

Uchwała Nr XV/139/08
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 stycznia 2008 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: **30 000,00 zł**

§ 2

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **275 000,00 zł**

§ 3

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **872 280,00 zł**

§ 4

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **1 117 280,00 zł**

§ 5

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

| | |
|-------------------|-------------------------|
| - dochody: | 58 393 263,00 zł |
| - wydatki: | 67 316 529,00 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 projekt realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 4.
5. Zmiany w zakresie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. zawiera załącznik nr 5.
6. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. zawiera załącznik nr 6.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota w zł. | Nazwa |
|---------------------|----------|----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 000,00 | | | | Ogółem zwiększenia dochodów |
| 754 | | | 30 000,00 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| | 75405 | | 30 000,00 | Komendy powiatowe Policji |
| | | 6300 | 30 000,00 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
| 275 000,00 | | | | Ogółem zmniejszenia dochodów |
| 600 | | | 275 000,00 | Transport i łączność |
| | 60016 | | 275 000,00 | Drogi publiczne gminne |
| | | 6298 | 275 000,00 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
| 872 280,00 | | | | Ogółem zwiększenia wydatków |
| 600 | | | 250 000,00 | Transport i łączność |
| | 60016 | | 250 000,00 | Drogi publiczne gminne |
| | | 6050 | 250 000,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 700 | | | 213 000,00 | Gospodarka mieszkaniowa |
| | 70005 | | 213 000,00 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| | | 4300 | 213 000,00 | Zakup usług pozostałych |
| 754 | | | 45 000,00 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| | 75405 | | 45 000,00 | Komendy powiatowe Policji |
| | | 6060 | 45 000,00 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 801 | | | 331 000,00 | Oświata i wychowanie |
| | 80104 | | 331 000,00 | Przedszkola |
| | | 6059 | 331 000,00 | Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
| 852 | | | 2 280,00 | Pomoc społeczna |
| | 85295 | | 2 280,00 | Pozostała działalność |
| | | 2820 | 2 280,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 900 | | | 31 000,00 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | 90001 | | 31 000,00 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| | | 6059 | 31 000,00 | Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
| 1 117 280,00 | | | | Ogółem zmniejszenia wydatków |
| 600 | | | 800 000,00 | Transport i łączność |
| | 60016 | | 800 000,00 | Drogi publiczne gminne |
| | | 6050 | 250 000,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| | | 6058 | 275 000,00 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
| | | 6059 | 275 000,00 | Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
| 750 | | | 17 280,00 | Administracja publiczna |
| | 75023 | | 17 280,00 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| | | 4010 | 15 000,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota w zł. | Nazwa |
|------------|----------|----------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4110 | 2 000,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 280,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 801 | | | 300 000,00 | Oświata i wychowanie |
| | 80104 | | 300 000,00 | Przedszkola |
| | | 6050 | 300 000,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |

z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 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 |
| IZP\018 | 60016 | 2008/2008 | Wykonanie docelowej nawierzchni na ul. Traugutta, Dębowa i Działkowa (po kanalizacji) | 1 500 000 | - | 1 230 000 | 25 000 | 1 205 000 | - | - |
| IZP/089 | 60016 | 2008/2008 | Wykonanie nawierzchni ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej | 250 000 | - | 250 000 | 25 000 | 225 000 | | |
| IZP\020 | 60016 | 2008/2008 | Drogi transportu rolnego: Szczepanów i Słup | 605 000 | - | 605 000 | 93 000 | 400 000 | 112 000 | - |
| IZP\021 | 60016 | 2008/2008 | Opracowanie projektowe dla dróg transportu rolnego w Szczepanowie, Słupiu i Kobylnikach | 80 000 | - | 80 000 | 80 000 | - | - | - |
| IZP\022 | 60016 | 2007/2008 | Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich | 1 771 880 | 600 000 | 550 000 | 75 000 | 200 000 | - | 275 000 |
| IZP\024 | 60016 | 2008/2008 | Zagospodarowanie terenu przy pl. Solnym | 148 000 | - | 148 000 | 48 000 | 100 000 | - | - |
| IZP\025 | 60016 | 2008/2008 | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | 30 000 | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - |
| IZP\030 | 60016 | 2008/2009 | Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach | 4 637 500 | - | 1 000 000 | 50 000 | 350 000 | - | 600 000 |

| 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 |
| IZP\041 | 60016 | 2008/2008 | Wykonanie chodnika od ul. Wiśniowej do ul. Wrocławskiej | 51 000 | - | 51 000 | 51 000 | - | - | - |
| IZP\048 | 60016 | 2008/2008 | Przebudowa dróg gminnych w Rakoszycach | 229 000 | - | 229 000 | 46 000 | - | 183 000 | - |
| IZP\086 | 60016 | 2008/2008 | Budowa chodników na terenie gminy | 450 000 | - | 450 000 | 200 000 | 250 000 | | |
| IZP\034 | 70004 | 2005/2008 | Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne | 1 300 000 | 240 000 | 1 026 000 | 56 900 | 200 000 | 256 100 | 513 000 |
| IZP\080 | 70004 | 2008/2009 | Budowa lokali socjalnych | 1 200 000 | - | 300 000 | 50 000 | 250 000 | - | - |
| WSL\007 | 70004 | 2004/2008 | Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych | 2 313 427 | 1 900 000 | 360 000 | 50 000 | 310 000 | - | - |
| WSL\008 | 70004 | 2008/2008 | Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych | 65 000 | - | 65 000 | 65 000 | - | - | - |
| GNA\034 | 70004 | 2008/2008 | Wykup użytkownika wieczystego | 50 000 | - | 50 000 | 50 000 | | | |
| IZP\029 | 70005 | 2008/2008 | Uzbrojenie działek budowlanych - PT sieci wodoc. do dział. budowl. Ciechów-Buczki | 25 000 | - | 25 000 | 25 000 | - | - | - |
| IZP\062 | 75023 | 2008/2010 | Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej | 1 000 000 | - | 400 000 | 50 000 | 350 000 | - | - |
| ORG\047 | 75023 | 2008/2008 | Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego | 124 000 | - | 97 690 | 97 690 | - | - | - |
| ORG\059 | 75023 | 2008/2008 | Internatyzacja urzędu - rozbudowa funkcjonalności | 35 000 | - | 35 000 | 35 000 | - | - | - |
| ORG\060 | 75023 | 2008/2008 | Integracja systemu informatycznego UM z DK i BP | 31 000 | - | 31 000 | 31 000 | - | - | - |
| ORG\061 | 75023 | 2008/2008 | Elektroniczna skrzynka podawcza i implementacja "karty spraw" | 19 000 | - | 19 000 | 19 000 | - | - | - |
| IZP\088 | 75405 | 2008/2008 | Zakup samochodu dla KPP w Środzie Śląskiej | 45 000 | - | 45 000 | 45 000 | | | |
| IZP\076 | 75412 | 2008/2008 | Zakup agregatu gasniczego do samochodu pożarniczego dla OSP Bukówek | 25 000 | - | 25 000 | 25 000 | - | - | - |
| IZP\081 | 75412 | 2008/2008 | PT i wykonawstwo zaplecza dla remizy OSP w Brodnie | 150 000 | - | 150 000 | 50 000 | 100 000 | - | - |

| 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 |
| IZP\033 | 80101 | 2004/2008 | Budowa hali sportowej przr ZS w Rakoszycach | 2 524 000 | 2 445 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | - |
| IZP\068 | 80104 | 2007/2008 | Przebudowa z nadbudową ZŻP ze zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej kotłowni na sale dydaktyczne | 678 000 | 78 000 | 631 000 | 81 000 | 250 000 | - | 300 000 |
| IZP\087 | 80104 | 2007/2008 | Ocieplenie budynku Przedszkola Nr 3 w Śródzie Śląskiej - Etap II | 300 000 | 123 314 | 170 000 | 70 000 | 100 000 | | |
| IZP\031 | 80110 | 2004/2010 | Gimnazjum z krytym basenem | 16 000 000 | 220 000 | 6 000 000 | 100 000 | 1 300 000 | - | 4 600 000 |
| ZOP\009 | 80114 | 2008/2008 | Zakup sprzętu komputerowego | 13 000 | - | 13 000 | 13 000 | - | - | - |
| GOP\022 | 85219 | 2008/2008 | Zakup zestawu komputerowego | 12 000 | - | 12 000 | 12 000 | - | - | - |
| IZP\026 | 90001 | 2007/2008 | Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin | 7 532 140 | 532 140 | 7 000 000 | 40 000 | 2 960 000 | - | 4 000 000 |
| IZP\027 | 90001 | 2008/2008 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul.Legnickiej w Śródzie Śląskiej | 560 000 | - | 560 000 | 30 000 | 250 000 | - | 280 000 |
| IZP\028 | 90001 | 2007/2008 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa, Kolejowa i Sikorskiego | 2 950 000 | 1 470 000 | 1 744 000 | 31 000 | 229 000 | 634 000 | 850 000 |
| IZP\036 | 90001 | 2007/2008 | PT sieci kan. sanit. i deszcz. we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek | 240 000 | 174 000 | 68 000 | 8 000 | 60 000 | - | - |
| IZP\067 | 90001 | 2008/2008 | Projekt budow.-wykonawczy kan. sanit. w miejscowości Lipnica, Ogrodnica, Proszków, Święte i Komornik | 160 000 | - | 160 000 | 10 000 | 150 000 | - | - |
| IZP\082 | 90001 | 2008/2010 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedle ul.Tulipanowa, Konwaliowa i Irysowa oraz ul.Orla i Jastrzębia - Etap I | 3 600 000 | 100 200 | 800 000 | 50 000 | 250 000 | - | 500 000 |
| IZP\053 | 92109 | 2007/2008 | Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku | 606 329 | 163 000 | 450 000 | 10 000 | 180 000 | - | 260 000 |
| IZP\074 | 92109 | 2008/2009 | Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach | 250 000 | - | 150 000 | 75 000 | - | - | 75 000 |
| IZP\085 | 92109 | 2008/2009 | Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie | 250 000 | - | 150 000 | 75 000 | - | - | 75 000 |

| 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 |
| IZP\060 | 92604 | 2008/2008 | Projekt przebudowy stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym w Środzie Śląskiej | 80 000 | - | 80 000 | 80 000 | - | - | - |
| IZP\084 | 92695 | 2008/2008 | Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno | 200 000 | - | 200 000 | 40 000 | 60 000 | - | 100 000 |
| | xxxxxx | xxxx | Ogółem | 52 090 276 | 8 045 654 | 25 464 690 | 2 122 590 | 9 729 000 | 1 185 100 | 12 428 000 |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

| Lp. | Nazwa programu | Cel programu | Zadania | Koordynator | Lata realizacji | | Łączne nakłady na program/zadanie | Nakłady w latach 2008-2010 | | | | | |
|---|----------------|--------------|---|-------------|-----------------|------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | | rozp. | zak. | | Ogółem | 2008 | 2009 | 2 010 | | |
| | | | | | | | | | | | | 6 | 7 |
| Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy | | | | | | | | 22 460 140 | 20 548 000 | 10 332 000 | 2 170 000 | 8 046 000 | |
| | | | Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komorniki, Święte i Przedmoście z przesyłem | UG/IZP | 2009 | 2010 | 2 870 000 | 2 870 000 | - | 1 170 000 | 1 700 000 | | |
| | | | Projekt budow.- wykonawczy kan. sanit. w miejscowości Lipnica, Ogrodnica, Proszków, Święte i Komornik | UG/IZP | 2007 | 2007 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | | | |
| | | | PT sieci kan. sanit. i deszcz. we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek | UG/IZP | 2007 | 2008 | 242 000 | 68 000 | 68 000 | - | | | |

| Lp. | Nazwa programu | Cel programu | Zadania | Koordynator | Lata realizacji | | Łączne nakłady na program/zadanie | Nakłady w latach 2008-2010 | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--|-------------|-----------------|------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|------|-----------|
| | | | | | rozp. | zak. | | Ogółem | 2008 | 2009 | 2 010 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1. | Budowa kanalizacji na terenie gminy | Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych | Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jastrzebce | UG/IZP | 2009 | 2009 | 550 000 | 550 000 | - | - | 550 000 |
| | | | Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ciechów | UG/IZP | 2010 | 2010 | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | 1 200 000 |
| | | | Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwalimierz z przesyłem do Środy Śląskiej | UG/IZP | 2010 | 2010 | 1 650 000 | 1 650 000 | - | - | 1 650 000 |
| | | | Kanalizacja sanitarna w miejscowości Proszków | UG/IZP | 2010 | 2010 | 1 146 000 | 1 146 000 | - | - | 1 146 000 |
| | | | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Działkowa, Kolnowa, Trauguta, Akacyjowa w Środzie Śląskiej | UG/IZP | 2007 | 2008 | 2 950 000 | 1 744 000 | 1 744 000 | - | |
| | | | Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin | UG/IZP | 2007 | 2008 | 7 532 140 | 7 000 000 | 7 000 000 | - | |

| Lp. | Nazwa programu | Cel programu | Zadania | Koordynator | Lata realizacji | | Łączne nakłady na program/zadanie | Nakłady w latach 2008-2010 | | | |
|--|--|--|--|-------------|-----------------|------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | rozp. | zak. | | Ogółem | 2008 | 2009 | 2 010 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedle ul.Tulipanowa, Konwaliowa i Irysowa oraz ul.Orla i Jastrzębia - Etap I | UG/IZP | 2008 | 2010 | 3 600 000 | 3 600 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 800 000 |
| | | | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul.Legnickiej w Środzie Śląskiej | UG/IZP | 2008 | 2008 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | - | |
| Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym | | | | | | | 16 000 000 | 16 000 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2. | Gimnazjum z basenem krytym | Poprawa standardów nauczania. | Gimnazjum z basenem krytym | UG/IZP | 2004 | 2010 | 16 000 000 | 16 000 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej | | | | | | | 2 140 084 | 860 000 | 360 000 | 500 000 | - |
| 3. | Rewitalizacja Starówki Średzkiej | Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta. | Rekonstrukcja kamieniczek w porozumieniu z właścicielami | UG/WSL | 2004 | 2008 | 2 140 084 | 860 000 | 360 000 | 500 000 | |
| Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków | | | | | | | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 | - |
| 4. | Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków | Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta. | Nawierzchnia z kostki granitowej w Ryнку | UG/IZP | 2009 | 2009 | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 | |
| Ogółem program -Renowacja parku miejskiego | | | | | | | 483 600 | 430 000 | - | 292 500 | 137 500 |
| 5. | Renowacja parku miejskiego | Przywrócenie parkowi walorów rekreacji świątecznej i poprawa wizerunku miasta. | Renowacja parku miejskiego | UG/ROL | 2004 | 2010 | 483 600 | 430 000 | - | 292 500 | 137 500 |
| Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej | | | | | | | 310 000 | 200 000 | - | 100 000 | 100 000 |

| Lp. | Nazwa programu | Cel programu | Zadania | Koordynator | Lata realizacji | | Łączne nakłady na program/zadanie | Nakłady w latach 2008-2010 | | | |
|---|---|--|---|-------------|-----------------|------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | rozp. | zak. | | Ogółem | 2008 | 2009 | 2 010 |
| | | | | | | | | | | | |
| 6. | 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 | 2010 | 310 000 | 200 000 | - | 100 000 | 100 000 |
| Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych | | | | | | | 5 857 792 | 3 566 000 | 1 405 000 | 1 497 000 | 664 000 |
| 7. | 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: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki | UG/IZP | 2006 | 2009 | 1 204 067 | 500 000 | - | 500 000 | |
| | | | Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego | UG/IZP | 2004 | 2008 | 970 845 | 605 000 | 605 000 | | |
| | | | Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej | UG/IZP | 2009 | 2009 | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | |
| | | | Droga we wsi Gozdawa | UG/IZP | 2009 | 2010 | 551 000 | 551 000 | - | 224 000 | 327 000 |
| | | | Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej | UG/IZP | 2009 | 2010 | 1 010 000 | 1 010 000 | - | 673 000 | 337 000 |
| | | | Ul. Kopernika, Flamandzka, H. Brodatego, Pistów śląskich, Floriańska, Winnicza, Księżycowa w Środzie Śląskiej | UG/IZP | 2007 | 2008 | 1 771 880 | 550 000 | 550 000 | - | |
| | | | Wykonanie nawierzchni na ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej | UG/IZP | 2008 | 2008 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | - | |
| Ogółem program - Budowa tras rowerowych | | | | | | | 150 000 | 150 000 | - | 50 000 | 100 000 |

| Lp. | Nazwa programu | Cel programu | Zadania | Koordynator | Lata realizacji | | Łączne nakłady na program/zadanie | Nakłady w latach 2008-2010 | | | |
|---|---|---|--|-------------|-----------------|------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | rozp. | zak. | | Ogółem | 2008 | 2009 | 2 010 |
| | | | | | | | | | | | |
| 8. | Budowa tras rowerowych | Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku. | Budowa tras rowerowych | UG/ROL | 2009 | 2010 | 150 000 | 150 000 | - | 50 000 | 100 000 |
| Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach | | | | | | | 2 524 000 | 25 000 | 25 000 | - | - |
| 9. | Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach | Poprawa standardów nauczania. | Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach | UG/IZP | 2004 | 2008 | 2 524 000 | 25 000 | 25 000 | - | - |
| Ogółem program - Ochrona zabytków | | | | | | | 1 350 000 | 1 350 000 | - | 750 000 | 600 000 |
| 10. | Ochrona zabytków | Przywrócenie walorów historycznych miastu. | Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej | UG/GNA | 2009 | 2009 | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | - |
| | | | Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa | UG/GNA | 2009 | 2010 | 1 300 000 | 1 300 000 | - | 700 000 | 600 000 |
| Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe | | | | | | | 2 700 000 | 2 426 000 | 1 426 000 | 600 000 | 400 000 |
| 11. | Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe | Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy. | Adaptacja budynku po SP we Wrocławskich | UG/IZP | 2005 | 2008 | 1 300 000 | 1 026 000 | 1 026 000 | - | - |
| | | | Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej | UG/IZP | 2008 | 2010 | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 200 000 |
| | | | Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławska 17 | UG/IZP | 2009 | 2010 | 400 000 | 400 000 | - | 200 000 | 200 000 |
| Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie | | | | | | | 400 000 | 400 000 | - | 300 000 | 100 000 |
| 12. | Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie | Poprawa standardów nauczania. | Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie | UG/IZP | 2009 | 2010 | 400 000 | 400 000 | - | 300 000 | 100 000 |
| Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł | | | | | | | 7 438 829 | 5 807 500 | 1 000 000 | 4 807 500 | - |

| Lp. | Nazwa programu | Cel programu | Zadania | Koordynator | Lata realizacji | | Łączne nakłady na program/zadanie | Nakłady w latach 2008-2010 | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-------------|-----------------|------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | | rozp. | zak. | | Ogółem | 2008 | 2009 | 2 010 |
| | | | | | | | | | | | |
| 13. | Uzbrojenie terenów pod usługi, przemysł i budownictwo mieszkaniowe | Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe. | Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza w Środzie Śląskiej | UG/IZP | 2007 | 2009 | 954 000 | 900 000 | - | 900 000 | |
| | | | PT sieci kan.-wod. Do działek budowlanych - ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Srodzie Śląskiej. | UG/IZP | 2007 | 2009 | 541 000 | 270 000 | - | 270 000 | |
| | | | Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach | UG/IZP | 2008 | 2009 | 4 637 500 | 4 637 500 | 1 000 000 | 3 637 500 | - |
| Ogółem program - Odnowa wsi | | | | | | | 1 306 329 | 1 450 000 | 950 000 | 500 000 | - |
| 19. | Odnowa wsi | Poprawa standardów życia mieszkańców wsi. | Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku | UG/IZP | 2006 | 2007 | 606 329 | 450 000 | 450 000 | - | |
| | | | Odnowa wsi Szczepanów | UG/IZP | 2005 | 2009 | | 300 000 | - | 300 000 | |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach | UG/IZP | 2008 | 2009 | 250 000 | 250000 | 150 000 | 100 000 | |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie | UG/IZP | 2008 | 2009 | 250 000 | 250000 | 150 000 | 100 000 | |

| Lp. | Nazwa programu | Cel programu | Zadania | Koordynator | Lata realizacji | | Łączne nakłady na program/zadanie | Nakłady w latach 2008-2010 | | | |
|---|----------------|--------------|--|-------------|-----------------|------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | rozp. | zak. | | Ogółem | 2008 | 2009 | 2 010 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno | UG/IZP | 2008 | 2009 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne | | | | | | | 63 620 774 | 53 712 500 | 21 498 000 | 17 067 000 | 15 147 500 |
| Limity wydatków na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p) | | | | | | | | | | | |
| Ogółem limity na programy i projekty relizowane 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 | | | | | | | 63 620 774 | 53 712 500 | 21 498 000 | 17 067 000 | 15 147 500 |

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 | 36 898 500 | 12 770 500 | 24 128 000 | 36 898 500 | 12 770 500 | 3 689 000 | 2 390 000 | 6 691 500 | 24 128 000 | - | - | - | 24 128 000 | |
| | 2008 r. | X | 20 261 000 | 7 833 000 | 12 428 000 | 20 261 000 | 7 833 000 | 3 689 000 | 2 390 000 | 1 754 000 | 12 428 000 | - | - | - | 12 428 000 | |
| | 2009 r. | X | 9 837 500 | 3 187 500 | 6 650 000 | 9 837 500 | 3 187 500 | - | - | 3 187 500 | 6 650 000 | - | - | - | 6 650 000 | |
| | 2010 r. | X | 6 800 000 | 1 750 000 | 5 050 000 | 6 800 000 | 1 750 000 | - | - | 1 750 000 | 5 050 000 | - | - | - | 5 050 000 | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Kategoria interwencji: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 3 -Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport) 3.1 - Transport drogowy 23 - Drogi regionalne lokalne Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 60016 | 550 000 | 275 000 | 275 000 | 550 000 | 275 000 | - | 200 000 | 75 000 | 275 000 | - | - | - | 275 000 | |
| | 2008 r. | | 550 000 | 275 000 | 275 000 | 550 000 | 275 000 | - | 200 000 | 75 000 | 275 000 | - | - | - | 275 000 | |
| | 2009 r. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2010 r. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2010 r. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Kategoria interwencji: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 1 - Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) 1.4 - Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w terenie 3 - Transport technologii i ulepszenie sieci współpracy między MŚP i centrami badań Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 60016 | 4 637 500 | 2 237 500 | 2 400 000 | 4 637 500 | 2 237 500 | - | 200 000 | 2 037 500 | 2 400 000 | - | - | - | 2 400 000 | |
| | 2008 r. | | 1 000 000 | 400 000 | 600 000 | 1 000 000 | 400 000 | - | 200 000 | 200 000 | 600 000 | - | - | - | 600 000 | |
| | 2009 r. | | 3 637 500 | 1 837 500 | 1 800 000 | 3 637 500 | 1 837 500 | - | - | 1 837 500 | 1 800 000 | - | - | - | 1 800 000 | |
| | 2010 r. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2010 r. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program: Priorytet: | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) | | | | | | | | | | | | | | |

| 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: | 9.2 - Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kategoria interwencji: | 78 - Infrastruktura mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Adaptacja budynku SP we Wrocławicach na cele mieszkaln | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 70004 | 1 026 000 | 513 000 | 513 000 | 1 026 000 | 513 000 | - | 200 000 | 313 000 | 513 000 | - | - | - | 513 000 | |
| | 2008 r. | | 1 026 000 | 513 000 | 513 000 | 1 026 000 | 513 000 | | 200 000 | 313 000 | 513 000 | | | | 513 000 | |
| 2009 r. | - | | - | - | - | - | | | | | - | | | | | |
| 2010 r. | - | | - | - | - | - | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 7 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2 - Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kategoria interwencji: | 75 - Infrastruktura systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa z nadbudową ZZP ze zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej kotłowni na sale dydaktyczne | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 80104 | 631 000 | 331 000 | 300 000 | 631 000 | 331 000 | - | 250 000 | 81 000 | 300 000 | - | - | - | 300 000 | | |
| 2008 r. | | 631 000 | 331 000 | 300 000 | 631 000 | 331 000 | | 250 000 | 81 000 | 300 000 | | | | 300 000 | | |
| 2009 r. | | - | - | - | - | - | | | | | - | | | | - | |
| 2010 r. | | - | - | - | - | - | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 7 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2 - Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kategoria interwencji: | 75 - Infrastruktura systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Gimnazjum z krytym basenem | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 80110 | 16 000 000 | 2 900 000 | 13 100 000 | 16 000 000 | 2 900 000 | - | 1 300 000 | 1 600 000 | 13 100 000 | - | - | - | 13 100 000 | | |
| 2008 r. | | 6 000 000 | 1 400 000 | 4 600 000 | 6 000 000 | 1 400 000 | | 1 300 000 | 100 000 | 4 600 000 | | | | 4 600 000 | | |
| 2009 r. | | 5 000 000 | 750 000 | 4 250 000 | 5 000 000 | 750 000 | | | 750 000 | 4 250 000 | | | | 4 250 000 | | |
| 2010 r. | | 5 000 000 | 750 000 | 4 250 000 | 5 000 000 | 750 000 | | | 750 000 | 4 250 000 | | | | 4 250 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet:/ Oś: | 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.3 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kategoria interwencji: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 90001 | 7 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 | 2 960 000 | - | 40 000 | 4 000 000 | - | - | - | 4 000 000 | | |
| 2008 r. | | 7 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 | 2 960 000 | | 40 000 | 4 000 000 | | | | 4 000 000 | | |
| 2009 r. | | - | - | - | - | - | | | | | - | | | | - | |
| 2010 r. | | - | - | - | - | - | | | | | - | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet:/ Oś: | 1 - Gospodarka wodno- ściekowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 1.7 | Kategoria interwencji: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2008 r. 2009 r. 2010 r. | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej 90001 | 560 000 560 000 - - | 280 000 280 000 - - | 280 000 280 000 - - | 560 000 560 000 - - | 280 000 280 000 - - | 250 000 250 000 - - | - - - - | 30 000 30 000 - - | 280 000 280 000 - - | - - - - | - - - - | - - - - | 280 000 280 000 - - | |
| 1.8 | Program: Priorytet/ Oś: Działanie: Kategoria interwencji: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2008 r. 2009 r. 2010 r. | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 - Gospodarka wodno- ściekowa Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa, Kolejowa i Sikorskiego 90001 | 1 744 000 1 744 000 - - | 894 000 894 000 - - | 850 000 850 000 - - | 1 744 000 1 744 000 - - | 894 000 894 000 - - | 229 000 229 000 - - | - - - - | 665 000 665 000 - - | 850 000 850 000 - - | - - - - | - - - - | - - - - | 850 000 850 000 - - | |
| 1.9 | Program: Priorytet/ Oś: Działanie: Kategoria interwencji: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2008 r. 2009 r. 2010 r. | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 - Gospodarka wodno- ściekowa Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedle ul. Tulipanowa, Konwaliowa i Irysowa oraz ul. Orła i Jastrzębia 90001 | 3 600 000 800 000 1 000 000 1 800 000 | 1 800 000 300 000 500 000 1 000 000 | 1 800 000 500 000 500 000 800 000 | 3 600 000 800 000 1 000 000 1 800 000 | 1 800 000 300 000 500 000 1 000 000 | 250 000 250 000 - - | - - - - | 1 550 000 50 000 500 000 1 000 000 | 1 800 000 500 000 500 000 800 000 | - - - - | - - - - | - - - - | 1 800 000 500 000 500 000 800 000 | |
| 1.10 | Program: Priorytet/ Oś: Działanie: Kategoria interwencji./Kod: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2008 r. 2009 r. 2010 r. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 3.4 - Odnowa i rozwój wsi 313; 322; 323 Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku 92109 | 450 000 450 000 - - | 190 000 190 000 - - | 260 000 260 000 - - | 450 000 450 000 - - | 190 000 190 000 - - | - - - - | 180 000 180 000 - - | 10 000 10 000 - - | 260 000 260 000 - - | - - - - | - - - - | - - - - | 260 000 260 000 - - | |
| | Program: Priorytet/ Oś: Działanie: Kategoria interwencji./Kod: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 3.4 - Odnowa i rozwój wsi 313; 322; 323 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| 1.11 | Nazwa projektu: | Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 92109 | 250 000 | 125 000 | 125 000 | 250 000 | 125 000 | - | - | 125 000 | 125 000 | - | - | - | 125 000 | |
| | 2008 r. | | 150 000 | 75 000 | 75 000 | 150 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 | | | | 75 000 | |
| | 2009 r. | | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | | | | 50 000 | |
| | 2010 r. | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet:/ Oś: | 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.4 -Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kategoria interwencji:/Kod: | 313; 322; 323 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 92109 | 250 000 | 125 000 | 125 000 | 250 000 | 125 000 | - | - | 125 000 | 125 000 | - | - | - | 125 000 | |
| | 2008 r. | | 150 000 | 75 000 | 75 000 | 150 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 | | | | 75 000 | |
| | 2009 r. | | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | | | | 50 000 | |
| | 2010 r. | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet:/ Oś: | 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.4 -Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kategoria interwencji:/Kod: | 313; 322; 323 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 92695 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | - | 60 000 | 40 000 | 100 000 | - | - | - | 100 000 | |
| | 2008 r. | | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | | 60 000 | 40 000 | 100 000 | | | | 100 000 | |
| | 2009 r. | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | 2010 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 | 36 898 500 | 12 770 500 | 24 128 000 | 36 898 500 | 12 770 500 | 3 689 000 | 2 390 000 | 6 691 500 | 24 128 000 | - | - | - | 24 128 000 | |

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 80104 | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy | 10 000 |
| 2 | 85153 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym | 18 000 |
| 3 | 85154 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym | 75 000 |
| 4 | 85154 | Organizacja specjalistycznych placówek pobytu dziennego dla dzieci oraz kobiet - ofiar przemocy domowej w dużym stopniu spowodowanej nadużywaniem alkoholu. | 4 000 |
| 5 | 85195 | Zadania w zakresie ochrony zdrowia | 12 000 |
| 6 | 85295 | Pomoc socjalna dla młodzieży kształconcej się w szkołach wyższych | 2 280 |
| 7 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym wg podmiotu i zakresu prac: | 100 000 |
| a | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Świątym | II etap wykonania chodnika przy kościele p.w. Świętego Marcina w Świątym | 10 000,00 |
| b | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca w Krynicznie | Renowacja zegara wieżowego w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Krynicznie. | 10 000,00 |
| c | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Szczepana w Szczepanowie | Odbudowa wieży kościelnej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczepanowie | 10 000,00 |
| d | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej | Rewitalizacja prezbiterium w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej | 12 000,00 |
| e | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chwałimierzu | Odnowienie murów oraz prace izolacyjno-tynkarskie w kościele p.w. Św. Anny w Proszkowie | 14 000,00 |
| f | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca we Wrocławicach | Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocławicach.- II etap | 10 000,00 |
| g | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Andrzeja w Środzie Śląskiej | II etap remontu organów i prospektu organowego w kościele p.w. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej. | 24 000,00 |
| h | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie | Malowanie pokrycia dachowego wieży kościoła p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie. | 5 000,00 |
| i | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Kulinie | Roboty izolacyjne i malarskie w kościele filialnym p.w. Św. Marcina w Cesarzowicach. | 5 000,00 |
| 8 | 92195 | Zadania w zakresie dziedzictwa narodowego i kultury. | 8 450 |
| 9 | 92605 | Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy | 275 000 |
| Ogółem | | | 504 730 |

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XV/139/08
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 stycznia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

| Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (4+8) | z tego: | | | | |
|----------------|----------------|----------------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne o dwynagrodzeń | zakup usług i materiałów | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60014 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | | 54 000 | - | |
| 75405 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | 30 000 |
| 80104 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | |
| Ogółem: | | 124 000 | 94 000 | - | 54 000 | 40 000 | 30 000 |

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 30.000,- zł. wynikają m.in..z :

- realizacji porozumienia z gminami: Miekinia, Malczyce, Udanin, Kostomłoty i Powiatem Średzkim w zakresie zakupu samochodu dla KPP w Środzie Śląskiej

Zmniejszenia dochodów w łącznej kwocie 275.000,- zł. wynikają m.in..z :

- weryfikacji zapisów uchwały budżetowej co do zakresu realizacji zadań dofinansowywanych z RPO

Zwiększenia wydatków (622.280,- zł.)i zmniejszenia wydatków (867.280,- zł.) wynikają ze zmian w zakresie dochodów jak również przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (weryfikacja zadań inwestycyjnych i bieżących).

Wprowadzone zmiany nie wpływają na zmianę wcześniej ustalonego przez radę deficytu budżetowego.

Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr XV/139/08 RM w ŚŚ z dnia 30 stycznia 2008 roku

| Symbol zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Roz/Zak | Nazwa zadania | Plan budżetu na 2008 rok | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|---|--------------------------|-----------|---------------|----------|-------------|------------------|
| | | | | wyjściowy | aktualny | zmiany (+/-) | | | o zmianach (6+8) |
| | | | | | | dotychczasowe | bieżące | razem (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IZP\018 | 60016 | 2008/2008 | Wykonanie docelowej nawierzchni na ul. Traugutta, Dębowa i Działkowa (po kanalizacji) | 1 480 000 | 1 480 000 | | -250 000 | -250 000 | 1 230 000 |
| IZP\089 | 60016 | 2008/2008 | Wykonanie nawierzchni ul. Kilińskiego w Srodzie Śląskiej | - | - | | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| IZP\020 | 60016 | 2008/2008 | Drogi transportu rolnego: Szczepanów i Słup | 605 000 | 605 000 | | | - | 605 000 |
| IZP\021 | 60016 | 2008/2008 | Opracowanie projektowe dla dróg transportu rolnego w Szczepanowie, Słupiu i Kobylnikach | 80 000 | 80 000 | | | - | 80 000 |
| IZP\022 | 60016 | 2007/2008 | Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich | 1 100 000 | 1 100 000 | | -550 000 | -550 000 | 550 000 |
| IZP\024 | 60016 | 2008/2008 | Zagospodarowanie terenu przy pl. Solnym | 148 000 | 148 000 | | | - | 148 000 |
| IZP\025 | 60016 | 2008/2008 | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | 30 000 | 30 000 | | | - | 30 000 |
| IZP\030 | 60016 | 2008/2009 | Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach | 1 000 000 | 1 000 000 | | | - | 1 000 000 |
| IZP\041 | 60016 | 2008/2008 | Wykonanie chodnika od ul. Wiśniowej do ul. Wrocławskiej | 51 000 | 51 000 | | | - | 51 000 |
| IZP\048 | 60016 | 2008/2008 | Przebudowa dróg gminnych w Rakoszycach | 229 000 | 229 000 | | | - | 229 000 |
| IZP\086 | 60016 | 2008/2008 | Budowa chodników na terenie gminy | 450 000 | 450 000 | | | - | 450 000 |
| IZP\034 | 70004 | 2005/2008 | Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne | 1 026 000 | 1 026 000 | | | - | 1 026 000 |
| IZP\080 | 70004 | 2008/2009 | Budowa lokali socjalnych | 300 000 | 300 000 | | | - | 300 000 |
| WSL\007 | 70004 | 2004/2008 | Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych | 360 000 | 360 000 | | | - | 360 000 |
| WSL\008 | 70004 | 2008/2008 | Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych | 65 000 | 65 000 | | | - | 65 000 |
| GNA\034 | 70004 | 2008/2008 | Wykup użytkownika wieczystego | 50 000 | 50 000 | | | - | 50 000 |

| Symbol zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Roz/Zak | Nazwa zadania | Plan budżetu na 2008 rok | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|---|--------------------------|-----------|---------------|---------|-------------|------------------|
| | | | | wyjściowy | aktualny | zmiany (+/-) | | | o zmianach (6+8) |
| | | | | | | dotychczasowe | bieżące | razem (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IZP\029 | 70005 | 2008/2008 | Uzbrojenie działek budowlanych - PT sieci wodoc. do dział. budowl. Ciechów-Buczki | 25 000 | 25 000 | | | - | 25 000 |
| IZP\062 | 75023 | 2008/2010 | Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej | 400 000 | 400 000 | | | - | 400 000 |
| ORG\047 | 75023 | 2008/2008 | Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego | 97 690 | 97 690 | | | - | 97 690 |
| ORG\059 | 75023 | 2008/2008 | Internatyzacja urzędu - rozbudowa funkcjonalności | 35 000 | 35 000 | | | - | 35 000 |
| ORG\060 | 75023 | 2008/2008 | Integracja systemu informatycznego UM z DK i BP | 31 000 | 31 000 | | | - | 31 000 |
| ORG\061 | 75023 | 2008/2008 | Elektroniczna skrzynka podawcza i implementacja "karty spraw" | 19 000 | 19 000 | | | - | 19 000 |
| IZP\088 | 75405 | 2008/2008 | Zakup samochodu dla KPP w Środzie Śląskiej | - | - | | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| IZP\076 | 75412 | 2008/2008 | Zakup agregatu gasniczego do samochodu pożarniczego dla OSP Bukówek | 25 000 | 25 000 | | | - | 25 000 |
| IZP\081 | 75412 | 2008/2008 | PT i wykonawstwo zaplecza dla remizy OSP w Brodnie | 150 000 | 150 000 | | | - | 150 000 |
| IZP\033 | 80101 | 2004/2008 | Budowa hali sportowej przrzt ZS w Rakoszycach | 25 000 | 25 000 | | | - | 25 000 |
| IZP\068 | 80104 | 2007/2008 | Przebudowa z nadbudową ZŻP ze zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej kotłowni na sale dydaktyczne | 600 000 | 600 000 | | 31 000 | 31 000 | 631 000 |
| IZP\087 | 80104 | 2007/2008 | Ocieplenie budynku Przedszkola Nr 3 w Środzie Śląskiej - Etap II | 170 000 | 170 000 | | | - | 170 000 |
| IZP\031 | 80110 | 2004/2010 | Gimnazjum z krytym basenem | 6 000 000 | 6 000 000 | | | - | 6 000 000 |
| ZOP\009 | 80114 | 2008/2008 | Zakup sprzętu komputerowego | 13 000 | 13 000 | | | - | 13 000 |
| GOP\022 | 85219 | 2008/2008 | Zakup zestawu komputerowego | 12 000 | 12 000 | | | - | 12 000 |
| IZP\026 | 90001 | 2007/2008 | Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin | 7 000 000 | 7 000 000 | | | - | 7 000 000 |
| IZP\027 | 90001 | 2008/2008 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul.Legnickiej w Środzie Śląskiej | 560 000 | 560 000 | | | - | 560 000 |

| Symbol zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Roz/Zak | Nazwa zadania | Plan budżetu na 2008 rok | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|--|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | wyjściowy | aktualny | zmiany (+/-) | | | o zmianach (6+8) |
| | | | | | | dotychczasowe | bieżące | razem (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IZP\028 | 90001 | 2007/2008 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa, Kolejowa i Sikorskiego | 1 713 000 | 1 713 000 | | 31 000 | 31 000 | 1 744 000 |
| IZP\036 | 90001 | 2007/2008 | PT sieci kan. sanit. i deszcz. we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek | 68 000 | 68 000 | | | - | 68 000 |
| IZP\067 | 90001 | 2008/2008 | Projekt budow.-wykonawczy kan. sanit. w miejscowości Lipnica, Ogrodnica, Proszków, Święte i Komornik | 160 000 | 160 000 | | | - | 160 000 |
| IZP\082 | 90001 | 2008/2010 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedle ul.Tulipanowa, Konwaliowa i Irysowa oraz ul.Orla i Jastrzębia - Etap I | 800 000 | 800 000 | | | - | 800 000 |
| IZP\053 | 92109 | 2007/2008 | Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku | 450 000 | 450 000 | | | - | 450 000 |
| IZP\074 | 92109 | 2008/2009 | Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach | 150 000 | 150 000 | | | - | 150 000 |
| IZP\085 | 92109 | 2008/2009 | Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie | 150 000 | 150 000 | | | - | 150 000 |
| IZP\060 | 92604 | 2008/2008 | Projekt przebudowy stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym w Środzie Śląskiej | 80 000 | 80 000 | | | - | 80 000 |
| IZP\084 | 92695 | 2008/2008 | Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno | 200 000 | 200 000 | | | - | 200 000 |
| Ogółem : | | | | 25 907 690 | 25 907 690 | - | -443 000 | -443 000 | 25 464 690 |