

Uchwała Nr XLVII/414/06
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

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

Rada Miejska w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **254 492,00**

§ 2

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **2 317 701,00**

§ 3

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **2 169 478,00**

§ 4

Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1-3 wynosi:

- dochody:	40 930 701,00
- wydatki:	45 236 248,00

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 przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t. zawiera załącznik nr 4.
5. Prognozę kwoty długu na 2006 rok i lata następne zawiera załącznik nr 5.
6. Wykaz podmiotów, wysokość i zakres prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zawiera załącznik nr 6.
7. Zmiany w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 7.
8. Przychody i wydatki funduszy celowych na 2006 rok przedstawia załącznik nr 8.
9. Wykaz zmian w zakresie i kwotach udzielanych przez budżet gminy dotacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 9.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
254 492,00				Ogółem zwiększenia dochodów
700			97 000,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70004		97 000,00	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
		0830	97 000,00	Wpływy z usług
756			32 915,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75615		32 915,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych
		2440	32 915,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
801			100 000,00	Oświata i wychowanie
	80101		100 000,00	Szkoły podstawowe
		6260	100 000,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
900			24 577,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		24 577,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6260	24 577,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
2 317 701,00				Ogółem zwiększenia wydatków
600			40 000,00	Transport i łączność
	60016		40 000,00	Drogi publiczne gminne
		4210	10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	20 000,00	Zakup usług remontowych
		4300	10 000,00	Zakup usług pozostałych
700			400 000,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70004		400 000,00	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
		6050	400 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
710			10 000,00	Działalność usługowa
	71004		10 000,00	Plany zagospodarowania przestrzennego
		4300	10 000,00	Zakup usług pozostałych
750			63 042,00	Administracja publiczna
	75023		30 000,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4270	20 000,00	Zakup usług remontowych
		4300	10 000,00	Zakup usług pozostałych
	75075		33 042,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4300	33 042,00	Zakup usług pozostałych
801			1 669 000,00	Oświata i wychowanie
	80101		1 669 000,00	Szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
		6050	1 669 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921			135 659,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		125 659,00	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>
		2480	43 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		6050	20 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	62 659,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
	92120		10 000,00	<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>
		4300	10 000,00	Zakup usług pozostałych
			2 169 478,00	Ogółem zmniejszenia wydatków
750			65 215,00	Administracja publiczna
	75023		65 215,00	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>
		4270	65 215,00	Zakup usług remontowych
801			2 041 604,00	Oświata i wychowanie
	80101		2 041 604,00	<i>Szkoły podstawowe</i>
		6058	1 000 000,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6059	1 041 604,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
921			62 659,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		62 659,00	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>
		6058	62 659,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.							
							Ogółem	Razem	Budżet gminy				Inne źródła	
									w tym środki:					
									własne	budżet państwa	zwrotne	pozostałe bezzwrotne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.184 ust.1 pkt. 6 u.o.f.p)	IZP/035	92109	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	2004/2006	295 345	3 904	291 441	291 441	72 861			218 580	-	
	IZP/039	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	2004/2006	1 530 469	1 520 833	9 636	9 636	9 636	-			-	
Programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)	IZP/026	90001	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie.	2006/2008	8 302 031	32 140	757 739	757 739	13 661	-		744 078	-	-

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						
							Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła	
								Razem	w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne		pozostałe bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	IZP\017	60016	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	2006/2006	150 000	-	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-
	IZP\018	60016	Budowa chodników w strefie "A" ochrony zabytków - chodnik na Pl. Wolności na odcinku od Pl. Solnego	2006/2006	176 005	-	286 005	286 005	286 005	-	-	-	-
	IZP\019	60016	Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Olawskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	2006/2006	107 318	-	107 318	107 318	107 318	-	-	-	-
	IZP\020	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa Śląska	2006/2006	177 412	-	177 412	177 412	177 412	-	-	-	-
	IZP\021	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe Środa Śląska	2006/2006	403 160	-	403 160	403 160	203 160	-	200 000	-	-
	IZP\022	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Św. Andrzeja, Korwina i Kościelna w Środzie Śląskiej	2006/2006	501 458	-	501 458	501 458	501 458	-	-	-	-

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						
							Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła	
								Razem	w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne		pozostałe bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach	IZP\023	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczyca i Szczepanów - droga transportu rolnego	2006/2007	478 500	-	478 500	478 500	478 500	-	-	-	-
	IZP\024	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i chodnik do ul. Górnej w Śródzie Śląskiej	2006/2006	88 037	-	88 037	88 037	88 037	-	-	-	-
	IZP\030	60016	PT i wykonanstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	2006/2006	557 500	-	657 500	657 500	657 500	-	-	-	-
	IZP\034	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	2005/2007	550 000	40 000	210 028	210 028	210 028	-	-	-	-
	WSL\007	70004	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2004/2008	2 313 427	813 427	450 000	450 000	450 000	-	-	-	-
	IZP\033	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2004/2006	2 377 577	335 973	1 669 000	1 669 000	28 500	-	1 500 000	140 500	-
	IZP\031	80110	Gimnazjum z krytym basenem	2004/2007	10 970 000	20 000	270 000	270 000	270 000	-	-	-	-

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.							
							Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła		
								Razem	w tym środki:					
									własne	budżet państwa	zwrotne		pozostałe bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	IZP\036	90001	PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	2006/2006	50 000	-	50 000	50 000	50 000					
	IZP\044	90001	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	2006/2006	1 500 000	-	870 000	870 000	66 188		602 859	200 953		
	IZP\027	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	2006/2007	1 534 070	-	1 080 000	1 080 000	102 308	-	733 269	244 423	-	
	IZP\028	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Klonowa, Trauguta, Akacyjowa w Środzie Śl.	2006/2006	1 040 000	-	1 040 000	1 040 000	952 658	-	87 342	-	-	
	IZP\025	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	2006/2006	100 000	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	
	IZP\038	60014	Pomoc finansowa dla powiatu - chodnik Cesarzowice	2006/2006	200 000	-	32 695	32 695	32 695					

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.							
							Ogółem	Razem	Budżet gminy				Inne źródła	
									w tym środki:					
									własne	budżet państwa	zwrotne	pozostałe bezzwrotne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Zadania inwestycyjne	IZP/041	60016	Modernizacja dróg przejętych od ANR w miejscowościach Komorniki i Ciechów	2006/2006	250 000	-	235 000	235 000	47 000				188 000	
	IZP/048	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami ul. Kilińskiego (Przedszkole-Ośrodek)	2006/2006	150 000		104 651	104 651	104 651					
	WSL\008	70004	budynki komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2006/2006	38 000	-	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-	-
	IZP/052	70004	Budowa dwóch bud.gospodarczych (32 komórek) po rozbiórce istniejących komórek	2006/2006	250 000	-	250 000	250 000	250 000					
	FIB\001	70005	Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527	2000/2006	441 536	391 536	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-
	IZP/029	70005	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	2005/2006	95 000	4 270	88 680	88 680	88 680	-	-	-	-	-
	IZP/049	70005	działek budowlanych ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Środzie Śl.	2006/2006	25 000	-	25 000	25 000	25 000					
	ORG\047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	2006/2006	35 000	-	71 630	71 630	71 630	-	-	-	-	-
	IZP/043	75023	Zakup dalmierza laserowego	2006/2006	2 500		2 500	2 500	2 500					

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						
							Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła	
								Razem	w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne		pozostałe bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pozostałe zad:	ORG\048	75023	Zakup oprogramowania użytkowego	2006/2006	50 000	-	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-
	IZP\001	75412	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	2002/2006	500 000	300 000	196 000	196 000	196 000	-	-	-	-
	WSK\036	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie GZR	2006/2006	9 000	-	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-
	IZP\045	80101	Modernizacja budynku ZS w Szczepanowie	2006/2006	150 000	-	130 000	130 000	130 000	-	-	-	-
	IZP\050	80101	Zakup kosiarki do trawników - SP Ciechów	2006/2006	-	-	10 067	10 067	10 067	-	-	-	-
	ZOP\009	80114	Zakup sprzętu komputerowego	2006/2006	20 000	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
	IZP\037	90001	PT i wykonawstwo montażu napowietrzaczy na akwenu Kajaki	2005/2006	47 000	-	47 000	47 000	47 000	-	-	-	-
	IZP\016	92109	Przystosowanie sali widowiskowej DK na cele kina	2005/2006	50 000	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
	IZP\042	92109	Zakup wieży nagłaśniającej dla DK	2006/2006	1 300	-	1 249	1 249	1 249	-	-	-	-
IZP\032	92109	Modernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jastrzębcach	2006/2006	100 000	-	195 000	195 000	151 269	-	43 731	-	-	

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.							
							Ogółem	Budżet gminy					Inne źródła	
								Razem	w tym środki:					
									własne	budżet państwa	zwrotne	pozostałe bezzwrotne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	IZP/046	92116	PT p-poż. I sieci komputerowej w Bibliotece w Środzie Śląskiej	2006/2006	-	-	10 000	10 000	10 000					
	IZP/051	92695	Zakup wiat na stadion w Środzie Śląskiej	2006/2006	-	-	8 840	8 840	8 840					
	xxxxxxx	xxxx	Ogółem:		35 616 645	3 462 083	11 402 546	11 402 546	6 489 811	9 000	4 129 859	773 876	-	
	a/ programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.184 ust.1 pkt.6 u.o.f.p)				1 825 814	1 524 737	301 077	301 077	82 497	-	218 580	-	-	
	b/programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)				8 302 031	32 140	757 739	757 739	13 661	-	744 078	-	-	
	c/ zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d/ zadania wynikające z WPI (bez a,b,c)				22 974 464	1 209 400	8 488 418	8 488 418	4 779 072	-	3 123 470	585 876	-	
	e/ pozostałe zadania inwestycyjne				2 514 336	695 806	1 855 312	1 855 312	1 614 581	9 000	43 731	188 000	-	

Objaśnienia:

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

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

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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							14 289 624	1 144 828	2 818 796	2 170 000	3 150 000	5 006 000
			1. Północna część miasta etap III	UG/IZP	2004	2004	682 000	682 000				

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2006	1 340 155	47 500	1 292 655	-		
			3. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	167 589	167 589				
			4. Przyłącza kanalizacyjne we wsiach nadodrzańskich	UG/IZP	2003	2004	23 604	23 604				
			5. Północna część miasta etap II	UG/IZP	2003	2004	159 885	159 885				
			6. PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Strzelecka, Legnicka i Ogrody Zamkowe w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	32 155	32 155				
			7. Wieś Komorniki	UG/IZP	2003	2004	32 095	32 095				
			8. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	247 850	-	247 850			
			9. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komorniki, Święte i Przedmoście z przesyłem	UG/IZP	2007	2008	2 870 000			-	1 170 000	1 700 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
							rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:		
					2004	2005				2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych.	10. Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	615 839		615 839	-	-	
			11. Kanalizacja sanitarna do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej	UG/IZP	2007	2008	740 000			-	330 000	410 000
			12. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jastrzebce	UG/IZP	2008	2008	550 000				-	550 000
			13. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2008	2008	1 200 000				-	1 200 000
			14. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwalimierz z przesyłem do 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. Działkowa, Kolnowa, Trauguta, Akacyjowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2006	2006	1 040 000				1 040 000	-

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			17. Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	UG/IZP	2006	2006	1 080 000		-	1 080 000		
			18. Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska	UG/IZP	2005	2005	164 425		164 425			
			19. Kanalizacja w ul. Spokojnej	UG/IZP	2005	2005	134 467		134 467			
			20. PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	UG/IZP	2006	2006	50 000			50 000		
			20. Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	ZB "ŚW"	2004	2007	363 560	-	363 560	-		-
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym							15 090 000	20 000	100 000	270 000	7 700 000	7 000 000
3.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	1. Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2008	15 090 000	20 000	100 000	270 000	7 700 000	7 000 000
Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej							2 306 174	356 174	500 000	450 000	500 000	500 000
		Odtworzenie	1. Modernizacja Ratusza	UG/IZP	2004	2004	50 000	50 000				

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Rewitalizacja Starówki Środzkiej	historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	2. Rekonstrukcja kamieniczek w porozumieniu z właścicielami	UG/WSL	2004	2008	2 256 174	306 174	500 000	450 000	500 000	500 000
Ogółem program - Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej							1 225 500	435 500	790 000	-	-	-
5.	Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	Stworzenie centrum kulturalnego gminy o wysokim standardzie.	1. Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2001	2006	1 225 500	435 500	790 000	-		
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków							1 827 005	281 000	260 000	286 005	500 000	500 000
6.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	1. Chodniki ul. Legnicka i Pl. Wolności wokół Ratusza	UG/IZP	2003	2004	281 000	281 000				
			2. Chodniki ul. Legnicka północna strona od Rynku do UG	UG/IZP	2005	2005	260 000		260 000			
			3. Chodniki północna strona Placu Wolności	UG/IZP	2006	2006	286 005			286 005		
			4. Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP	2007	2008	1 000 000				500 000	500 000
Ogółem program -Renowacja parku miejskiego							438 600	8 600	-	-	292 500	137 500
7.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji świątecznej i poprawa wizerunku miasta.	1. Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2008	438 600	8 600	-	-	292 500	137 500
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej							410 000	110 000	-	-	200 000	100 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	1. Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2010	410 000	110 000	-	-	200 000	100 000
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych							8 153 423	777 776	2 545 762	1 905 885	1 597 000	1 327 000
			1. Ul. Wierzbowa w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	272 524	272 524	-			
			2. Droga Środa Śląska - Komorniki	UG/IZP	2004	2005	796 129	18 300	777 829			
			3. Ul. Kilińskiego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	208 000	208 000				
			4. Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki	UG/IZP	2006	2007	1 670 067	-		1 170 067	500 000	
			5. Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego	UG/IZP	2004	2007	588 845	10 345		478 500	100 000	
			6. Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2004	2005	799 877	148 444	651 433			
			7. Ul. Flamandzka w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	20 880	20 880				
			8. Ul. Piastów Śląskich w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	14 283	14 283				

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realizacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	9. Ul. Łanowa i Słowackiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	85 000	85 000					
			10.Ul. Partyzantów, Wąska, Strzelecka, Daszyńskiego, Słowackiego wraz zchodnikami 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 Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	341 500		341 500	-			
			13.Budowa parkingu na ul. Kilińskiego	UG/IZP	2006	2006	150 000			150 000			
			14.Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	100 000			-	100 000		
			15. Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	UG/IZP	2006	2006	107 318			107 318			
			16. Droga we wsi Gozdawa	UG/IZP	2007	2008	551 000			-	224 000	327 000	
			17.Drogi Osiedla Zachodniego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2008	1 010 000					673 000	337 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			18.Ul. Kilińskiego - odcinek od Przedszkola nr 3 do OSW w Środzie Śl.	UG/IZP	2008	2008	663 000					663 000
Ogółem program -Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego							-	-	-	-	-	-
10.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Podniesienie standardu oświetlenia gminy i zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją poprzez zastosowanie lamp energooszczędnych.	1.Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	UG/IZP	2004	2005	-					
Ogółem program - Remont SP w Ciechowie							921 700	921 700	-	-	-	-
11.	Modernizacja SP w Ciechowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Modernizacja SP w Ciechowie	UG/IZP	2003	2004	921 700	921 700				
Ogółem program - Budowa tras rowerowych							150 000	-	-	-	100 000	50 000
12.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	1. Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2007	2008	150 000		-	-	100 000	50 000
Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach							2 413 000	45 973	238 027	1 669 000	460 000	-
13.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	UG/IZP	2004	2007	2 413 000	45 973	238 027	1 669 000	460 000	
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	-	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ogółem program - Ochrona zabytków							246 000	96 000	-	-	100 000	50 000	
15.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	1. Rekonstrukcja muru oporowego przy kościele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2004	2004	96 000	96 000					
			2. Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2006	2006	50 000				-	50 000	
			3. Rekonstrukcja murów obronnych	UG/GNA	2007	2008	100 000						50 000
Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne							1 135 290	425 262	100 000	210 028	200 000	200 000	
16.	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne	Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy.	1. Modernizacja budynku po Meproziecie	UG/IZP	2003	2004	12 730	12 730					
			2. Biurowiec Ciechów	UG/IZP	2004	2004	276 332	276 332		-			
			3. Świetlica Proszków	UG/IZP	2004	2004	136 200	136 200					
			4. Adaptacja budynku po SP we Wrocisławicach	UG/IZP	2005	2006	310 028			100 000	210 028	-	-
			5. Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wroctwaska 17	UG/IZP	2007	2008	400 000					-	200 000
Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie							400 000	-	-	-	100 000	300 000	
17.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2006	2007	400 000				-	100 000	300 000
Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł							1 957 500	-	430 000	1 527 500	-	-	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje.	1. PT i wykonastwo i wykonastwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2005	2006	1 087 500		430 000	657 500	-	
			2. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2006	2006	870 000			870 000		
Ogółem program - Odnowa wsi							600 000	-	600 000	-	-	-
19.	Odnowa wsi	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi.	1. Odnowa wsi Bukówek	UG/IZP	2005	2005	300 000		300 000	-	-	
			2. Odnowa wsi Szczepanów	UG/IZP	2005	2005	300 000		300 000	-	-	
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne							53 354 617	4 708 392	9 786 730	8 789 495	14 899 500	15 170 500
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)												
1.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych.	1. Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociagu w Gozdawie.	UG/IZP	2004	2008	8 302 031	32 140	-	757 739	4 592 272	2 919 880
Ogółem limity na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)							8 302 031	32 140	-	757 739	4 592 272	2 919 880
Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich												
Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich							-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordy- nator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
							w tym, w poszczególnych budżetach:					
					rozp.	zak.	Ogółem	2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Ogółem limity wydatków</i>							61 656 648	4 740 532	9 786 730	9 547 234	19 491 772	18 090 380

Objaśnienia:

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

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

Pargrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
		Przychody	Rozchody	Różnica
Symbol	Nazwa			
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 750 000		2 750 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 379 859		1 379 859
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 643 214	-1 643 214
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 818 902		1 818 902
Ogółem:		5 948 761	1 643 214	4 305 547

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Stan na dzień 31 grudnia	Kwota zadłużenia w zł.											
	Ogółem	Wyemitowane papiery wartościowe	Kredyty			Pożyczki			Wymagalne zobowiązania			
			Ogółem	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Ogółem	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Ogółem	Jednostek budżetowych		Pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz poręczenia i gwarancje
										z tytułu dostaw towarów i usług	z tytułu składek na ubezpiecz. Społ. I FP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2005	9 190 560	5 950 000	1 624 216	1 624 216	-	1 616 344	1 616 344	-	-	-	-	-
2006	11 677 205	8 700 000	525 549	525 549	-	2 451 656	2 451 656	-	-	-	-	-
2007	10 382 625	8 700 000	-	-	-	1 682 625	1 682 625	-	-	-	-	-
2008	9 625 891	8 350 000	-	-	-	1 275 891	1 275 891	-	-	-	-	-

2009	7 948 907	7 000 000	-	-	-	948 907	948 907	-	-	-	-	-
2010	6 364 923	5 650 000	-	-	-	714 923	714 923	-	-	-	-	-
2011	4 747 939	4 200 000	-	-	-	547 939	547 939	-	-	-	-	-
2012	3 160 955	2 750 000	-	-	-	410 955	410 955	-	-	-	-	-
2013	1 473 971	1 200 000	-	-	-	273 971	273 971	-	-	-	-	-
2014	136 987	-				136 987	136 987					
2015												

cd. Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVII/414/06
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 czerwca 2006 roku

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

Przyjęte depozyty	Obsługa długu w zł.								Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji	Prognozowane dochody budżetowe	Relacja długu do dochodów w %	Relacja obsługi długu do dochodów w %
	Ogółem	Papiery wartościowe		Kredyty		Pożyczki						
		wykup	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki					
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
-	2 293 359	-	-	1 163 866	181 876	881 897	65 720		37 128 696	24,75	6,18	
-	2 094 087	-	271 000	1 098 667	96 691	544 547	53 182	30 000	40 930 701	28,28	5,07	
-	1 913 453	-	500 512	525 549	26 000	769 031	92 361		43 848 263	23,68	4,36	
-	1 324 593	350 000	498 459	-	-	406 734	69 400		43 183 521	22,29	3,07	

-	2 211 544	1 350 000	478 560	-	-	326 984	56 000		34 213 908	23,23	6,46
-	2 031 856	1 350 000	403 872	-	-	233 984	44 000		34 953 147	18,21	5,81
-	1 975 418	1 450 000	327 434	-	-	166 984	31 000		35 713 269	13,29	5,53
-	1 854 189	1 450 000	244 205	-	-	136 984	23 000		36 494 859	8,66	5,08
-	1 863 068	1 550 000	161 084	-	-	136 984	15 000		37 298 519	3,95	5,00
	1 416 951	1 200 000	70 967			136 984	9 000		38 124 874	0,36	3,72
	140 987					136 984	4 000		38 120 094	-	0,37

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	5 000,00	Malowanie i wykonanie odwodnienia kościoła Św. Marcina w Świątym wraz z wykonaniem chodnika i bramy wejściowej do kościoła
2	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Szczepana w Szczepanowie	5 000,00	Wykonanie alejki od bramy wejściowej na plac kościelny do drzwi kościoła p.w. Świętego Szczepana oraz poprawki malarskie sufitu i ścian.
2	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	10 000,00	Remont organów kościelnych w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej.
3	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chwalimierzu	5 000,00	Odwodnienie części murów wokół kościoła filialnego p.w. Św. Anny w Proszkowie.
4	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca we Wrocławicach	5 000,00	Odwodnienie i izolacja Kościoła Trójcy Przenajświętszej w Bukówku.
5	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Andrzeja w Środzie Śląskiej	17 000,00	Wykonanie posadzki w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej.
6	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie	5 000,00	Wykonanie z kostki brukowej nawierzchni placu przed kościołem parafialnym p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie.
7	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Kulinie	13 000,00	Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie w kościele filialnym p.w. Św. Marcina w Cesarzowicach.
Razem		65 000,00	X

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

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Roz- dział	Wydatki						
				Koszty			Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	
				Źródło	Struktura kwalifikowan.	Kwota w zł. (8+9+10)	Wykonanie w zł.	Przewidywane wykonanie w zł.	Plan w zł.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)			1 323 193	74 847	1 248 346	-
	3			a) BG	15%	194 938	11 227	183 711		
	3.1			b) UE	75%	995 535	56 135	939 400		
	-			c) BP	10%	132 720	7 485	125 235		
	353			2. Niekwalifikowane			207 276	6 828	190 812	9 636
				Razem (1+2)			1 530 469	81 675	1 439 158	9 636
		2. Kanalizacja w ulicy Wrochwaskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)			1 307 659	-	1 307 659	-
	3			a) BG	27%	354 114	-	354 114	-	
	3.2			b) UE	63%	822 779	-	822 779	-	
	-			c) BP	10%	130 766	-	130 766	-	
	345			2. Niekwalifikowane			-	-	-	-
				Razem (1+2)			1 307 659	-	1 307 659	-
		3. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ulica Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	60016	1. Kwalifikowane (a+b+c)			495 436	148 444	346 992	-
	3			a) BG	15%	74 315	22 267	52 048		
	3.2			b) UE	75%	371 577	111 333	260 244		
	-			c) BP	10%	49 544	14 844	34 700		
	312			2. Niekwalifikowane			-	-	-	-
				Razem (1+2)			495 436	148 444	346 992	-
		4. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - droga Środa Śląska - Komorniki	60016	1. Kwalifikowane (a+b+c)			796 129	18 300	777 829	-
	3			a) BG	15%	119 419	2 745	116 674		
3.1	b) UE			75%	597 097	13 725	583 372			
-	c) BP			10%	79 613	1 830	77 783			
312	2. Niekwalifikowane			-	-	-	-			
	Razem (1+2)			796 129	18 300	777 829	-			
	5. Budowa Punktów		1. Kwalifikowane (a+b+c)			295 345	3 904	-	291 441	
3			a) BG	47%	137 336	1 816	-	135 520		

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Roz- dział	Wydatki						
				Koszty			Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	
				Źródło	Struktura kwalifikowan.	Kwota w zł. (8+9+10)	Wykonanie w zł.	Przewidywane wykonanie w zł.	Plan w zł.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	3.5	Publicznego dostępu do internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	92109	b) UE	53%	158 009	2 088	-	155 921	
	3.5.1			c) BP	0%	-	-	-	-	
	36			2. Niekwalifikowane			-	-	-	-
				Razem (1+2)			295 345	3 904	-	291 441
		Razem wydatki bieżące		1. Kwalifikowane (a+b+c)			-	-	-	
			a) BG	0%	-	-	-	-		
			b) UE	0%	-	-	-	-		
			c) BP	0%	-	-	-	-		
				2. Niekwalifikowane			-	-	-	
				Razem (1+2)			-	-	-	
		Razem wydatki majątkowe		1. Kwalifikowane (a+b+c)			4 217 762	245 495	3 680 826	291 441
			a) BG	21%	880 122	38 055	706 547	135 520		
			b) UE	70%	2 944 997	183 281	2 605 795	155 921		
			c) BP	9%	392 643	24 159	368 484	-		
				2. Niekwalifikowane			207 276	6 828	190 812	9 636
				Razem (1+2)			4 425 038	252 323	3 871 638	301 077
		Ogółem wydatki		1. Kwalifikowane (a+b+c)			4 217 762	245 495	3 680 826	291 441
			a) BG	21%	880 122	38 055	706 547	135 520		
			b) UE	70%	2 944 997	183 281	2 605 795	155 921		
			c) BP	9%	392 643	24 159	368 484	-		
				2. Niekwalifikowane			207 276	6 828	190 812	9 636
				Razem (1+2)			4 425 038	252 323	3 871 638	301 077

Objaśnienia:

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

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2006 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
<i>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
<i>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			
Stan na początek roku:	13 805		
Przychody ogółem:	75 000		
Środki z z redystrybucji wpływów do UM i WIOŚ i opłaty za wycinke drzew	74 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową regulację zobowiązań	1 000	0920	Pozostałe odsetki
Środki dyspozycyjne:	88 805		
Wydatki ogółem:	85 000		
Zakup placów zabaw dla dzieci.	65 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Modernizacja placów zabaw dla dzieci utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej (stare koryto Średzkiej Wody), ochrona kasztanów przed szkodnikami, wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki.	20 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	3 805		

Zakres i kwoty dotacji udzielanych przez budżet gminy.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji w zł.
Rodzaj dotacji	Zakres dotacji	
1	2	3
Dotacje podmiotowe	<i>Prowadzenie placówek upowszechniania kultury, promocja gminy</i>	1 317 300
	<i>Prowadzenie przedszkoli samorządowych</i>	1 726 000
	<i>Prowadzenie przedszkoli niepublicznych</i>	379 248
Dotacje celowe	<i>Krzewienie kultury fizycznej i turystyki, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona zdrowia, edukacja publicznej, dziedzictwo kulturowe</i>	428 200
	<i>Ochrona zabytków</i>	140 000
Dotacje przedmiotowe	-	-
Ogółem:		3 990 748

UZASADNIENIE

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej dotyczą korekt związanych z realizacją zadań dofinansowywanych z ZPORR, FRKF, PFRON i wprowadzeniem nowych zadań oraz korektą wysokości preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu.

W wyniku zmian ustalono deficyt budżetowy w wysokości 4.305.547,- zł.

gdzie źródłem finansowania jego będą:

- przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych	2 750 000 zł (Uchwała nr XLIII/374/06 01.03.06r.)
- przychody z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu	602 859 zł (Uchwała nr XLIII/383/06 01.03.06r. - wielkość kredytu po przetargu)
- przychody z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu	150 000 zł (Uchwała nr XLV/399/06 24.05.06r.)
- przychody z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu	627 000 zł (Uchwała nr XLV/398/06 24.05.06r.)
- wolne środki	<u>1 818 902 zł</u>
- razem	<u>5 948 761 zł</u>
- spłata rat kapitałowych w 2006 roku	<u>1 643 214 zł</u>
- środki do finansowania deficytu	<u><u>4 305 547 zł</u></u>

Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr XLVII/414/06 RM w ŚŚ z dnia 28 czerwca 2006 roku

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	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
Programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.184 ust.1 pkt. 6 u.o.f.p)	IZP\035	92109	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	291 441	291 441	-		-	291 441
	IZP\039	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową ciekłu Rokitnik	-	9 636	9 636		9 636	9 636
Programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)	IZP\026	90001	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie.	757 739	757 739	-		-	757 739
	IZP\017	60016	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	150 000	150 000	-		-	150 000
Zadania wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach	IZP\018	60016	Budowa chodników w strefie "A" ochrony zabytków - chodnik na Pl. Wolności na odcinku od Pl. Solnego	176 005	286 005	110 000		110 000	286 005
	IZP\019	60016	Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Olawskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	107 318	107 318	-		-	107 318
	IZP\020	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa Śląska	177 412	177 412	-		-	177 412
	IZP\021	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe Środa Śląska	403 160	403 160	-		-	403 160
	IZP\022	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	406 862	501 458	94 596		94 596	501 458
	IZP\023	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczyca i Szczepanów - droga transportu rolnego	478 500	478 500	-		-	478 500
	IZP\024	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i chodnik do ul. Górnej w Środzie Śląskiej	88 037	88 037	-		-	88 037
	IZP\030	60016	PT i wykonanie uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	657 500	657 500	-		-	657 500
	IZP\034	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocławicach na cele mieszkalne	210 028	210 028	-		-	210 028
	WSL\007	70004	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	300 000	300 000	-	150 000	150 000	450 000
	IZP\033	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2 041 604	2 041 604	-	-372 604	-372 604	1 669 000
	IZP\031	80110	Gimnazjum z krytym basenem	1 300 000	270 000	-1 030 000		###	270 000
	IZP\036	90001	PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwałimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	50 000	50 000	-		-	50 000

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2006 rok					
				wyściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IZP\027	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	734 070	1 080 000	345 930		345 930	1 080 000
	IZP\044	90001	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	-	870 000	870 000		870 000	870 000
	IZP\028	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Trauguta, Akacyjowa w Środzie Śl.	1 040 000	1 040 000	-		-	1 040 000
Pozostałe zadania inwestycyjne	IZP\025	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	100 000	100 000	-		-	100 000
	IZP\038	60014	Pomoc finansowa dla powiatu - chodnik Cesarzowice	50 000	32 695	-17 305		-17 305	32 695
	IZP\041	60016	Modernizacja dróg przejętych od ANR w miejscowościach Komorniki i Ciechów	-	235 000	235 000		235 000	235 000
	IZP\048	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami ul. Kilińskiego (Przedszkole-Ośrodek)	-	104 651	104 651		104 651	104 651
	WSL\008	70004	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	38 000	38 000	-		-	38 000
	IZP\052	70004	Budowa dwóch bud.gospodarczych (32 komórek) po rozbiórce istniejących komórek	-			250 000	250 000	250 000
	FIB\001	70005	Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527	70 000	70 000	-		-	70 000
	IZP\029	70005	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	88 680	88 680	-		-	88 680
	IZP\049	70005	PT sieci wod-kan do działek budowlanych ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Środzie Śl.	-	25 000	25 000		25 000	25 000
	ORG\047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	35 000	71 630	36 630		36 630	71 630
	IZP\043	75023	Zakup dalmierza laserowego	-	2 500	2 500		2 500	2 500
	ORG\048	75023	Zakup oprogramowania użytkowego	50 000	110 000	60 000		60 000	110 000
	IZP\001	75412	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	196 000	196 000	-		-	196 000
	WSK\036	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie GZR	9 000	9 000	-		-	9 000
	IZP\045	80101	Modernizacja budynku ZS w Szczepanowie	-	130 000	130000		130 000	130 000
	IZP\050	80101	Zakup kosiarki do trawników - SP Ciechów		10 067	10067		10 067	10 067
	ZOP\009	80114	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000	0		-	20 000
	IZP\037	90001	PT i wykonawstwo montażu napowietrzaczy na akwenu Kajaki	47 000	47 000	0		-	47 000
	IZP\016	92109	Przystosowanie sali widowiskowej DK na cele kina	50 000	100 000	50000		50 000	100 000
	IZP\042	92109	Zakup wieży nagłaśniającej dla DK	-	1 249	1 249		1 249	1 249
	IZP\032	92109	Modernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jastrzębcach	150 000	175 000	25000	20 000	45 000	195 000
	IZP\046	92116	PT p-poż. I sieci komputerowej w Bibliotece w Środzie Śląskiej		10 000	10 000		10 000	10 000
	IZP\051	92695	Zakup wiat na stadion w Środzie Śląskiej		8 840	8 840		8 840	8 840