

**Uchwała Nr VI/60/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 marca 2007 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);

Rada Miejska w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **4 724 157,00 zł**

§ 2

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **5 512 984,00 zł**

§ 3

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **886 032,00 zł**

§ 4

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **1 674 859,00 zł**

§ 5

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

- dochody:	65 588 348,00 zł
- wydatki:	66 994 768,00 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. Wykaz podmiotów, wysokości i zakres prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zawiera załącznik nr 5.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
			4 724 157,00	Ogółem zwiększenia dochodów
600			370 168,00	Transport i łączność
	60016		370 168,00	Drogi publiczne gminne
		6298	326 619,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6339	43 549,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
700			4 171 680,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		4 171 680,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0770	4 171 680,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
758			182 309,00	Różne rozliczenia
	75801		182 309,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		2920	182 309,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
			5 512 984,00	Ogółem zmniejszenia dochodów
600			321 300,00	Transport i łączność
	60016		321 300,00	Drogi publiczne gminne
		6298	283 500,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6339	37 800,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
700			4 171 680,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		4 171 680,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0870	4 171 680,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
756			95 476,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75621		95 476,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
		0010	95 476,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych
900			924 528,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		924 528,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6298	815 760,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6339	108 768,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
			886 032,00	Ogółem zwiększenia wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
600			435 492,00	Transport i łączność
	60016		435 492,00	Drogi publiczne gminne
		6058	326 619,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6059	108 873,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
700			370 000,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		370 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6050	370 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750			21 654,00	Administracja publiczna
	75022		11 654,00	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		6050	11 654,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	75023		10 000,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4210	10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754			53 786,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		53 786,00	Ochotnicze straże pożarne
		6050	53 786,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
854			5 100,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401		5 100,00	Świetlice szkolne
		4270	5 100,00	Zakup usług remontowych
1 674 859,00				Ogółem zmniejszenia wydatków
600			582 079,00	Transport i łączność
	60016		582 079,00	Drogi publiczne gminne
		6050	204 079,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6058	283 500,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6059	94 500,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
801			5 100,00	Oświata i wychowanie
	80101		5 100,00	Szkoły podstawowe
		4270	5 100,00	Zakup usług remontowych
900			1 087 680,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		1 087 680,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6058	815 760,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6059	271 920,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Symbol/Koordinator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IZPI017	60016	2007/2007	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	1 355 000	-	977 000	53 250	93 300	97 700	732 750
IZPI018	60016	2007/2007	Dokumentacja techniczna dla nawierzchni ulic z sieciami	183 000	-	194 600	194 600	-	-	-
IZPI019	60016	2007/2007	Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Środzie Śląskiej	110 000	-	110 000	110 000	-	-	-
IZPI020	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - wykonanie nawierzchni ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	184 508	-	620 000	27 676	65 324	62 000	465 000
IZPI021	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Lipowa Środa Śląska	250 000	-	245 921	245 921	-	-	-
IZPI022	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamancka, H. Brodatego, Piastów Śląskich, Floriańska, Winnicza, Księżycowa w Środzie Śląskiej	1 771 880	-	1 771 880	65 797	200 000	177 198	1 328 885
IZPI023	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczycza i Szczepanów - dr.transp.rolnego	488 000	-	488 000	172 610	87 590	26 800	201 000
IZPI024	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	116 130	-	116 130	116 130	-	-	-
IZPI025	60016	2007/2007	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	75 000	-	75 000	75 000	-	-	-
IZPI030	60016	2007/2007	PT i wykonanie uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	650 000	-	650 000	97 500	-	65 000	487 500
IZPI041	60016	2007/2007	Budowa Chodnika na ul. Wrocławskiej oraz utwardzenie dróg dojazdowych do posesji	227 600	-	227 600	227 600	-	-	-
IZPI048	60016	2007/2007	Budowa drogi wraz z chodnikami ul. Kilińskiego (Przedszkole-Osrodek)	181 300	-	181 300	27 195	-	18 130	135 975
IZPI063	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Ogrodnicy	330 015	-	330 015	330 015	-	-	-
IZPI064	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Wojczyc	323 085	-	323 085	323 085	-	-	-
IZPI065	60016	2007/2007	Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej	1 020 000	-	1 020 000	53 000	100 000	102 000	765 000
IZPI034	70004	2005/2007	Adaptacja budynku SP we Wrocławzawicach na cele mieszkalne	550 000	40 000	580 000	87 000	-	58 000	435 000
WSL007	70004	2004/2008	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2 313 427	1 300 000	706 410	706 410	-	-	-
WSL008	70004	2007/2007	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	19 000	-	19 000	19 000	-	-	-
IZPI029	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	953 058	-	953 058	142 959	-	95 306	714 793
IZPI049	70005	2007/2007	PT sieci kan-wod do działek budowl. ul. Długa Szczepanów i Osiedle Zach. Środ Śląska	327 594	-	327 594	49 139	-	32 759	245 696
IZPI061	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Basztowa	320 000	-	320 000	48 000	-	32 000	240 000
IZPI066	70005	2007/2007	Zagospodarowanie terenów przy ul. Legnickiej i Placu Solnym w Środzie Śląskiej	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-
GNA031	70005	2007/2007	Zakup nieruchomości zabudowanej w Środzie Śląskiej	370 000	-	370 000	370 000	-	-	-
ZPI072	75022	2007/2007	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali konferencyjnej	11 700	-	11 654	11 654	-	-	-
IZPI062	75023	2007/2007	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	450 000	-	450 000	67 500	-	45 000	337 500
ORG047	75023	2007/2007	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego	65 000	-	100 000	100 000	-	-	-
FIB093	75411	2007/2007	Pomoc finansowa dla powiatu - zakup skokochronu dla PSP w Środzie Śląskiej	29 000	-	29 000	29 000	-	-	-
IZPI001	75412	2002/2007	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	500 000	330 000	225 000	71 214	153 786	-	-
IZPI055	75416	2007/2007	Zakup samochodu dla celów GSM	60 000	-	60 000	60 000	-	-	-
IZPI033	80101	2004/2007	Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	2 422 920	1 716 377	706 543	426 543	-	280 000	-
IZPI045	80101	2007/2007	Zakup sprzętu multimedialnego	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-
IZPI068	80104	2007/2007	PT Nadbudowy kotłowni przy ZZZP w Środzie Śląskiej	20 000	-	20 000	20 000	-	-	-
IZPI069	80104	2007/2007	Ocieplenie budynku Przedszkola Nr w Środzie Śląskiej	70 000	-	70 000	70 000	-	-	-
IZPI031	80110	2004/2009	Gimnazjum z krytym basenem	16 000 000	220 000	5 198 800	79 820	700 000	519 880	3 899 100

Symbol/Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZOP\009	80114	2007/2007	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-
GOP\022	85219	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	4 000	-	4 000	4 000	-	-	-
IZP\026	90001	2007/2007	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wod.w Gozdawie	8 302 031	32 140	7 772 378	95 857	1 070 000	777 238	5 829 283
IZP\027	90001	2007/2007	PT i wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej w Środzie Śl.	179 000	-	179 000	179 000	-	-	-
IZP\028	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa i Kolejowa w Środzie Śląskiej	4 060 931	-	1 470 000	20 500	200 000	147 000	1 102 500
IZP\036	90001	2007/2007	PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwałimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	181 048	-	181 048	181 048	-	-	-
IZP\047	90001	2007/2007	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Tulipanowa, Ko	85 000	-	100 200	100 200	-	-	-
IZP\067	90001	2006/2007	Kanalizacja sanitarna ideszczowa - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej - kontynuacja	1 080 000	780 000	300 000	31 000	-	269 000	-
ORG\055	90095	2007/2007	Zakup kachera do prac interwencyjnych	8 000	-	8 000	8 000	-	-	-
IZP\035	92109	2004/2007	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	295 345	3 904	291 441	135 520	-	-	155 921
IZP\053	92109	2007/2007	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	606 329	-	606 329	10 949	80 000	60 633	454 747
IZP\054	92120	2007/2009	Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	2 000 000	-	741 460	111 219	-	74 146	556 095
IZP\057	92604	2007/2007	Wymiana okien w hali sportowej przy ul. 1 Maja 4	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-
IZP\058	92604	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	6 000	-	6 000	6 000	-	-	-
IZP\059	92604	2007/2007	Zakup centrali telefonicznej i faxu	3 500	-	3 500	3 500	-	-	-
IZP\060	92604	2007/2007	PT modernizacji hali sportowej i płyty boiska przy ul. Konstytucji 3 Maja	40 000	-	40 000	40 000	-	-	-
OGÓLEM :				48 833 401	4 422 421	29 415 946	5 639 411	2 750 000	2 939 790	18 086 745

Legenda:

IZP - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

ORG - Wydział Organizacyjny

WSL - Wydział Spraw Lokalowych

GOP - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZOP - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					
								2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne													
Ogółem program - Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik							1 495 456	81 675	1 404 145	9 636	-	-	-
1.	Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik	Stworzenie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta poprzez umożliwienie odbioru wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych zakładów oraz przyległych terenów przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłową	1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	UG/ROL	2004	2005	1 495 456	81 675	1 404 145	9 636	-	-	-
Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy							23 974 393	1 176 968	2 818 796	780 000	9 902 426	7 596 203	1 700 000
			1. Północna część miasta etap III z. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	682 000	682 000					
				UG/IZP	2004	2005	1 340 155	47 500	1 292 655	-			

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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
			10. Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	615 839		615 839	-	-		
			11. Kanalizacja sanitarna do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej	UG/IZP	2007	2008	589 000			-	179 000	410 000	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009									
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009			
								2004	2005	2006	2007	2008				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych.	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 Srody Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	1 650 000							-	1 650 000	
			15. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Proszków	UG/IZP	2008	2008	1 146 000								1 146 000	
			16. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa i Kolejowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2008	2 940 203						-	1 470 000	1 470 203	
			17. Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	UG/IZP	2006	2006	1 080 000					-	780 000	300 000		
			18. Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska	UG/IZP	2005	2005	164 425									164 425

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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	2007	2007	181 048			-	181 048		
			21. Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie.	UG/IZP	2004	2007	7 804 518	32 140	-	-	7 772 378	-	
			22. Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	ZB "ŚW"	2004	2005	363 560	-	363 560	-		-	
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym							16 538 800	20 000	100 000	220 000	5 198 800	5 000 000	6 000 000
3.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	1. Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2009	16 538 800	20 000	100 000	220 000	5 198 800	5 000 000	6 000 000
Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej							2 670 584	356 174	500 000	608 000	706 410	500 000	-
4.	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	1. Modernizacja Ratusza	UG/IZP	2004	2004	50 000	50 000					
			2. Rekonstrukcja kamieniczek w porozumieniu z właścicielami	UG/WSL	2004	2008	2 620 584	306 174	500 000	608 000	706 410	500 000	
Ogółem program - Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej							1 225 500	435 500	790 000	-	-	-	-
5.	Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	Stworzenie centrum kulturalnego gminy o wysokim standardzie.	1. Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2001	2005	1 225 500	435 500	790 000	-			

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009							
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:						
								2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków							1 343 005	281 000	260 000	302 005	-	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	302 005			302 005				
			4. Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP	2007	2008	500 000						-	500 000
Ogółem program -Renowacja parku miejskiego							438 600	8 600	-	-	-	292 500	137 500	
7.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji świątecznej i poprawa wizerunku miasta.	1. Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2009	438 600	8 600	-	-	-	292 500	137 500	
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej							310 000	110 000	-	-	-	100 000	100 000	
8.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	1. Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2010	310 000	110 000	-	-	-	100 000	100 000	
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych							11 712 453	777 776	2 542 612	1 792 885	4 438 180	1 497 000	664 000	
			1. Ul. Wierzbowa w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	272 524	272 524	-					
			2. Droga Środa Śląska - Komorniki	UG/IZP	2004	2006	795 979	18 300	774 679	3 000				
			3. Ul. Kilińskiego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	208 000	208 000						

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009								
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009		
								2004	2005	2006	2007	2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
9.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realizacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	4. Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki	UG/IZP	2006	2007	1 704 067	-		1 204 067	-	500 000			
			5. Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego	UG/IZP	2004	2007	976 845	10 345		478 500	488 000				
			6. Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2004	2005	799 877	148 444	651 433						
			7. Ul. Flamandzka w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	20 880	20 880							
			8. Ul. Piastów Śląskich w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	14 283	14 283							
			9. Ul. Łanowa i Słowackiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	85 000	85 000							
			10. Ul. Partyzantów, Wąska, Strzelecka, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	590 000	-	590 000	-					
			11. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	185 000	-	185 000						
			12. Ul. Strzeleckiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	341 500		341 500	-					
			13. Budowa parkingu na ul. Kilińskiego	UG/IZP	2006	2006	977 000					-	977 000		

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			14. Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2008	100 000			-	-	100 000	
			15. Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	UG/IZP	2006	2006	107 318			107 318			
			16. Droga we wsi Gozdawa	UG/IZP	2008	2009	551 000			-	-	224 000	327 000
			17. Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2009	1 010 000				-	673 000	337 000
			18. Ul. Kopernika, Flamandzka, H. Brodatego, Pistów śląskich, Floriańska, Winnicza, Księżycowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	1 771 880				1 771 880		
			19. Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	1 020 000				1 020 000		
			20. Ul. Kilińskiego - odcinek od Przedszkola nr 3 do OSW w Środzie Śl.	UG/IZP	2007	2007	181 300				181 300	-	
Ogółem program -Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego							-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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							50 000	-	-	-	-	50 000	
12.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	1. Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2007	2008	150 000					50 000	100 000
Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach							2 422 920	45 973	237 427	1 432 977	706 543	-	
13.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	UG/IZP	2004	2007	2 422 920	45 973	237 427	1 432 977	706 543		
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							2 196 000	96 000	-	8 540	741 460	750 000	600 000
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. Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2007	2007	50 000					-	50 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3. Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	UG/GNA	2006	2009	2 050 000			8 540	741 460	700 000	600 000
Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne							1 955 262	425 262	100 000	-	1 030 000	200 000	200 000
16.	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe	Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy.	1. Modernizacja budynku po 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					
			4. Adaptacja budynku po SP we Wrocławicach	UG/IZP	2005	2007	680 000		100 000	-	580 000	-	
			5. Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	450 000				450 000		
			6. Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławska 17	UG/IZP	2007	2008	400 000		-	-	-	200 000	200 000
Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie							400 000	-	-	-	-	300 000	100 000
17.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2007	2008	400 000			-	-	300 000	100 000
Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł							3 888 152	-	430 000	1 527 500	1 930 652	-	-
			1. PT i wykonstwo i wykonstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2005	2007	1 737 500		430 000	657 500	650 000		

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2009							
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					2009	
								2004	2005	2006	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
18.	Uzbrojenie terenów pod usługi, przemysł i budownictwo mieszkaniowe	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.	2. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	953 058				953 058			
			3. PT sieci kan.-wod. Do działek budowlanych - ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Środzie Śląskiej.	UG/IZP	2007	2007	327 594				327 594			
			4. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2006	2006	870 000			870 000				
Ogółem program - Odnowa wsi							919 554	-	4 685	8 540	606 329	300 000	-	
19.	Odnowa wsi	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi.	1. Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	UG/IZP	2006	2007	614 869		-	8 540	606 329			
			2. Odnowa wsi Szczepanów	UG/IZP	2005	2008	304 685		4 685	-	-	300 000		
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne							72 757 724	4 740 532	9 187 665	6 690 083	25 552 241	17 085 703	9 501 500	
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)														
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)							-	-	-	-	-	-	-	
Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich														
Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich							-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem limity wydatków							72 757 724	4 740 532	9 187 665	6 690 083	25 552 241	17 085 703	9 501 500	

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

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Majątkowe razem:	X	38 210 427	9 743 632	28 466 795	38 189 443	9 737 546	-	2 508 624	7 228 922	28 451 897	-	-	-	28 451 897	
1.1	Program:	ZPORR														
	Priorytet:	3 - Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna														
	Kategoria interwencji:	36 - Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia														
	Nazwa projektu:	Budowa Punktów Publicznego dostępu do internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka														
	Razem wydatki:	92109	295 345	137 336	158 009	291 441	135 520	-	-	135 520	155 921	-	-	-	155 921	
	2007 r.		295 345	137 336	158 009	291 441	135 520			135 520	155 921				155 921	
	2008 r.		-	-	-	-	-				-					
	2009 r.		-	-	-	-	-				-					
1.2	Program:	ZPORR														
	Priorytet:	3 - Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji														
	Kategoria interwencji:	354 - Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego														
	Nazwa projektu:	Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa														
	Razem wydatki:	92120	2 050 000	475 000	1 575 000	2 041 460	472 865	-	-	472 865	1 568 595	-	-	-	1 568 595	
	2007 r.		750 000	187 500	562 500	741 460	185 365			185 365	556 095				556 095	
	2008 r.		700 000	137 500	562 500	700 000	137 500			137 500	562 500				562 500	
	2009 r.		600 000	150 000	450 000	600 000	150 000			150 000	450 000				450 000	
	Program:	ZPORR														
	Priorytet:	3 - Rozwój lokalny														

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3	Działanie:	3.1 - Obszary wiejskie														
	Kategoria interwencji:	171- Inwestycje majątkowe (centra informacji, baza noclegowa, zaplecze gastronomiczne, punkty usługowe)														
	Nazwa projektu:	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku														
	Razem wydatki:	92109	614 869	153 717	461 152	606 329	151 582	-	80 000	71 582	454 747	-	-	-	454 747	
	2007 r.		614 869	153 717	461 152	606 329	151 582	-	80 000	71 582	454 747	-	-	-	454 747	
2008 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2009 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2009 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4	Program:	Programo Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Kolnowa, Dębowa i Kolejowa w Środzie Śląskiej														
Razem wydatki:	90001	2 940 203	735 051	2 205 152	2 940 203	735 051	-	200 000	535 051	2 205 152	-	-	-	2 205 152		
2007 r.		1 470 000	367 500	1 102 500	1 470 000	367 500	-	200 000	167 500	1 102 500	-	-	-	1 102 500		
2008 r.		1 470 203	367 551	1 102 652	1 470 203	367 551	-	-	367 551	1 102 652	-	-	-	1 102 652		
2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5	Program:	Programo Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociąg w Gozdawie														
Razem wydatki:	90001	7 772 378	1 943 095	5 829 283	7 772 378	1 943 095	-	1 070 000	873 095	5 829 283	-	-	-	5 829 283		
2007 r.		7 772 378	1 943 095	5 829 283	7 772 378	1 943 095	-	1 070 000	873 095	5 829 283	-	-	-	5 829 283		
2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Gimnazjum z krytym basenem														
Razem wydatki:	80110	16 198 800	4 049 700	12 149 100	16 198 800	4 049 700	-	700 000	3 349 700	12 149 100	-	-	-	12 149 100		
2007 r.		5 198 800	1 299 700	3 899 100	5 198 800	1 299 700	-	700 000	599 700	3 899 100	-	-	-	3 899 100		
2008 r.		5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	-	-	1 250 000	3 750 000	-	-	-	3 750 000		
2009 r.		6 000 000	1 500 000	4 500 000	6 000 000	1 500 000	-	-	1 500 000	4 500 000	-	-	-	4 500 000		
2009 r.		6 000 000	1 500 000	4 500 000	6 000 000	1 500 000	-	-	1 500 000	4 500 000	-	-	-	4 500 000		

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.7	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Biuropodawcze UM w Środzie Śląskiej														
	Razem wydatki:	75023	450 000	112 500	337 500	450 000	112 500	-	-	112 500	337 500	-	-	-	337 500	
2007 r.	450 000		112 500	337 500	450 000	112 500			112 500	337 500				337 500		
2008 r.	-		-	-	-	-				-						
2009 r.	-		-	-	-	-				-						
1.8	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	PT sieci kan-wod do działek budowlanych ul. Długa Szczepanów i Osiedle Zachodnie w Środzie Śląskiej														
	Razem wydatki:	70005	327 594	81 898	245 696	327 594	81 898	-	-	81 898	245 696	-	-	-	245 696	
2007 r.	327 594		81 898	245 696	327 594	81 898			81 898	245 696				245 696		
2008 r.	-		-	-	-	-				-						
2009 r.	-		-	-	-	-				-						
1.9	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza														
	Razem wydatki:	70005	953 058	238 265	714 793	953 058	238 265	-	-	238 265	714 793	-	-	-	714 793	
2007 r.	953 058		238 265	714 793	953 058	238 265			238 265	714 793				714 793		
2008 r.	-		-	-	-	-				-						
2009 r.	-		-	-	-	-				-						
1.10	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
Nazwa projektu:	Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej															
Razem wydatki:	60016	1 020 000	255 000	765 000	1 020 000	255 000	-	100 000	155 000	765 000	-	-	-	765 000		
2007 r.		1 020 000	255 000	765 000	1 020 000	255 000		100 000	155 000	765 000				765 000		

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2008 r.	000,00	-	-	-	-	-				-					
	2009 r.		-	-	-	-	-				-					
1.11	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	PT i wykonawstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach														
	Razem wydatki:	60016	650 000	162 500	487 500	650 000	162 500	-	-	162 500	487 500	-	-	-	487 500	
	2007 r.	60016	650 000	162 500	487 500	650 000	162 500			162 500	487 500				487 500	
2008 r.		-	-	-	-	-				-						
2009 r.		-	-	-	-	-				-						
1.12	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamanzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich. Floriańska, Winnicza, Księżycowa w Środzie Śląskiej														
	Razem wydatki:	60016	1 771 880	442 995	1 328 885	1 771 880	442 995	-	200 000	242 995	1 328 885	-	-	-	1 328 885	
	2007 r.	60016	1 771 880	442 995	1 328 885	1 771 880	442 995		200 000	242 995	1 328 885				1 328 885	
2008 r.		-	-	-	-	-				-						
2009 r.		-	-	-	-	-				-						
1.13	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczycza i Szczepanów - dr. transportu rolnego														
	Razem wydatki:	60016	488 000	287 000	201 000	488 000	287 000	-	-	287 000	201 000	-	-	-	201 000	
	2007 r.	60016	488 000	287 000	201 000	488 000	287 000		-	287 000	201 000				201 000	
2008 r.		-	-	-	-	-				-						
2009 r.		-	-	-	-	-				-						
1.14	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej														

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Razem wydatki:	60016	977 000	244 250	732 750	977 000	244 250	-	93 300	150 950	732 750	-	-	-	732 750	
	2007 r.		977 000	244 250	732 750	977 000	244 250	-	93 300	150 950	732 750	-	-	-	732 750	
	2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Wykonanie nawierzchni ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej														
	Razem wydatki:	60016	620 000	155 000	465 000	620 000	155 000	-	65 324	89 676	465 000	-	-	-	465 000	
	2007 r.		620 000	155 000	465 000	620 000	155 000	-	65 324	89 676	465 000	-	-	-	465 000	
	2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Budowa drogi wraz z chodnikami ul. Kilińskiego (Przedszkole-Ośrodek)														
	Razem wydatki:	60016	181 300	45 325	135 975	181 300	45 325	-	-	45 325	135 975	-	-	-	135 975	
	2007 r.		181 300	45 325	135 975	181 300	45 325	-	-	45 325	135 975	-	-	-	135 975	
	2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul.Bbasztowa														
	Razem wydatki:	70004	320 000	80 000	240 000	320 000	80 000	-	-	80 000	240 000	-	-	-	240 000	
	2007 r.		320 000	80 000	240 000	320 000	80 000	-	-	80 000	240 000	-	-	-	240 000	
	2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	RPO 2007-20013														
	Priorytet:															
	Działanie:															

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18	Kategoria interwencji: Nazwa projektu: Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne															
	Razem wydatki:	70004	580 000	145 000	435 000	580 000	145 000	-	-	145 000	435 000	-	-	-	435 000	
	2007 r.		580 000	145 000	435 000	580 000	145 000			-	145 000	435 000				435 000
	2008 r.		-	-	-	-	-					-				
	2009 r.		-	-	-	-	-					-				
2	Bieżące razem:															
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
	Ogółem (1+2)	X	38 210 427	9 743 632	28 466 795	38 189 443	9 737 546	-	2 508 624	7 228 922	28 451 897	-	-	-	28 451 897	

Wykaz podmiotów, wysokość i zakres prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Lp.	Podmiot	Wysokość dotacji w zł.	Zakres prac
1	2	3	4
1	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Świątym	11 000,00	I etap wykonania chodnika przy kościele p.w. Świętego Marcina w Świątym
2	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca w Krynicznie	8 900,00	Malowanie fasady kościoła parafialnego oraz renowacja zegara wieżowego w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Krynicznie.
3	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Szczepana w Szczepanowie	38 500,00	Remont dachu kościoła pomocniczego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczepanowie
4	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	10 000,00	Rewitalizacja prezbiterium w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej
5	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chwałimierzu	13 000,00	Prace remontowe, elewacyjno-dachowe oraz rekonstrukcja mebli i prezbiterium w kościele p.w. Św. Anny w Proszkowie
6	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca we Wrocisławicach	13 000,00	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocisławicach.
7	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Andrzeja w Środzie Śląskiej	28 500,00	I etap remontu organów i prospektu organowego w kościele p.w. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej.
8	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie	8 000,00	Renowacja drzwi wewnętrznych oraz zabytkowej szafy w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie.
9	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Kulinie	8 000,00	Wymiana instalacji elektrycznej w kościele filialnym p.w. Św. Marcina w Cesarzowicach.
Razem		138 900,00	X

UZASADNIENIE

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczą korekt w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych budżetu wynikających m.in. z informacji MF ST3-4820-3/2007 dotyczące kwoty subwencji oświatowej i udziałów PIT oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 26 lutego br. kierowanego do RIO na terenie kraju, dokonano korekty paragrafów dochodowych dotyczących sprzedaży mienia komunalnego z 0870 na 0770.

Ponadto w związku z rozstrzygnięciem przetargów na zadania inwestycyjne oraz na pomoc przy pracach konserwatorskich przy zabytkach, dokonano zmian jak w załącznikach do uchwały.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na ustalony wcześniej deficyt budżetowy na 2007 rok.

Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr VI/60/07 RM w ŚŚ z dnia 28 marca 2007 roku

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2006 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZP\017	60016	2007/2007	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	1 355 000	1 355 000	-	-378 000	-378 000	977 000
ZP\018	60016	2007/2007	Dokumentacja techniczna dla nawierzchni ulic z sieciami	183 000	194 600	11 600		11 600	194 600
ZP\019	60016	2007/2007	Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Środzie Śląskiej	110 000	110 000	-		-	110 000
ZP\020	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - wykonanie nawierzchni ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	184 508	184 508	-	435 492	435 492	620 000
ZP\021	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Lipowa Środa Śląska	450 000	450 000	-	-204 079	-204 079	245 921
ZP\022	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamańska, H.Brodatego, Piastów Śląskich, F	1 771 880	1 771 880	-		-	1 771 880
ZP\023	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczycy i Szczepanów - dr.transp.rolnego	268 000	488 000	220 000		220 000	488 000
ZP\024	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	116 130	116 130	-		-	116 130
ZP\025	60016	2007/2007	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	75 000	75 000	-		-	75 000
ZP\030	60016	2007/2007	PT i wykonanie uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komonikach	650 000	650 000	-		-	650 000
ZP\041	60016	2007/2007	Budowa Chodnika na ul. Wrocławskiej oraz utwardzenie dróg dojazdowych do posesji	227 600	227 600	-		-	227 600
ZP\048	60016	2007/2007	Budowa drogi wraz z chodnikami ul. Kilińskiego (Przedszkole-Osrodek)	181 300	181 300	-		-	181 300
ZP\063	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Ogrodniczy	330 015	330 015	-		-	330 015
ZP\064	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Wojczyc	323 085	323 085	-		-	323 085
ZP\065	60016	2007/2007	Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej	1 020 000	1 020 000	-		-	1 020 000
ZP\034	70004	2005/2007	Adaptacja budynku SP we Wrocławicach na cele mieszkalne	580 000	580 000	-		-	580 000
WSL\007	70004	2004/2008	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	706 410	706 410	-		-	706 410
WSL\008	70004	2007/2007	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	19 000	19 000	-		-	19 000
ZP\029	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	953 058	953 058	-		-	953 058
ZP\049	70005	2007/2007	PT sieci kan-wod do działek budowl. ul. Długa Szczepanów i Osiedle Zach. Środa Śląska	327 594	327 594	-		-	327 594
ZP\061	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Basztowa	320 000	320 000	-		-	320 000
ZP\066	70005	2007/2007	Zagospodarowanie terenów przy ul. Legnickiej i Placu Solnym w Środzie Śląskiej	150 000	150 000	-		-	150 000
GNA\031	70005	2007/2007	Zakup nieruchomości zabudowanej w Środzie Śląskiej	-	-	-	370 000	370 000	370 000
ZP\072	75022	2007/2007	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali konferencyjnej	-	-	-	11 654	11 654	11 654
ZP\062	75023	2007/2007	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	450 000	450 000	-		-	450 000
ORG\047	75023	2007/2007	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego	65 000	100 000	35 000		35 000	100 000
FIB\093	75411	2007/2007	Pomoc finansowa dla powiatu - zakup skokochronu dla PSP w Środzie Śląskiej	29 000	29 000	-		-	29 000
ZP\001	75412	2002/2007	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	171 214	171 214	-	53 786	53 786	225 000
ZP\055	75416	2007/2007	Zakup samochodu dla celów GSM	60 000	60 000	-		-	60 000
ZP\033	80101	2004/2007	Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	460 000	706 543	246 543		246 543	706 543
ZP\045	80101	2007/2007	Zakup sprzętu multimedialnego	10 000	10 000	-		-	10 000
ZP\068	80104	2007/2007	PT Nadbudowy kotłowni przy ZZP w Środzie Śląskiej	20 000	20 000	-		-	20 000
ZP\069	80104	2007/2007	Ocieplenie budynku Przedszkola Nr w Środzie Śląskiej	70 000	70 000	-		-	70 000
ZP\031	80110	2004/2009	Gimnazjum z krytym basenem	5 198 800	5 198 800	-		-	5 198 800
ZOP\009	80114	2007/2007	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000	-		-	25 000
GOP\022	85219	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	-		-	4 000
ZP\026	90001	2007/2007	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wod.w Gozdawie	7 772 378	7 772 378	-		-	7 772 378
ZP\027	90001	2007/2007	PT i wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej w Środzie Śl.	179 000	179 000	-		-	179 000
ZP\028	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacjowa, Klonowa, Dębowa i Kolejowa w Środzie Śląskiej	2 557 680	2 557 680	-	-1 087 680	-1 087 680	1 470 000
ZP\036	90001	2007/2007	PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	181 048	181 048	-		-	181 048
ZP\047	90001	2007/2007	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Tulipanowa, Ko	85 000	100 200	15 200	-	15 200	100 200
ZP\067	90001	2006/2007	Kanalizacja sanitarna ideszczowa - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej - kontynuacja	300 000	300 000	-		-	300 000
ORG\055	90095	2007/2007	Zakup kachera do prac interwencyjnych	8 000	8 000	-		-	8 000

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Roz/Zak	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2006 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZP\035	92109	2004/2007	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	291 441	291 441	-		-	291 441
ZP\053	92109	2007/2007	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	606 329	606 329	-		-	606 329
ZP\054	92120	2007/2009	Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	741 460	741 460	-		-	741 460
ZP\057	92604	2007/2007	Wymiana okien w hali sportowej przy ul. 1 Maja 4	50 000	50 000	-		-	50 000
ZP\058	92604	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	6 000	6 000	-		-	6 000
ZP\059	92604	2007/2007	Zakup centrali telefonicznej i faxu	3 500	3 500	-		-	3 500
ZP\060	92604	2007/2007	PT modernizacji hali sportowej i płyty boiska przy ul. Konstytucji 3 Maja	40 000	40 000	-		-	40 000
Ogółem				29 686 430	30 214 773	528 343	-798 827	-270 484	29 415 946