1.911.175,- zł niż wcześniej planowany) w wysokości 3.589.006,- zł., którego źródłami sfinansowania będą:

<b>- planowana emisja obligacji komunalnych:</b>	<b>4 500 000,00 zł</b>	<i>(wcześniej planowana w wysokości 4.919.575,- zł)</i>
<b>- planowana pożyczka w NFOŚiGW:</b>	<b>470 000,00 zł</b>	<i>(wcześniej planowana w wysokości 1.961.600,- zł.)</i>
<b>- zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW:</b>	<b>90 000,00 zł</b>	
<b>- wolne środki na dzień 01.01.2005 r.</b>	<b>621 479,00 zł</b>	
<b>Razem przychody</b>	<b>5 681 479,00 zł</b>	
<b>Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek:</b>	<b>2 092 473,00 zł</b>	
<b>Deficyt</b>	<b>3 589 006,00 zł</b>	

Szczegółowy wykaz zmian zaierają załączniki nr 1 i 2 (uzupełnieniem załącznika nr 2 do uchwały jest Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr XXXVI/323/05 RM w ŚŚ z dnia 31 sierpnia 2005 roku).

W załączniku nr 3 przedstawiono zmiany dotyczące wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności a w załączniku nr 4 zmiany dotyczące limitów wydatków na rok 2005 i lata 2006-2007.

W załączniku nr 5 przedstawiono przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku.

W załączniku nr 6 przedstawiono nową prognozę długu gminy na 2005 rok i lata następne jednocześnie uwzględniając dokonane zmiany budżetu w zakresie finansowania niedoboru.

Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr XXXVI/323/05 RM w ŚŚ z dnia 31 sierpnia 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	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - droga Środa Śląska-Komorniki	1 431 278	1 431 278	-	-653 449	-653 449	777 829
	IZP\022	60016	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ulica Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	651 433	651 433	-		-	651 433
	IZP\016	80101	Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	1 629 589	1 629 589	-	-1 339 589	-1 339 589	290 000
	IZP\017	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	2 650 794	2 650 794	-	-1 246 649	-1 246 649	1 404 145
	IZP\018	90001	Kanalizacja w ulicy Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	96 626	96 626	-	1 196 029	1 196 029	1 292 655
	IZP\019	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Kulin i Gozdawa oraz wodociągu w Gozdawie	101 386	101 386	-	-101 386	-101 386	-
	IZP\020	90001	Budowa kanalizacji na terenie gminy - Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce	3 247 585	3 247 585	-	-3 247 585	-3 247 585	-
	IZP\015	92109	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	106 674	106 674	-		-	106 674
	IZP\024	80110	Gimnazjum z basenem krytym	300 000	300 000	-	-200 000	-200 000	100 000

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
Zadania wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach	IZP\027	60016	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	200 000	200 000	-	60 000	60 000	260 000
	IZP\028	60016	Ulice :Partyzantów, Wąska, Strzeleckiego, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej	275 000	275 000	-	315 000	315 000	590 000
	IZP\53	60016	Ulica Strzelecka w Środzie Śląskiej	-	-	-	341 500	341 500	341 500
	IZP\048	60016	PT i wykonstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	-	70 000	-	360 000	360 000	430 000
	IZP\029	60016	Ul.Cmentarna w Srodzie Śląskiej	200 000	200 000	-	-15 000	-15 000	185 000
	IZP\030	63003	Budowa tras rowerowych	50 000	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	547 800	248 800	-299 950	-51 150	247 850
	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	-732 661	615 839	615 839
	IZP\043	90001	Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska	-	302 400	302 400	-137 975	164 425	164 425
	IZP\044	90001	Kanalizacja w ul. Spokojnej	-	178 000	178 000	-43 533	134 467	134 467
	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	-137 500	-
	IZP\026	92109	Modernizacja Domu Kultury w Środzie Śląskiej	550 000	550 000	-	240 000	240 000	790 000
IZP\031	92120	Rewitalizacja dzwonnicy przy kościele Św.Andrzeja	50 000	50 000	-	-30 000	-30 000	20 000	



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	IZP\046	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojczyce	-	134 000	134 000	-59 000	75 000	75 000
	IZP\038	60016	Droga transportu rolnego - Rzeczyca - etap II	50 000	50 000	-	-50 000	-50 000	-
	IZP\047	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy		9 020	9 020		9 020	9 020
	WSL\023	70004	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	30 000	30 000	-		-	30 000
	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\049	70005	PT uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Spółdzielczej		4 270	4 270		4 270	4 270
	IZP\045	71035	Zakup zestawu chłodniczego do Kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym	-	43 713	43 713		43 713	43 713
	IZP\037	75023	PT adaptacji dziedzińca 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
	IZP\052	75412	Budowa remizy OSP - Rakoszyce		10 000	10 000		10 000	10 000
	GOP\020	85219	Zakup komputerów				7 000	7 000	7 000
IZP\050	92695	Budowa boiska sportowego we wsi Proszków		34 500	34 500			34 500	34 500

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
	IZP/051	90001	PT kanalizacji i odtworzenia drogi - ul. Sikorskiego, Działkowa, Kolejowa, Dębowa i Klonowa		48 000	48 000		48 000	48 000
	PPA/011	85154	Zakup komputera dl KPP w Środzie Śląskiej do celów realizacji zadań GPRPA	-	3 000	3 000		3 000	3 000
	xxxxxxx	xxx	<b>Ogółem:</b>	<b>14 001 925</b>	<b>17 159 828</b>	<b>3 087 903</b>	<b>-6 548 448</b>	<b>-3 460 545</b>	<b>10 611 380</b>