

**Uchwała Nr XLVII/403/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2010 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 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **2 012 133,00 zł**

§ 2

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **8 954 508,00 zł**

§ 3

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **4 574 814,00 zł**

§ 4

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **14 265 468,00 zł**

§ 5

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

- dochody 55 485 554,91 zł
- wydatki 57 637 391,91 zł

1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.
2. Zestawienie wydatków budżetu na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., zawiera załącznik nr 2.
3. Wykaz wydatków budżetu w 2010 r., związanych z realizacją zadań majątkowych, zawiera załącznik nr 3.
4. Dochody i wydatki budżetu w 2010 r., związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu j.s.t., wynikającymi z odrębnych ustaw, zawiera załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki budżetu w 2010 r., związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zawiera załącznik nr 5.
6. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. zawiera załącznik nr 6.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2010 r., udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek ze s.f.p. i dotacje dla jednostek spoza s.f.p., zawiera załącznik nr 7.

8. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego zawiera załącznik nr 8.

9. Limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9.

§ 6

Deficyt budżetu Gminy Środa Śląska po zmianach wynosi: **2 151 837,00 zł.**

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozanski

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie planowanych dochodów w łącznej kwocie 2.012.133 zł wynika z:

- otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 7.695 zł;
- otrzymanych dwóch darowizn pieniężnych – łączna kwota 8.540 zł;
- korekty planowanych dochodów i klasyfikacji budżetowej, dotyczących dofinansowania zadania rekultywacji wysypiska śmieci w Wojczycach – kwota 1.486.675 zł;
- zwiększenia kwoty dofinansowania programu „Sprawni-niepełnosprawnym” – kwota 9.285 zł;
- prognozowanych odsetek z rachunku bankowego od środków unijnych – kwota 200 zł;
- korekty dochodów w ramach projektu pn. „Kontrakt Twoją szansą”, realizowanego przez GOPS w Środzie Śląskiej – kwota 99.738 zł;
- dofinansowania z budżetu państwa budowy basenu w Środzie Śląskiej – 400.000 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów w łącznej kwocie 8.954.508 zł wynika z:

- korekty wielkości dofinansowania i zmiany klasyfikacji budżetowej zadania rekultywacji wysypiska śmieci w Wojczycach o kwotę 5.514.800 zł;
- korekty planowanej dotacji z WFOŚiGW o kwotę 270.150 zł na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Komorniki.
- korekty planowanego dofinansowania do zadania pn. „Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku” – kwota 428.863 zł;
- korekty planowanego dofinansowania do zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Środzie Śląskiej przy ul. Ogrody Zamkowe” - kwota 375.000 zł;
- korekty dochodów w ramach projektu pn. „Kontrakt Twoją szansą”, realizowanego przez GOPS w Środzie Śląskiej – kwota 17.795 zł;
- korekty planowanego dofinansowania z UE zadania renowacji ul. Lipowej w Środzie Śląskiej – kwota 637.500 zł;
- korekty planowanego dofinansowania z UE zadania budowy basenu w Środzie Śląskiej – kwota 1.710.400 zł.

2. Zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 4.574.814 zł wynika szczególnie z:

- ujęcia po stronie wydatków dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 7.695 zł;
- przesunięcia części planowanej dotacji podmiotowej do przedszkoli publicznych (dot. to przedszkola nr 3 w Środzie Śląskiej) z przeznaczeniem na zadania bieżące, na dotację celową z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń – kwota 5.500 zł;
- korekty planowanych kwot wydatków i klasyfikacji budżetowej, w zakresie dofinansowania zadania rekultywacji wysypiska śmieci w Wojczycach – kwota 1.799.236 zł;
- ujęcia w planie wydatków zadania budowy zaplecza sanitarnego na dworcu PKS w Środzie Śląskiej – kwota 50.000 zł;
- przyznania dodatkowych środków finansowych dla Domu Kultury na zakup strojów sportowych i sprzętu AGD do świetlicy w Proszkowie – kwota 5.075 zł;
- przyznania dodatkowych środków finansowych na zadanie pn.: „Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy” – kwota 140.000 zł;
- przyznania dodatkowych środków finansowych na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika przy ul. Średzkiej w miejscowości Szczepanów” - kwota 77.400 zł;
- wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcie Policji kwoty 5.000 zł na zakup paliwa dla pojazdów służbowych policji,
- korekty uprzednio zaplanowanej kwoty na budowę świetlicy w Michałowie – kwota 100.000 zł.

W pozostałym zakresie zwiększenia wydatków dotyczą przesunięć i zmian w klasyfikacji budżetowej przyjętych wcześniej do realizacji zadań, w tym: budowy basenu w Środzie Śląskiej (kwota 1.537.900 zł), przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej oraz budowy parkingu (kwota 585.379 zł).

W związku z powodzią jaka wystąpiła na terenie gminy w 2010 r. zaplanowana w budżecie rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł została rozwiązana i przeznaczona na zadanie pn. „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (kwota 25.000 zł) oraz na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych (kwota 25.000 zł).

Zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 14.265.468 zł wynika szczególnie z:

- zmiany klasyfikacji budżetowej przyjętego wcześniej do realizacji zadania rekultywacji wysypiska śmieci w Wojczycach w kwocie 5.873.912 zł (wydatki majątkowe);
- korekty planu wydatków uprzednio zaplanowanych środków finansowych na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Środzie Śląskiej przy ul. Ogrody Zamkowe” – kwota 500.000 zł;
- przeniesienia środków finansowych zadania pn.: „Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku” do realizacji na rok 2011 – kwota 611.805 zł;
- korekty uprzednio zaplanowanych wydatków na rewitalizację ul. Lipowej – kwota 750.000 zł;
- korekty po przetargu uprzednio zaplanowanych wydatków na budowę zaplecza socjalno-szkoleniowego z przeznaczeniem na centrum aktywności wiejskiej przy OSP w Brodnie – 74.319 z;
- korekty uprzednio zaplanowanych wydatków na budowę basenu w Środzie Śląskiej – kwota 4.276.000 zł;
- korekty po przetargu uprzednio zaplanowanych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komornikach – kwota 1.149.000 zł;
- korekty po przetargu uprzednio zaplanowanych wydatków na modernizację świetlicy wiejskiej w Lipnicy – kwota 195.063 zł oraz w Rzeczycy – kwota 35.391 zł.
- korekty uprzednio zaplanowanych wydatków przewidujących dofinansowanie z UE na przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej – kwota 585.379 zł.

W pozostałym zakresie zmniejszenia wydatków dotyczą przesunięć i zmian w klasyfikacji budżetowej przyjętych wcześniej do realizacji zadań.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.151.837 zł. Źródłem finansowania deficytu, powiększonego o rozchody budżetu (2.063.184 zł) są planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (4.500.000 zł), planowane przychody z pożyczki z WFOŚiGW (433.200 zł), jak również wolne środki z lat ubiegłych (5.054.596 zł).

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/403/10
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
Ogółem zwiększenia dochodów				2 012 133,00
750			Administracja publiczna	8 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 540,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 695,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 695,00
801			Oświata i wychowanie	400 200,00
	80110		Gimnazja	400 000,00
		6299	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	200,00
		0927	Pozostałe	200,00
852			Pomoc społeczna	109 023,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 738,00
		2007	Pozostałe	94 723,00
		2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	5 015,00
	85295		Pozostała działalność	9 285,00
		2007	Pozostałe	9 285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 675,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 486 675,00
		6207	Pozostałe	1 486 675,00
Ogółem zmniejszenia dochodów				8 954 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	637 500,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	637 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 710 400,00
	80110		Gimnazja	1 710 400,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	1 710 400,00
852			Pomoc społeczna	17 795,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 795,00
		2008	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	15 126,00
		2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	2 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 784 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 150,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 150,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	5 514 800,00
		2468	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	5 514 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 863,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	428 863,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	428 863,00
926			Kultura fizyczna i sport	375 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	375 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00
Ogółem Zwiększenia wydatków				4 574 814,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600			Transport i łączność	217 400,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	77 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 400,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 200,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	15 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	15 000,00
750			Administracja publiczna	15 465,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	15 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 242,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 695,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	7 695,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 695,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 714,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	1 546 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	80104		Przedszkola	5 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 500,00
	80110		Gimnazja	1 537 900,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	1 537 900,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	165 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 738,00
		4017	Pozostałe	22 609,00
		4019	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	1 197,00
		4117	Pozostałe	3 557,00
		4119	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	188,00
		4127	Pozostałe	553,00
		4129	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	29,00
		4177	Pozostałe	34 760,00
		4179	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	1 841,00
		4217	Pozostałe	1 287,00
		4219	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	68,00
		4307	Pozostałe	31 957,00
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	1 692,00
	85295		Pozostała działalność	66 072,00
		4217	Pozostałe	890,00
		4219	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	157,00
		6067	Pozostałe	65 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 236,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 799 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Pozostałe	1 486 675,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	262 561,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 454,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 075,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 075,00
		6229	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	100 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	587 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	585 379,00
926			Kultura fizyczna i sport	40,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
Ogółem zmniejszenia wydatków				14 265 468,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 200,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	750 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	637 500,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	112 500,00
750			Administracja publiczna	6 242,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 033,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	74 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 319,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 284 900,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 500,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 500,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 276 000,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	1 710 400,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	2 565 600,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
852			Pomoc społeczna	82 428,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	16 356,00
		4178	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	6 970,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4179	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	1 230,00
		4308	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	8 156,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	66 072,00
		4307	Pozostałe	890,00
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	157,00
		6068	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	65 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 079 987,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	5 873 912,00
		4308	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	4 992 826,00
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	881 086,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 075,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 638,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	842 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 259,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	587 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	585 379,00
926			Kultura fizyczna i sport	500 040,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	500 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozański

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydania w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Planowane wydatki										
				w tym:			z tego:							
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE			
				4	5	6	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program: - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorytet: -														
Kategoria interwencji: 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju														
Działanie: -														
1.3	Budowa zaplecza socjalno-szkoleniowego z przeznaczeniem na centrum aktywności wiejskiej przy OSP w Brodnie													
	Nazwa projektu:		364 000	364 000	-	364 000	364 000	-	-	-	364 000	-	-	-
	Razem wydatki:		364 000	364 000	-	364 000	364 000	-	-	-	364 000	-	-	-
	2010 r.	75412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
Priorytet/Os: -														
Działanie: 6- Turystyka i kultura														
6.2 - Turystyka aktywna														
Kategoria interwencji: -														
1.4	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej													
	Nazwa projektu:		23 888 500	23 888 500	-	23 888 500	23 888 500	-	1 100 000	-	22 788 500	-	-	-
	Razem wydatki:		1 537 900	1 537 900	-	1 537 900	1 537 900	-	1 100 000	-	437 900	-	-	-
	2010 r.	80110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		10 785 800	10 785 800	-	10 785 900	10 785 800	-	-	-	10 785 800	-	-	-
	2012 r.		11 564 800	11 564 800	-	11 564 800	11 564 800	-	-	-	11 564 800	-	-	-
Program: - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
Priorytet/Os: -														
Działanie: 8 - Społeczeństwo informacyjne														
8.3 - Przewodzenie wykluczenia cyfrowemu.														
Kategoria interwencji: -														
1.5	Sprawni - Niepełnosprawnym													
	Nazwa projektu:		90 000	24 975	65 025	90 000	24 975	65 025	-	-	24 975	65 025	-	65 025
	Razem wydatki:		90 000	24 975	65 025	90 000	24 975	65 025	-	-	24 975	65 025	-	65 025
	2010 r.	85285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorytet/Os: -														

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+8)	w tym:			Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
						Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																
Kategoria interwencji:																
1.6	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy															
	Razem wydatki:		337 000	337 000	-	337 000	337 000	-	200 000	137 000	-	-	-	-	-	
	2010 r.		337 000	337 000	-	337 000	337 000	-	200 000	137 000	-	-	-	-	-	
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Priorytet/ Os: 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																
Działanie: 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																
Kategoria interwencji:																
1.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzeczyce															
	Razem wydatki:		180 000	180 000	-	180 000	180 000	-	-	160 000	-	-	-	-	-	
	2010 r.		180 000	180 000	-	180 000	180 000	-	-	160 000	-	-	-	-	-	
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Priorytet/ Os: 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																
Działanie: 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																
Kategoria interwencji:																
1.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie															
	Razem wydatki:		450 000	450 000	-	450 000	450 000	-	-	450 000	-	-	-	-	-	
	2010 r.		450 000	450 000	-	450 000	450 000	-	-	450 000	-	-	-	-	-	
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																
Priorytet/ Os: 6- Turystyka i kultura																
Działanie: 6.3 - Turystyka kulturowa																
Kategoria interwencji:																

Lp.	Projekt	Rozdział	Planowana wydatki													
			w tym:			z tego:						z tego:				
			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pozostałe
						Wydatki razem (9+10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	obligacje	pozostałe					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.3	Kategoria interwencji	9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Warsztaty dziennikarsko-reporterskie w Ciechowie														
	Nazwa projektu:	31 730,00	4 759,50	26 970,50	31 730,00	4 759,50	4 759,50	-	-	4 759,50	26 970,50	-	-	26 970,50		
	Razem wydatki:	31 730,00	4 759,50	26 970,50	31 730,00	4 759,50	4 759,50	-	-	4 759,50	26 970,50	-	-	26 970,50		
	2010 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2011 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2012 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	9 - Promocja integracji społecznej														
2.4	Kategoria interwencji	9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Warsztaty dziennikarsko-reporterskie w Rakoszycach														
	Nazwa projektu:	31 730,00	4 759,50	26 970,50	31 730,00	4 759,50	4 759,50	-	-	4 759,50	26 970,50	-	-	26 970,50		
	Razem wydatki:	31 730,00	4 759,50	26 970,50	31 730,00	4 759,50	4 759,50	-	-	4 759,50	26 970,50	-	-	26 970,50		
	2010 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2011 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2012 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	9 - Promocja integracji społecznej														
2.5	Kategoria interwencji	7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Działanie:	Aktywne kobiety integrują wieś														
	Nazwa projektu:	49 871,00	7 481,50	42 389,50	49 871,00	7 481,50	7 481,50	-	-	7 481,50	42 389,50	-	-	42 389,50		
	Razem wydatki:	49 871,00	7 481,50	42 389,50	49 871,00	7 481,50	7 481,50	-	-	7 481,50	42 389,50	-	-	42 389,50		
	2010 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2011 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2012 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet/Os:	8 - Społeczeństwo informacyjne														
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu...														
	Kategoria interwencji															

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+8)	w tym:		Planowane wydatki														
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*					z tego:					Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
2.6																				
	Nazwa projektu:	Sprawni - Niepełnosprawnym																		
	Razem wydatki:		235 698,00	38 284,50	187 414,50	235 698,00	38 284,50	-	-	38 284,50	-	38 284,50	197 414,50	-	-	-	-	-	197 414,50	
	2010 r.		107 299,00	19 284,50	88 014,50	107 299,00	19 284,50			19 284,50		19 284,50	88 014,50					88 014,50		
	2011 r.	85295	63 800,00	9 300,00	54 500,00	63 800,00	9 300,00			9 300,00		9 300,00	54 500,00					54 500,00		
	2012 r.		64 600,00	9 700,00	54 900,00	64 600,00	9 700,00			9 700,00		9 700,00	54 900,00					54 900,00		
	Program:																			
	Przyjęty/Os:																			
	Działanie:																			
	Kategoria interwencji:																			
2.7																				
	Nazwa projektu:	Oznakowanie ścieżek rowerowych północnej części gminy Środa Śląska																		
	Razem wydatki:		33 000	8 250	24 750	33 000	8 250			8 250		8 250	24 750					24 750		
	2010 r.		33 000	8 250	24 750	33 000	8 250			8 250		8 250	24 750					24 750		
	2011 r.	85003	-	-	-	-	-			-		-	-					-		
	2012 r.		-	-	-	-	-			-		-	-					-		
	Program:																			
	Przyjęty/Os:																			
	Działanie:																			
	Kategoria interwencji:																			
2.8																				
	Nazwa projektu:	Park rekreacji w Brodnie																		
	Razem wydatki:		33 000	8 250	24 750	33 000	8 250			8 250		8 250	24 750					24 750		
	2010 r.		33 000	8 250	24 750	33 000	8 250			8 250		8 250	24 750					24 750		
	2011 r.	90085	-	-	-	-	-			-		-	-					-		
	2012 r.		-	-	-	-	-			-		-	-					-		
	Program:																			
	Przyjęty/Os:																			
	Działanie:																			
	Kategoria interwencji:																			
2.9																				
	Nazwa projektu:	Kontrakt Twoją szansą																		
	Razem wydatki:		101 177	6 454	94 723	101 177	6 454			6 454		6 454	94 723					94 723		

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/403/10
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zadania majątkowe w 2010r.

Symbol/ Koordynator	Rodział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki w zł.				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne	z tego źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki zwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
IZP\524	60014	2010/2011	Przebudowa chodnika przy ul. Średzkiej w miejscowości Szczepanów. Droga powiatowa.	578 000,00	0,00	577 400,00	577 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP\025	60016	2010/2010	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP\340	60016	2010/2010	Drogi transportu rolnego	1 700 000,00	0,00	745 000,00	86 480,00	158 520,00	500 000,00	0,00	0,00
IZP\401	60016	2010/2010	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 wraz z budową drogi wewnętrznej dla terenów przemysłowych w Komornikach oraz PT zasilania energetycznego.	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
IZP\490	60016	2010/2010	Odbudowa dróg na terenie miasta i gminy	340 700,00	0,00	340 700,00	40 000,00	700,00	300 000,00	0,00	0,00
IZP\881	70004	2010/2011	Rewitalizacja ul. Lipowej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSL\007	70004	2010/2010	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych	140 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSL\008	70004	2010/2010	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSL\100	70004	2010/2010	Kotłownia i zasilanie energetyczne bud. Kom. - Szczepanów ul Kasztanowa 2a	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSL\201	70004	2010/2010	Budowa budynku gospodarczego w Środzie Śląskiej	100 200,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSL\202	70004	2009/2011	Budowa lokali społecznych	100 000,00	7 930,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG\047	75023	2010/2010	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	30 000,00	6 583,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol/ Koordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki w zł.					
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania	
											8	9
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11		
ORG\057	75023	2010/2010	Modernizacja systemu informatycznego w ZOPO w Środzie Śląskiej	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00		
ORG\061	75023	2010/2010	Modernizacja strony WWW i BIP	86 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
ORG\147	75023	2010/2010	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	30 000,00	0,00	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00		
ORG\701	75023	2009/2011	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska	1 300 000,00	0,00	1 085 861,00	162 879,00	0,00	0,00	922 982,00		
FIB\108	75411	2010/2010	Pomoc finansowa dla powiaty średzkiego na zakup samochodu ratownictwa wysokociśnieniowego.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
IZP\088	75412	2010/2010	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cesarzowicach	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
IZP\339	75412	2010/2010	Budowa zaplecza socjalno-szkoleniowego z przeznaczeniem na centrum aktywności wiejskiej przy OSP w Brodninie	365 000,00	61 350,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00		
ZOP\178	80101	2010/2010	Zakup szkolnego placu zabaw do Zespołu Szkół w Cielechowie.	127 700,00	0,00	127 700,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00		
ZOP\179	80101	2010/2010	Zakup szkolnego placu zabaw do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Śląskiej.	224 530,00	0,00	224 530,00	112 265,00	112 265,00	0,00	0,00		
IZP\400	80104	2010/2010	Projekt techniczny budowy przedszkola na 50 miejsc (z możliwością rozbudowy)	80 000,00	610,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
ZOP\053	80104	2010/2010	Dotacja celowa na zakup zmywarki do przedszkola nr 3 w Środzie Śląskiej.	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		
IZP\093	80110	2009/2011	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	1 537 900,00	19 520,00	1 537 900,00	37 900,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00		
GOP\160	85219	2010/2010	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
PPG\U01	85295	2009/2013	Sprawni - niepełnosprawnym - wydatki majątkowe	498 000,00	11 837,00	90 000,00	24 975,00	0,00	0,00	65 025,00		

Symbol/ Koordynator	Rzeczność	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki w zł.				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOSiGW, inne)	środki zwrotne	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
FIB\143	90001	2010/2010	Podniesienie wkładów w jednoosobowej spółce gminy "Sredzka Woda"	1 200 000,00	400 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
IZP\335	90001	2010/2010	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w miejscowości Komorniki	1 182 000,00	162,00	1 181 000,00	0,00	216 600,00	964 400,00	0,00	
ROL\600	90002	2009/2010	Rekultywacja wysypiska śmieci w Wojczycach	1 800 000,00	0,00	1 799 236,00	312 561,00	0,00	0,00	1 486 675,00	
ROL\060	90004	2010/2010	Zagospodarowanie terenów zielonych (placów zabaw)	148 000,00	13 423,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
ROL\901	90004	2010/2010	Budowa placu zabaw we wsi Rakoszyce	8 944,00	0,00	8 944,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	
ROL\902	90004	2010/2010	Budowa placów zabaw do wsi Michałków	7 040,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	
ROL\100	90013	2010/2010	Budowa Regionalnego Schroniska dla Zwierząt - przystąpienie do międzygminnego celowego związku komunalnego zajmującego się budową i utrzymaniem Regionalnego Schroniska dla Zwierząt	108 000,00	0,00	107 620,00	107 620,00	0,00	0,00	0,00	
ROL\855	90095	2010/2010	Zakup "Profesjonalnych placów zabaw w miejscowościach: Rakoszyce, Szczepanów i Chwałimierz"	75 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
ROL\888	90095	2010/2010	Budowa zaplecza sanitarnego na dworcu PKS w Srodzie Śląskiej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
FIB\906	92109	2010/2010	Dotacja na zakup traktorka-kosiarki do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rakoszycach	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
IZP\085	92109	2010/2010	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
IZP\337	92109	2010/2010	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipnicy	337 000,00	0,00	337 000,00	137 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
IZP\630	92109	2010/2010	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzeczycy	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Razdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki w zł.				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki zwrotne	z tego źródła finansowania		
												8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
IZP/914	92109	2010/2010	Dotacja na zakup kosiarzki samojednej do świetlicy wiejskiej w Szczepanowie	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP/625	92120	2010/2010	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej oraz budowa parkingu	836 256,00	0,00	836 256,00	237 456,00	0,00	598 800,00	0,00	0,00	0,00
IZP/298	92601	2010/2010	Zakup kontenerów dla piłkarzy z przeznaczaniem na szatnię wraz z pomieszczeniem sanitarnym, w miejscowościach: Szczepanów, Komorniki, Kryniczno.	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
IZP/703	92601	2010/2010	PT, wykonanie boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz boiska pełnowymiarowego na terenie Akwenu Kajaki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP/905	92601	2010/2010	Budowa budynku socjalnego na boisko we wsi Ogrodnica	11 000,00	0,00	10 998,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP/907	92601	2010/2010	Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bukówku	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP/929	92601	2010/2010	Zakup kontenera socjalnego na boisko sportowe we wsi Jastrzębce	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZP/930	92601	2010/2010	Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym w Jastrzębcach	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem							12 426 005,00	3 981 188,00	1 036 935,00	4 933 200,00	2 474 682,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Szczęsniak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/403/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2010

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki

Rozdział	Dochody ogółem 2	Wydatki ogółem (4+8) 3	Wydatki bieżące 4	z tego:				Wydatki majątkowe 8
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5	zakup usług i materiałów 6	dotacje 7	Wydajki 8	
75618	346 800		-					
85153		20 000	20 000	-	-	20 000		-
85154	-	419 000	419 000	33 350	56 900	328 750		-
90019	172 414							-
90002		65 000	65 000		65 000			
90003		20 000	20 000		20 000			
90004		17 700	17 700		17 700			
90008		12 214	12 214		12 214			
90095		13 000	13 000		13 000			-
Ogółem:	519 214	566 914	566 914	33 350	184 814	348 750		-

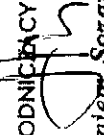
PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sozański
Zbigniew Sozański

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVII/403/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2010 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+9)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
				w tym:			pozostałe bieżące	
				wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
01095	232 879,91	232 879,91	232 879,91	0,00	0,00	232 879,91	0,00	
75011	120 477,00	120 477,00	120 477,00	120 477,00	0,00	0,00	0,00	
75101	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	
75107	24 046,00	24 046,00	24 046,00	7 855,00	0,00	16 191,00	0,00	
75414	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
85212	4 631 000,00	4 631 000,00	4 631 000,00	138 660,00	4 456 070,00	36 270,00	0,00	
85213	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	
85228	24 000,00	24 000,00	24 000,00	17 135,00	0,00	6 865,00	0,00	
Ogółem:	5 043 716,91	5 043 716,91	5 043 716,91	287 341,00	4 463 170,00	293 205,91	0,00	

* Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu w 2010 roku do budżetu państwa planuje się w kwocie 33.000,- zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Sozański

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVII/403/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2010 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz prywatyzacji majątku jst**

Paragrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
		Przychody	Rozchody	Różnica
Symbol	Nazwa	3	4	5
1	2			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 500 000		4 500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	433 200		433 200
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 350 000	- 1 350 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		713 184	- 713 184
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-		-
Ogółem:		4 933 200	2 063 184	2 870 016

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sojarski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVIII/403/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. w podziale na dotacje dla j.s.f.p. i dotacje dla jednostek spoza s.f.p.

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.									
	Dotacje dla jednostek ze sfery finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sfery finansów publicznych				
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75411			50 000	50 000						50 000
80104	2 630 500		11 092	2 641 592	503 138				503 138	3 144 730
85153				-			20 000		20 000	20 000
85154	250 000		5 000	255 000			73 750		73 750	328 750
85195				-			15 000		15 000	15 000
85201			5 000	5 000						5 000
85203			5 000	5 000						5 000
85278			100 000	100 000						100 000
90095			3 000	3 000						3 000
92109	1 501 752		461 000	1 962 752					-	1 962 752
92116	540 000			540 000					-	540 000
92120				-			134 458		134 458	134 458
92195				-			10 000		10 000	10 000
92605				-			360 000		360 000	360 000
Podsumowanie	4 922 252	-	640 092	5 562 344	503 138	-	613 208		1 116 346	6 678 690
							w tym:		- bieżące	6 162 190
									- majątkowe	516 500

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Sozarski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVIII/403/10
Rady Miejskiej w Środzie
z dnia 30 czerwca 2010

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Zobowiązania w tytułach dłużnych (1.1+1.2+1.3)	18 021 307	20 891 323	18 185 619	15 609 915	12 284 211	8 858 507	5 582 800	3 043 080	502 760	86 640	43 320	-	
1.1	Zacięgnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	18 021 307	15 958 123	18 185 619	15 509 915	12 284 211	8 858 507	5 582 800	3 043 080	502 760	86 640	43 320	-	
1.1.1	pożyczek	5 521 307	4 808 123	4 485 619	3 759 915	3 034 211	2 308 507	1 582 800	1 043 080	502 760	86 640	43 320	-	
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	obligacji	12 500 000	11 150 000	13 700 000	11 750 000	9 250 000	6 550 000	4 000 000	2 000 000	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	-	4 933 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	pożyczki	-	433 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	zagniczone obligacje	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje nie refinansowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Zacięgnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Obciążenie długu (2.1+2.2+2.3)	2 485 904	3 009 584	3 755 814	3 724 704	4 126 189	4 138 148	3 787 510	2 861 232	2 712 891	559 200	53 309	51 218	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	1 689 584	2 083 164	2 705 704	2 675 704	3 225 704	3 425 704	3 275 707	2 539 720	2 540 320	416 120	43 320	43 320	
2.1.1	kredytów i pożyczek	339 584	713 184	755 704	725 704	725 704	725 704	725 707	539 720	540 320	416 120	43 320	43 320	
2.1.2	wypis papierów wartościowych	1 350 000	1 350 000	1 950 000	1 950 000	2 500 000	2 700 000	2 550 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	
2.1.3	uczelnianych poręczeń	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Spłata odsetek i opłat	790 320	926 400	1 050 110	1 049 000	900 485	712 444	517 803	321 512	172 871	143 080	9 989	7 898	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	51 104 564	55 485 555	56 872 694	58 294 511	59 751 874	61 245 671	62 775 813	64 346 233	65 954 889	67 603 761	69 293 855	71 026 201	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	57 331 712	57 637 392	54 166 990	55 618 807	56 526 170	57 819 967	59 501 106	61 806 513	63 414 569	67 187 641	69 250 535	70 982 881	
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 6 227 148	- 2 151 837	2 705 704	2 675 704	3 225 704	3 425 704	3 275 707	2 539 720	2 540 320	416 120	43 320	43 320	
6.	Relacje do dochodów (w %):	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	35,26	37,65	31,98	26,61	20,56	14,46	8,89	4,73	0,76	0,13	0,06	-	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	35,26	37,65	31,98	26,61	20,56	14,46	8,89	4,73	0,76	0,13	0,06	-	
6.3	spłaty zacięgniętych (art. 169 ust. 1) (23)	4,86	5,42	6,60	6,39	6,91	6,76	6,03	4,45	4,11	0,83	0,08	0,07	
6.4	spłaty zacięgniętych po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,86	5,42	6,60	6,39	6,91	6,76	6,03	4,45	4,11	0,83	0,08	0,07	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozański

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVIII/403/10
Rady Miejskiej w Środzie
z dnia 30 czerwca 2010 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordyna- tor	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2010-2012			
					rozp.	zak.		Ogółem	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne											
Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy											
1.	Budowa infrastruktury technicznej (budowa kanalizacji)	Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę, odprowadzanie ścieków, ochrona środowiska	Dokapitalizowanie Spółki Środzka Woda - "Inwestycja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Środa Śląska, Ciechów i Bukówek" (Modernizacja oczyszczalni Ścieków w Środzie Śląskiej)	UG/IZP	2009	2012	5 400 000	400 000	5 000 000	-	-
			Dokapitalizowanie Spółki Środzka Woda - Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwałimierz, Jugowiec,	UG/IZP	2009	2012	2 350 000	800 000	660 000	890 000	
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach: Jastrzębce, Proszków, Święte, Przedmieście	UG/IZP	2008	2012	10 602 700	-	2 392 600	3 872 600	
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym								24 196 900	1 537 900	10 785 800	11 584 800
2.	Budowa infrastruktury edukacyjnej	Poprawa standardów nauczania.	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej w ramach umowy partnerskiej	UG/IZP	2004	2012	24 196 900	1 537 900	10 785 800	11 564 800	-
			Budowa gimnazjum w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	Przewidywana realizacja rok 2014 - 8.782.573 zł; 2015 r. - 9.111.036 zł - łącznie 17.893.609 zł	-	-	-	-	-
Ogółem program - Rewitalizacja miasta Środa Śląska								2 140 084	110 000	1 340 000	740 000
3.	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych	UG/WSL	2004	2012	2 140 084	95 000	140 000	140 000	140 000

4.	Rewitalizacja ul. Lipowej w Środzie Śląskiej	Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lipowej	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych	UG/WSL	2010	2012	1 815 000	1 815 000	1 815 000	15 000	1 200 000	600 000
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków												
5.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Nawierzchnia z kostki granitowej w Ryńku	UG/IZP	2011	2011	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-
Ogółem program -Renowacja parku miejskiego												
6.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji i kulturalnej i poprawa wizerunku miasta.	Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2012	483 600	483 600	430 000	-	292 500	137 500
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej												
7.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza	Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2012	310 000	310 000	200 000	-	100 000	100 000
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych												
8.	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.	Ulice: chodnik ul. Korwina Ul. Młeczarska w Środzie Śląskiej Drogi transportu rolnego: Lipnica, Chomiąża, Szczepanów Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej, Ulice Tulipanowa i inne.	UG/IZP UG/IZP UG/IZP UG/IZP	2006 2010 2009 2011	2011 2011 2011 2012	150 000 100 000 1 500 000 1 010 000	150 000 100 000 1 500 000 1 010 000	150 000 100 000 1 175 000 1 010 000	- - 745 000 -	150 000 100 000 430 000 673 000	- - - 337 000
Ogółem												
1 322 400												
7 677 650												
6 018 250												
337 000												

