

Uchwała Nr XLII/379/06
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 1 marca 2006 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);

Rada Miejska w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **607 109,00 zł**

§ 2

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **1 045 624,00 zł**

§ 3

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **3 466 387,00 zł**

§ 4

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **636 000,00 zł**

§ 5

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

- dochody:	41 783 369,00 zł
- wydatki:	45 609 057,00 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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 2006 rok i lata następne zawiera załącznik nr 6.
7. Wykaz zmian w zakresie i kwotach udzielanych przez budżet gminy w 2006 roku zawiera załącznik nr 7.
8. Przychody i wydatki funduszy celowych na 2006 rok przedstawia załącznik nr 8.

§ 6

Upoważnić się Burmistrza Środy Śląskiej do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2007 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2007 roku.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
			607 109,00	Ogółem zwiększenia dochodów
600			188 000,00	Transport i łączność
	60016		188 000,00	Drogi publiczne gminne
		6280	188 000,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
756			60 000,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75618		60 000,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0490	20 000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0690	40 000,00	Wpływy z różnych opłat
852			6 893,00	Pomoc społeczna
	85214		1 893,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		0960	1 893,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
	85295		5 000,00	Pozostała działalność
		2710	5 000,00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
900			300 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		300 000,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6260	300 000,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
921			52 216,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		52 216,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		0970	52 216,00	Wpływy z różnych dochodów
			1 045 624,00	Ogółem zmniejszenia dochodów
600			151 333,00	Transport i łączność
	60014		10 000,00	Drogi publiczne powiatowe
		0690	10 000,00	Wpływy z różnych opłat
	60016		141 333,00	Drogi publiczne gminne
		0690	30 000,00	Wpływy z różnych opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
		6298	111 333,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
900			675 711,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		675 711,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6295	644 078,00	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych
		6298	27 724,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6339	3 909,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
921			218 580,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		218 580,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		6298	218 580,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
			3 466 387,00	Ogółem zwiększenia wydatków
010			10 000,00	Rolnictwo i łowiectwo
	01095		10 000,00	Pozostała działalność
		4210	10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600			439 596,00	Transport i łączność
	60016		439 596,00	Drogi publiczne gminne
		6050	439 596,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700			1 104 087,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		1 104 087,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	754 087,00	Zakup usług pozostałych
		4530	350 000,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
710			19 600,00	Działalność usługowa
	71004		11 000,00	Plany zagospodarowania przestrzennego
		4110	1 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	5 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	5 000,00	Zakup usług pozostałych
	71035		8 600,00	Cmentarze
		4210	3 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5 600,00	Zakup usług pozostałych
750			88 859,00	Administracja publiczna
	75011		120,00	Urzędy wojewódzkie
		4300	120,00	Zakup usług pozostałych
	75023		88 739,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4010	23 249,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	2 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	990,00	Składki na Fundusz Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
		4210	50 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	10 000,00	Zakup usług pozostałych
		6060	2 500,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
757			271 000,00	Obsługa długu publicznego
	75702		271 000,00	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>
		8110	271 000,00	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
801			146 777,00	Oświata i wychowanie
	80101		130 000,00	<i>Szkoły podstawowe</i>
		6050	130 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	80110		16 777,00	<i>Gimnazja</i>
		4210	1 907,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4217	3 701,00	Pozostałe
		4307	595,00	Pozostałe
		4427	10 400,00	Pozostałe
		4437	174,00	<i>Pozostałe</i>
851			40 690,00	Ochrona zdrowia
	85153		16 000,00	<i>Zwalczanie narkomanii</i>
		2820	16 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85154		24 690,00	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>
		2710	4 000,00	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		4210	15 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5 690,00	Zakup usług pozostałych
852			6 893,00	Pomoc społeczna
	85214		1 893,00	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>
		3110	1 893,00	Świadczenia społeczne
	85295		5 000,00	<i>Pozostała działalność</i>
		3110	5 000,00	Świadczenia społeczne
900			1 312 636,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		1 209 636,00	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>
		6050	1 200 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	9 636,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
	90015		93 000,00	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>
		4270	93 000,00	Zakup usług remontowych
	90095		10 000,00	<i>Pozostała działalność</i>
		4300	10 000,00	Zakup usług pozostałych
921			26 249,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		26 249,00	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
		6050	25 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	1 249,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
636 000,00				Ogółem zmniejszenia wydatków
750			50 120,00	Administracja publiczna
	75011		120,00	Urzędy wojewódzkie
		4210	120,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	75023		50 000,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4300	50 000,00	Zakup usług pozostałych
757			337 880,00	Obsługa długu publicznego
	75702		337 880,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
		8070	337 880,00	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych
801			130 000,00	Oświata i wychowanie
	80101		130 000,00	Szkoły podstawowe
		4210	30 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	100 000,00	Zakup usług remontowych
851			25 000,00	Ochrona zdrowia
	85153		19 000,00	Zwalczanie narkomanii
		4110	300,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	3 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5 500,00	Zakup usług pozostałych
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe
	85154		6 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2820	5 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4210	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900			93 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90015		93 000,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg
		4210	93 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 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.184 ust.1 pkt. 6 u.o.f.p)	IZP\035	92109	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	2004/2006	295 345	3 904	291 441	291 441	72 861		218 580	-	
	IZP\039	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	2004/2006	1 530 469	1 520 833	9 636	9 636	9 636	-		-	
	IZP\033	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2004/2006	2 377 577	335 973	2 041 604	2 041 604	381 604	160 000	500 000	1 000 000	-
Programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt.3)	IZP\026	90001	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie.	2006/2008	8 302 031	32 140	757 739	757 739	13 661	-	744 078	-	-
	IZP\017	60016	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	2006/2006	150 000	-	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-

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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
innych grupach	IZP\018	60016	Budowa chodników w strefie "A" ochrony zabytków - chodnik na Pl. Wolności na odcinku od Pl. Solnego	2006/2006	176 005	-	286 005	286 005	286 005	-	-	-	-
	IZP\019	60016	Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	2006/2006	107 318	-	107 318	107 318	107 318	-	-	-	-
	IZP\020	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa Śląska	2006/2006	177 412	-	177 412	177 412	177 412	-	-	-	-
	IZP\021	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe Środa Śląska	2006/2006	403 160	-	403 160	403 160	203 160	-	200 000	-	-
	IZP\022	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Św. Andrzeja, Korwina i Kościelna w Srodzie Śląskiej	2006/2006	501 458	-	501 458	501 458	501 458	-	-	-	-
	IZP\023	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego	2006/2007	478 500	-	478 500	478 500	478 500	-	-	-	-

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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania wynikające z WPI nie ujęte w in	IZP\024	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i chodnik do ul. Górnej w Środzie Śląskiej	2006/2006	88 037	-	88 037	88 037	88 037	-	-	-	-
	IZP\030	60016	PT i wykonanstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	2006/2006	557 500	-	657 500	657 500	657 500	-	-	-	-
	IZP\034	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	2005/2007	550 000	40 000	210 028	210 028	210 028	-	-	-	-
	WSL\007	70004	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2004/2008	2 313 427	813 427	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
	IZP\031	80110	Gimnazjum z krytym basenem	2004/2007	10 970 000	20 000	1 300 000	1 300 000	300 000	-	1 000 000	-	-
	IZP\036	90001	PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	2006/2006	50 000	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
	IZP\044	90001	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	2006/2006	1 500 000	-	1 200 000	1 200 000	-	-	900 000	300 000	-

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
	IZP\027	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	2006/2007	1 534 070	-	734 070	734 070	734 070	-	-	-	-
	IZP\028	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Trauguta, Akacyjowa w Środzie Śl.	2006/2006	1 040 000	-	1 040 000	1 040 000	952 658	-	87 342	-	-
stycyjne	IZP\025	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	2006/2006	100 000	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
	IZP\038	60014	Pomoc finansowa dla powiatu - chodnik Cesarzowice	2006/2006	200 000	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
	IZP\041	60016	Modernizacja dróg przejętych od ANR w miejscowościach Komorniki i Ciechów	2006/2006	250 000	-	235 000	235 000	47 000	-	-	188 000	-
	WSL\008	70004	Pracochrony komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2006/2006	38 000	-	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-
	FIB\001	70005	Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527	2000/2006	441 536	391 536	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-
	IZP\029	70005	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	2005/2006	95 000	4 270	88 680	88 680	88 680	-	-	-	-
	ORG\047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	2006/2006	35 000	-	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-

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 inwe:	IZP\043	75023	Zakup dalmierza laserowego	2006/2006	2 500		2 500	2 500	2 500				
	ORG\048	75023	Zakup oprogramowania użytkowego	2006/2006	50 000	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
	IZP\001	75412	Budowa Remizy OSP w Rakoszczykach	2002/2006	500 000	300 000	196 000	196 000	196 000	-	-	-	-
	WSK\036	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie GZR	2006/2006	9 000	-	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-
	IZP\045	80101	Modernizacja budynku ZS w Szczepanowie	2006/2006	150 000		130 000	130 000	130 000				
	ZOP\009	80114	Zakup sprzętu komputerowego	2006/2006	20 000	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
	IZP\037	90001	PT i wykonawstwo montażu napowietrzaczy na akwenie Kajaki	2005/2006	47 000	-	47 000	47 000	47 000				
	IZP\016	92109	Przystosowanie sali widowiskowej DK na cele kina	2005/2006	50 000	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
	IZP\042	92109	Zakup wieży nagłośniającej dla DK	2006/2006	1 300	-	1 249	1 249	1 249				
	IZP\032	92109	Modernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jastrzębcach	2006/2006	100 000	-	175 000	175 000	175 000	-	-	-	-
xxxxxxx	xxxx	Ogółem:			35 191 645	3 462 083	12 081 337	12 081 337	6 774 337	169 000	3 650 000	1 488 000	-
a/ programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.184 ust.1 okt.6 u.o.f.p)					4 203 391	1 860 710	2 342 681	2 342 681	464 101	160 000	718 580	1 000 000	-
b/programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)					8 302 031	32 140	757 739	757 739	13 661	-	744 078	-	-

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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			c/ zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d/ zadania wynikające z WPI (bez a,b,c)		20 596 887	873 427	7 683 488	7 683 488	5 196 146	-	2 187 342	300 000	-
			e/ pozostałe zadania inwestycyjne		2 089 336	695 806	1 297 429	1 297 429	1 100 429	9 000	-	188 000	-

Objaśnienia:

u.o.f.p. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (art.166 u.o.f.p)

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
							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							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							13 943 694	1 144 828	2 818 796	1 824 070	3 150 000	5 006 000
			1. Północna część miasta etap III	UG/IZP	2004	2004	682 000	682 000				

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
			2. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2006	1 340 155	47 500	1 292 655	-		
			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				
			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

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.	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	740 000			-	330 000	410 000			
			12. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jastrzebce	UG/IZP	2008	2008	550 000					-	550 000		
			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 Środy 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. Działkowa, Trauguta, Akacyjowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2006	2006	1 040 000						1 040 000		-

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
			17. Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	UG/IZP	2006	2006	734 070		-	734 070		
			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			
			20. PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	UG/IZP	2006	2006	50 000			50 000		
			20. Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	ZB "ŚW"	2004	2007	363 560	-	363 560	-		-
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym							15 120 000	20 000	100 000	1 300 000	7 700 000	6 000 000
3.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	1. Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2008	15 120 000	20 000	100 000	1 300 000	7 700 000	6 000 000
Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej							2 156 174	356 174	500 000	300 000	500 000	500 000
		Odtworzenie	1. Modernizacja Ratusza	UG/IZP	2004	2004	50 000	50 000				

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
4.	Renowacja Starówki Środzkiej	historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	2. Rekonstrukcja kamieniczek w porozumieniu z właścicielami	UG/WSL	2004	2008	2 106 174	306 174	500 000	300 000	500 000	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	2006	1 225 500	435 500	790 000	-	-	-
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków							1 827 005	281 000	260 000	286 005	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	UG/IZP	2003	2004	281 000	281 000	-	-	-	-
			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	286 005	-	-	286 005	-	-
			4. Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP	2007	2008	1 000 000	-	-	-	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	2008	438 600	8 600	-	-	292 500	137 500
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej							410 000	110 000	-	-	200 000	100 000

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
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	-	-	200 000	100 000
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych							8 153 423	777 776	2 545 762	1 905 885	1 597 000	1 327 000
			1. Ul. Wierzbowa w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	272 524	272 524	-			
			2. Droga Środa Śląska - Komorniki	UG/IZP	2004	2005	796 129	18 300	777 829			
			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	1 670 067	-		1 170 067	500 000	
			5. Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego	UG/IZP	2004	2007	588 845	10 345		478 500	100 000	
			6. Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2004	2005	799 877	148 444	651 433			
			7. Ul. Flamandzka w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	20 880	20 880				

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.	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	150 000			150 000			
			14. Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	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		

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
			16. Droga we wsi Gozdawa	UG/IZP	2007	2008	551 000			-	224 000	327 000
			17. Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2008	1 010 000				673 000	337 000
			18. 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	-	-	-	-
11.	Modernizacja SP w Ciechowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Modernizacja SP w Ciechowie	UG/IZP	2003	2004	921 700	921 700				
Ogółem program - Budowa tras rowerowych							150 000	-	-	-	100 000	50 000
12.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	1. Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2007	2008	150 000		-	-	100 000	50 000
Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach							2 377 577	45 973	290 000	2 041 604	-	-
13.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	UG/IZP	2004	2006	2 377 577	45 973	290 000	2 041 604		

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
Ogółem program - Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich							295 345	3 904	-	291 441	-	-
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	295 345	3 904	-	291 441	-	-
Ogółem program - Ochrona zabytków							336 000	96 000	20 000	70 000	100 000	50 000
15.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	1. Rekonstrukcja muru oporowego przy kościele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2004	2004	96 000	96 000				
			2. Rekonstrukcja dzwonnicy przy kościele św. Andrzeja	UG/GNA	2005	2005	90 000		20 000	70 000		
			3. Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2006	2006	50 000			-	50 000	
			4. Rekonstrukcja murów obronnych	UG/GNA	2007	2008	100 000				50 000	50 000
Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne							1 135 290	425 262	100 000	210 028	200 000	200 000
Adaptacja	Zwiększenie bazy		1. Modernizacja budynku po Meproście	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				

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
16.	obiektów komunalnych na cele mieszkalne	zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy.	4. Adaptacja budynku po SP we Wrocisławicach	UG/IZP	2005	2006	310 028		100 000	210 028	-	-
			5. Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławska 17	UG/IZP	2007	2008	400 000		-			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 program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł							2 287 500	-	430 000	1 857 500	-	-
18.	Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje.	1. PT i wykonastwo i wykonastwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2005	2006	1 087 500		430 000	657 500	-	
			2. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2006	2006	1 200 000				1 200 000	
Ogółem program - Odnowa wsi							600 000	-	600 000	-	-	-
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	-	-	

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
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne							53 273 264	4 708 392	9 858 703	10 096 169	14 439 500	14 170 500
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)												
1.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych.	1. Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie.	UG/IZP	2004	2008	8 302 031	32 140	-	757 739	4 592 272	2 919 880
Ogółem limity na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)							8 302 031	32 140	-	757 739	4 592 272	2 919 880
Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich												
Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich							-	-	-	-	-	-
Ogółem limity wydatków							61 575 295	4 740 532	9 858 703	10 853 908	19 031 772	17 090 380

Objaśnienia:

u.o.f.p. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104)

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

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Roz- dział	Wydatki						
				Koszty			Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	
				Źródło	Struktura kwalifikowan.	Kwota w zł. (8+9+10)	Wykonanie w zł.	Przewidywane wykonanie w zł.	Plan w zł.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Integrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową ciek Rokitnik	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)			1 323 193	74 847	1 248 346	-
	3			a) BG	15%	194 938	11 227	183 711		
	3.1			b) UE	75%	995 535	56 135	939 400		
	-			c) BP	10%	132 720	7 485	125 235		
	353			2. Niekwalifikowane			207 276	6 828	190 812	9 636
				Razem (1+2)			1 530 469	81 675	1 439 158	9 636
		2. Kanalizacja w ulicy Wrocłwaskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)			1 307 659	-	1 307 659	-
	3			a) BG	27%	354 114	-	354 114	-	
	3.2			b) UE	63%	822 779	-	822 779	-	
	-			c) BP	10%	130 766	-	130 766	-	
	345			2. Niekwalifikowane			-	-	-	-
				Razem (1+2)			1 307 659	-	1 307 659	-
		3. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ulica Działkowa i Stoneczna w miejscowości Ciechów	60016	1. Kwalifikowane (a+b+c)			495 436	148 444	346 992	-
	3			a) BG	15%	74 315	22 267	52 048		
	3.2			b) UE	75%	371 577	111 333	260 244		
	-			c) BP	10%	49 544	14 844	34 700		
	312			2. Niekwalifikowane			-	-	-	-
				Razem (1+2)			495 436	148 444	346 992	-
		4. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych -droga Środa	60016	1. Kwalifikowane (a+b+c)			796 129	18 300	777 829	-
	3			a) BG	15%	119 419	2 745	116 674		
3.1	b) UE			75%	597 097	13 725	583 372			
-	c) BP			10%	79 613	1 830	77 783			

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Roz- dział	Wydatki					
				Koszty			Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006
				Źródło	Struktura kwalifikowan.	Kwota w zł. (8+9+10)	Wykonanie w zł.	Przewidywane wykonanie w zł.	Plan w zł.
R - Zi	312	Śląska - komorniki		2. Niekwalifikowane			-	-	-
				Razem (1+2)			18 300	777 829	-
						796 129			

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Roz- dział	Wydatki						
				Koszty			Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	
				Źródło	Struktura kwalifikowan.	Kwota w zł. (8+9+10)	Wykonanie w zł.	Przewidywane wykonanie w zł.	Plan w zł.	
ZPOR	1 1.5 - 323	5. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszykach	80101	1. Kwalifikowane (a+b+c)			1 675 566	45 973	285 698	1 343 895
				a) BG	15%	251 338	6 896	60 547	183 895	
				b) UE	75%	1 256 672	34 480	222 192	1 000 000	
				c) BP	10%	167 556	4 597	2 959	160 000	
				2. Niekwalifikowane			702 011	-	4 302	697 709
	Razem (1+2)			2 377 577	45 973	290 000	2 041 604			
	3 3.5 3.5.1 36	6. Budowa Punktów Publicznego dostępu do internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	92109	1. Kwalifikowane (a+b+c)			295 345	3 904	-	291 441
				a) BG	25%	73 837	976	-	72 861	
				b) UE	75%	221 508	2 928	-	218 580	
				c) BP	0%	-	-	-	-	
				2. Niekwalifikowane			-	-	-	-
	Razem (1+2)			295 345	3 904	-	291 441			
	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)			5 893 328	291 468	3 966 524	1 635 336
				a) BG	18%	1 067 961	44 111	767 094	256 756	
			b) UE	72%	4 265 168	218 601	2 827 987	1 218 580		
			c) BP	10%	560 199	28 756	371 443	160 000		
			2. Niekwalifikowane			909 287	6 828	195 114	707 345	
			Razem (1+2)			6 802 615	298 296	4 161 638	2 342 681	
Ogółem wydatki			1. Kwalifikowane (a+b+c)			5 893 328	291 468	3 966 524	1 635 336	
			a) BG	18%	1 067 961	44 111	767 094	256 756		
			b) UE	72%	4 265 168	218 601	2 827 987	1 218 580		
			c) BP	10%	560 199	28 756	371 443	160 000		
			2. Niekwalifikowane			909 287	6 828	195 114	707 345	
			Razem (1+2)			6 802 615	298 296	4 161 638	2 342 681	

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Roz- dział	Wydatki					
				Koszty			Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006
				Źródło	Struktura kwalifikowan.	Kwota w zł. (8+9+10)	Wykonanie w zł.	Przewidywane wykonanie w zł.	Plan w zł.

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 5
do Uchwały nrXLII/379/06
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 1 marca 2006 roku

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

Paragrafy 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	2 750 000		2 750 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000		900 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 643 214	-1 643 214
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 818 902		1 818 902
Ogółem:		5 468 902	1 643 214	3 825 688

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Stan na dzień 31 grudnia	Kwota zadłużenia w zł.											
	Ogółem	Wyemitowane papiery wartościowe	Kredyty			Pożyczki			Wymagalne zobowiązania			
			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 ubezp. Społ. i FP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2005	9 190 560	5 950 000	1 624 216	1 624 216	-	1 616 344	1 616 344	-	-	-	-	-
2006	11 197 346	8 700 000	525 549	525 549	-	1 971 797	1 971 797	-	-	-	-	-
2007	9 966 750	8 700 000	-	-	-	1 266 750	1 266 750	-	-	-	-	-
2008	9 277 000	8 350 000	-	-	-	927 000	927 000	-	-	-	-	-

2009	7 667 000	7 000 000	-	-	-	667 000	667 000	-	-	-	-	-
2010	6 150 000	5 650 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-
2011	4 600 000	4 200 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	-	-
2012	3 050 000	2 750 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-
2013	1 400 000	1 200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-
2014	100 000	-				100 000	100 000					
2015												

cd. Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLII/379/06

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

z dnia 1 marca 2006 roku

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne c.d.

Przyjęte depozyty	Ogółem	Obsługa długu w zł.						Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji	Prognozowane dochody budżetowe	Relacja długu do dochodów w %	Relacja obsługi długu do dochodów w %
		Papiery wartościowe		Kredyty		Pożyczki					
		wykup	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-	2 293 359	-	-	1 163 866	181 876	881 897	65 720		37 128 696	24,75	6,18
-	2 094 087	-	271 000	1 098 667	96 691	544 547	53 182	30 000	41 783 369	26,80	5,01
-	1 807 469	-	500 512	525 549	26 000	705 047	50 361		43 848 263	22,73	4,12
-	1 222 609	350 000	498 459	-	-	339 750	34 400		43 183 521	21,48	2,83

-	2 116 060	1 350 000	478 560	-	-	260 000	27 500		34 213 908	22,41	6,18
-	1 943 872	1 350 000	403 872	-	-	167 000	23 000		34 953 147	17,59	5,56
-	1 893 434	1 450 000	327 434	-	-	100 000	16 000		35 713 269	12,88	5,30
-	1 806 205	1 450 000	244 205	-	-	100 000	12 000		36 494 859	8,36	4,95
-	1 819 084	1 550 000	161 084	-	-	100 000	8 000		37 298 519	3,75	4,88
	1 374 967	1 200 000	70 967			100 000	4 000		38 124 874	0,26	3,61
	102 000					100 000	2 000		38 120 094	-	0,27

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLII/379/06
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 1 marca 2006 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>	1 270 000
	<i>Prowadzenie przedszkoli samorządowych</i>	1 725 000
	<i>Prowadzenie przedszkoli niepublicznych</i>	379 248
Dotacje celowe	<i>Krzewienie kultury fizycznej i turystyki, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona zdrowia, edukacji publicznej</i>	427 000
	<i>Ochrona zabytków</i>	120 000
Dotacje przedmiotowe	-	-
Ogółem:		3 921 248

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2006 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:	13 805		
Przychody ogółem:	75 000		
Środki z z redystrybucji wpływów do UM i WIOŚ i opłaty za wycinke drzew	74 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową regulację zobowiązań	1 000	0920	Pozostałe odsetki
Środki dyspozycyjne:	88 805		
Wydatki ogółem:	85 000		
Zakup placów zabaw dla dzieci.	35 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Modernizacja placów zabaw dla dzieci utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej (stare koryto Średzkiej Wody), ochrona kasztanów przed szkodnikami, wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki.	50 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	3 805		

UZASADNIENIE

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej dotyczą korekt związanych z realizacją zadań dofinansowywanych z ZPORR i wprowadzeniem nowych zadań oraz ustaleniem wyniku budżetu za 2005 rok wobec czego stawia się do dyspozycji rady kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek. W wyniku zmian ustalono deficyt budżetowy w wysokości 3.825.688,- zł.

gdzie źródłem finansowania jego będą:

- przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych	2 750 000 zł (Uchwała nr XLII/374/06 01.03.06r.)
- przychody z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu	900 000 zł (Uchwała nr XLII/383/06 01.03.06r.)
- wolne środki	<u>1 818 902 zł</u>
- razem	<u>5 468 902 zł</u>
- spłata rat kapitałowych w 2006 roku	<u>1 643 214 zł</u>
- środki do finansowania deficytu	<u>3 825 688 zł</u>

Ponadto uchwała uwzględnia korekty wskazanych przez RIO we Wrocławiu uchwybień w dotyczących uchwały nr XLI/354/05 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr XLII/379/06 RM w ŚŚ z dnia 1 marca 2006 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.184 ust.1 pkt. 6 u.o.f.p)	IZP\035	92109	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	291 441	291 441			-	291 441
	IZP\033	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2 041 604	2 041 604			-	2 041 604
	IZP\039	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	-	-		9 636	9 636	9 636
Programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)	IZP\026	90001	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie.	757 739	757 739			-	757 739
ia wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach	IZP\017	60016	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	150 000	150 000			-	150 000
	IZP\018	60016	Budowa chodników w strefie "A" ochrony zabytków - chodnik na Pl. Wolności na odcinku od Pl. Solnego	176 005	176 005		110 000	110 000	286 005
	IZP\019	60016	Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	107 318	107 318			-	107 318
	IZP\020	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa Śląska	177 412	177 412			-	177 412
	IZP\021	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe Środa Śląska	403 160	403 160			-	403 160
	IZP\022	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	406 862	406 862		94 596	94 596	501 458
	IZP\023	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego	478 500	478 500			-	478 500
	IZP\024	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i chodnik do ul. Górnej w Środzie Śląskiej	88 037	88 037			-	88 037
	IZP\030	60016	PT i wykonanie uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	657 500	657 500			-	657 500
	IZP\034	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	210 028	210 028			-	210 028

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2005 rok					
				wyściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania	WSL\007	70004	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	300 000	300 000			-	300 000
	IZP\031	80110	Gimnazjum z krytym basenem	1 300 000	1 300 000			-	1 300 000
	IZP\036	90001	PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	50 000	50 000			-	50 000
	IZP\027	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	734 070	734 070			-	734 070
	IZP\044	90001	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	-	-			### 1 200 000	1 200 000
	IZP\028	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Trauguta, Akacja w Środzie Śl.	1 040 000	1 040 000			-	1 040 000
Pozostałe zadania inwestycyjne	IZP\025	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	100 000	100 000			-	100 000
	IZP\038	60014	Pomoc finansowa dla powiatu - chodnik Cesarzowice	50 000	50 000			-	50 000
	IZP\041	60016	Modernizacja dróg przejętych od ANR w miejscowościach Komorniki i Ciechów	-	-			235 000	235 000
	WSL\008	70004	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	38 000	38 000			-	38 000
	FIB\001	70005	Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527	70 000	70 000			-	70 000
	IZP\029	70005	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	88 680	88 680			-	88 680
	ORG\047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	35 000	35 000			-	35 000
	IZP\043	75023	Zakup dalmierza laserowego	-	-			2 500	2 500
	ORG\048	75023	Zakup oprogramowania użytkowego	50 000	50 000			-	50 000
	IZP\001	75412	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	196 000	196 000			-	196 000
	WSK\036	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie GZR	9 000	9 000			-	9 000
	IZP\045	80101	Modernizacja budynku ZS w Szczepanowie	-	-			130 000	130 000
	ZOP\009	80114	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000			-	20 000
	IZP\037	90001	PT i wykonawstwo montażu napowietrzaczy na akwene Kajaki	47 000	47 000			-	47 000
	IZP\016	92109	Przystosowanie sali widowiskowej DK na cele kina	50 000	50 000			-	50 000
	IZP\042	92109	Zakup wieży nagłośniającej dla DK	-	-			1 249	1 249
IZP\032	92109	Modernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jastrzębcach	150 000	150 000			25 000	25 000	175 000
Ogółem				10 273 356	10 273 356	-	###	1 807 981	12 081 337