

Uchwała Nr XLV/407/06
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 24 maja 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: **309 523,00 zł**

§ 2.

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **1 527 775,00 zł**

§ 3.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **745 181,00 zł**

§ 4.

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **1 377 305,00 zł**

§ 5.

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

- dochody:	40 643 550,00 zł
- wydatki:	45 055 366,00 zł

1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.
2. Wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.
3. Zmiany w zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik nr 3.
4. Zmiany w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 4.
5. Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t. zawiera załącznik nr 5.
6. Prognozę kwoty długu na 2006 rok i lata następne zawiera załącznik nr 6.
7. Wykaz zmian w zakresie i kwotach udzielanych przez budżet gminy dotacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 7.

§ 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
309 523,00				Ogółem zwiększenia dochodów
750			10 000,00	Administracja publiczna
	75023		10 000,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		0960	10 000,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801			46 500,00	Oświata i wychowanie
	80101		45 500,00	Szkoły podstawowe
		0960	5 000,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
		6260	40 500,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
	80104		1 000,00	Przedszkola
		2440	1 000,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
852			8 600,00	Pomoc społeczna
	85212		2 500,00	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2360	2 500,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85214		1 100,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		0960	1 100,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
	85295		5 000,00	Pozostała działalność
		2710	5 000,00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
900			244 423,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		244 423,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6260	244 423,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
1 527 775,00				Ogółem zmniejszenia dochodów
710			2 000,00	Działalność usługowa
	71035		2 000,00	Cmentarze
		2020	2 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
801			1 424 228,00	Oświata i wychowanie
	80101		1 424 228,00	Szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
		6298	1 256 672,00	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
		6339	167 556,00	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
852			2 500,00	Pomoc społeczna
	85212		2 500,00	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		0970	2 500,00	Wpływy z różnych dochodów
900			99 047,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		99 047,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6260	99 047,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
			745 181,00	Ogółem zwiększenia wydatków
600			104 651,00	Transport i łączność
	60016		104 651,00	Drogi publiczne gminne
		6050	104 651,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700			45 000,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70004		20 000,00	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
		4270	20 000,00	Zakup usług remontowych
	70005		25 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6050	25 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
710			24 933,00	Działalność usługowa
	71035		24 933,00	Cmentarze
		4210	15 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	9 933,00	Zakup usług pozostałych
750			60 000,00	Administracja publiczna
	75023		60 000,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		6060	60 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801			11 067,00	Oświata i wychowanie
	80101		10 067,00	Szkoły podstawowe
		6060	10 067,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	80104		1 000,00	Przedszkola
		2510	1 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
851			40 000,00	Ochrona zdrowia
	85195		40 000,00	Pozostała działalność
		4300	40 000,00	Zakup usług pozostałych
852			6 100,00	Pomoc społeczna
	85214		1 100,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	1 100,00	Świadczenia społeczne
	85295		5 000,00	Pozostała działalność
		3110	5 000,00	Świadczenia społeczne
900			345 930,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa
1	2	3	4	5
	90001		345 930,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	345 930,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921			77 500,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		54 300,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	4 300,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		6050	50 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	92116		2 000,00	Biblioteki
		6050	2 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	92120		20 000,00	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami
		2720	20 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	92195		1 200,00	Pozostała działalność
		2820	1 200,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926			30 000,00	Kultura fizyczna i sport
	92695		30 000,00	Pozostała działalność
		4210	6 160,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	15 000,00	Zakup usług pozostałych
		6060	8 840,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
1 377 305,00				Ogółem zmniejszenia wydatków
600			17 305,00	Transport i łączność
	60014		17 305,00	Drogi publiczne powiatowe
		6300	17 305,00	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
801			1 030 000,00	Oświata i wychowanie
	80110		1 030 000,00	Gimnazja
		6050	1 030 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900			330 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		330 000,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	330 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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.						Inne źródła
							Budżet gminy						
							Ogółem	Razem	w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne	pozostałe bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.184 ust.1 pkt. 6 u.o.f.p)	IZP/035	92109	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	2004/2006	295 345	3 904	291 441	291 441	72 861		218 580	-	
	IZP/039	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	2004/2006	1 530 469	1 520 833	9 636	9 636	9 636	-		-	
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.						Inne źródła
							Ogółem	Budżet gminy					
								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. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	2006/2006	107 318	-	107 318	107 318	107 318	-	-	-	-
	IZP\020	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa Śląska	2006/2006	177 412	-	177 412	177 412	177 412	-	-	-	-
	IZP\021	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe Środa Śląska	2006/2006	403 160	-	403 160	403 160	203 160	-	200 000	-	-
	IZP\022	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Św. Andrzeja, Korwina i Kościelna w 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.						Inne źródła
							Ogółem	Budżet gminy					
								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 - Rzeczycza 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 Środzie Śląskiej	2006/2006	88 037	-	88 037	88 037	88 037	-	-	-	-
	IZP\030	60016	PT i wykonanstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	2006/2006	557 500	-	657 500	657 500	657 500	-	-	-	-
	IZP\034	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	2005/2007	550 000	40 000	210 028	210 028	210 028	-	-	-	-
	WSL\007	70004	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2004/2008	2 313 427	813 427	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
	IZP\033	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2004/2006	2 377 577	335 973	2 041 604	2 041 604	391 604	-	1 650 000	-	-
	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.						Inne źródła	
							Ogółem	Budżet gminy						
								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, 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.						Inne źródła	
							Budżet gminy							
							Ogółem	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 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	Wykonanie prac remontowych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2006/2006	38 000	-	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-	-
	FIB\001	70005	Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527	2000/2006	441 536	391 536	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-
	IZP\029	70005	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	2005/2006	95 000	4 270	88 680	88 680	88 680	-	-	-	-	-
	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					
	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	-	-	-	-	-

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						Inne źródła
							Ogółem	Budżet gminy					
								Razem	w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne	pozostałe bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pozost	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 akwenie Kajaki	2005/2006	47 000	-	47 000	47 000	47 000				
	IZP\016	92109	Przystosowanie sali widowiskowej DK na cele kina	2005/2006	50 000	-	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	-	175 000	175 000	175 000	-	-	-	-
	IZP\046	92116	PT p-poz. 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				

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						Inne źródła
							Budżet gminy						
							Ogółem	Razem	w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne	pozostałe bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	xxxxxxx	xxxx	Ogółem:		35 366 645	3 462 083	11 355 150	11 355 150	6 476 646	9 000	4 236 128	633 376	-
			a/ programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.184 ust.1 okt.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	8 711 022	8 711 022	4 992 176	-	3 273 470	445 376	-
			e/ pozostałe zadania inwestycyjne		2 264 336	695 806	1 585 312	1 585 312	1 388 312	9 000	-	188 000	-

Objaśnienia:

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

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

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					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, 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							2 156 174	356 174	500 000	300 000	500 000	500 000
		Odtworzenie	1. Modernizacja Ratusza	UG/IZP	2004	2004	50 000	50 000				

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Renowacja Starówki Środzkiej	historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	2. Rekonstrukcja kamieniczek w porozumieniu z właścicielami	UG/WSL	2004	2008	2 106 174	306 174	500 000	300 000	500 000	500 000
Ogółem program - Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej							1 225 500	435 500	790 000	-	-	-
5.	Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	Stworzenie centrum kulturalnego gminy o wysokim standardzie.	1. Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2001	2006	1 225 500	435 500	790 000	-	-	-
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków							1 827 005	281 000	260 000	286 005	500 000	500 000
6.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	1. Chodniki ul. Legnicka i Pl. Wolności wokół Ratusza	UG/IZP	2003	2004	281 000	281 000	-	-	-	-
			2. Chodniki ul. Legnicka północna strona od Rynku do UG	UG/IZP	2005	2005	260 000	-	260 000	-	-	-
			3. Chodniki północna strona Placu Wolności	UG/IZP	2006	2006	286 005	-	-	286 005	-	-
			4. Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP	2007	2008	1 000 000	-	-	-	500 000	500 000
Ogółem program -Renowacja parku miejskiego							438 600	8 600	-	-	292 500	137 500
7.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji świątecznej i poprawa wizerunku miasta.	1. Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2008	438 600	8 600	-	-	292 500	137 500
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej							410 000	110 000	-	-	200 000	100 000

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

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realizacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	8. Ul. Piastów Śląskich w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	14 283	14 283					
			9. Ul. Łanowa i Słowackiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	85 000	85 000					
			10. Ul. Partyzantów, Wąska, Strzelecka, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	590 000	-	590 000	-			
			11. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	185 000	-	185 000				
			12. Ul. Strzeleckiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	341 500		341 500	-			
			13. Budowa parkingu na ul. Kilińskiego	UG/IZP	2006	2006	150 000			150 000			
			14. Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	100 000			-	100 000		
			15. Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	UG/IZP	2006	2006	107 318				107 318		

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			16. Droga we wsi Gozdawa	UG/IZP	2007	2008	551 000			-	224 000	327 000
			17. Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2008	1 010 000				673 000	337 000
			18. Ul. Kilińskiego - odcinek od Przedszkola nr 3 do OSW w Środzie Śl.	UG/IZP	2008	2008	663 000					663 000
Ogółem program -Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego							-	-	-	-	-	-
10.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Podniesienie standardu oświetlenia gminy i zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją poprzez zastosowanie lamp energooszczędnych.	1.Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	UG/IZP	2004	2005	-					
Ogółem program - Remont SP w Ciechowie							921 700	921 700	-	-	-	-
11.	Modernizacja SP w Ciechowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Modernizacja SP w Ciechowie	UG/IZP	2003	2004	921 700	921 700				
Ogółem program - Budowa tras rowerowych							150 000	-	-	-	100 000	50 000
12.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	1. Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2007	2008	150 000		-	-	100 000	50 000
Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach							2 377 577	45 973	290 000	2 041 604	-	-
13.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	UG/IZP	2004	2006	2 377 577	45 973	290 000	2 041 604		

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem program - Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie światłowodowej							295 345	3 904	-	291 441	-	-
14.	Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie światłowodowych	Umożliwienie powszechnego dostępu do internetu mieszkańcom gminy.	1. Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	UG/PPG	2004	2006	295 345	3 904	-	291 441	-	-
Ogółem program - Ochrona zabytków							336 000	96 000	20 000	70 000	100 000	50 000
15.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	1. Rekonstrukcja muru oporowego przy kościele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2004	2004	96 000	96 000				
			2. Rekonstrukcja dzwonnicy przy kościele św. Andrzeja	UG/GNA	2005	2005	90 000		20 000	70 000		
			3. Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2006	2006	50 000			-	50 000	
			4. Rekonstrukcja murów obronnych	UG/GNA	2007	2008	100 000				50 000	50 000
Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne							1 135 290	425 262	100 000	210 028	200 000	200 000
Adaptacja	Zwiększenie bazy	1. Modernizacja budynku po Meproście	UG/IZP	2003	2004	12 730	12 730					
		2. Biurowiec Ciechów	UG/IZP	2004	2004	276 332	276 332	-	-			
		3. Świetlica Proszków	UG/IZP	2004	2004	136 200	136 200					

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	obiektów komunalnych na cele mieszkalne	zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy.	4. Adaptacja budynku po SP we Wrocisławicach	UG/IZP	2005	2006	310 028		100 000	210 028	-	-
			5. Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławska 17	UG/IZP	2007	2008	400 000		-			200 000
Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie							400 000	-	-	-	100 000	300 000
17.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2006	2007	400 000			-	100 000	300 000
Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł							1 957 500	-	430 000	1 527 500	-	-
18.	Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje.	1. PT i wykonastwo i wykonastwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2005	2006	1 087 500		430 000	657 500	-	
			2. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2006	2006	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	-	-	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne							53 259 194	4 708 392	9 858 703	9 082 099	14 439 500	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 wodociągu w Gozdawie.	UG/IZP	2004	2008	8 302 031	32 140	-	757 739	4 592 272	2 919 880
Ogółem limity na programy i projekty 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							-	-	-	-	-	-
Ogółem limity wydatków							61 561 225	4 740 532	9 858 703	9 839 838	19 031 772	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)

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

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Roz- dział	Wydatki						
				Koszty			Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	
				Źródło	Struktura kwalifikowan.	Kwota w zł. (8+9+10)	Wykonanie w zł.	Przewidywane wykonanie w zł.	Plan w zł.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	3 3.1 - 353	1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)			1 323 193	74 847	1 248 346	-
				a) BG	15%	194 938	11 227	183 711		
				b) UE	75%	995 535	56 135	939 400		
				c) BP	10%	132 720	7 485	125 235		
				2. Niekwalifikowane			207 276	6 828	190 812	9 636
	Razem (1+2)			1 530 469	81 675	1 439 158	9 636			
	3 3.2 - 345	2. Kanalizacja w ulicy Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)			1 307 659	-	1 307 659	-
				a) BG	27%	354 114	-	354 114	-	
				b) UE	63%	822 779	-	822 779	-	
				c) BP	10%	130 766	-	130 766	-	
				2. Niekwalifikowane			-	-	-	-
	Razem (1+2)			1 307 659	-	1 307 659	-			
	3 3.2 - 312	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	-
				a) BG	15%	74 315	22 267	52 048		
				b) UE	75%	371 577	111 333	260 244		
				c) BP	10%	49 544	14 844	34 700		
				2. Niekwalifikowane			-	-	-	-
	Razem (1+2)			495 436	148 444	346 992	-			
	3 3.1 - 312	4. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - droga Środa Śląska - Komorniki	60016	1. Kwalifikowane (a+b+c)			796 129	18 300	777 829	-
				a) BG	15%	119 419	2 745	116 674		
				b) UE	75%	597 097	13 725	583 372		
				c) BP	10%	79 613	1 830	77 783		
				2. Niekwalifikowane			-	-	-	-
	Razem (1+2)			796 129	18 300	777 829	-			
3 3.5 3.5.1 36	5. Budowa Punktów Publicznego dostępu do internetu oraz uruchomienie usługi e- Biblioteka	92109	1. Kwalifikowane (a+b+c)			295 345	3 904	-	291 441	
			a) BG	25%	73 837	976	-	72 861		
			b) UE	75%	221 508	2 928	-	218 580		
			c) BP	0%	-	-	-	-		
			2. Niekwalifikowane			-	-	-	-	
Razem (1+2)			295 345	3 904	-	291 441				
Razem wydatki bieżące				1. Kwalifikowane (a+b+c)			-	-	-	
				a) BG	0%	-	-	-		
				b) UE	0%	-	-	-		
				c) BP	0%	-	-	-		
				2. Niekwalifikowane			-	-	-	
				Razem (1+2)			-	-	-	
Razem wydatki majątkowe				1. Kwalifikowane (a+b+c)			4 217 762	245 495	3 680 826	291 441
				a) BG	19%	816 623	37 215	706 547	72 861	
				b) UE	71%	3 008 496	184 121	2 605 795	218 580	
				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	19%	816 623	37 215	706 547	72 861	
				b) UE	71%	3 008 496	184 121	2 605 795	218 580	
				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 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	1 486 128		1 486 128
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:	6 055 030	1 643 214	4 411 816

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Stan na dzień 31 grudnia	Kwota zadłużenia w zł.											
	Ogółem	Wymitowane 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	11 783 474	8 700 000	525 549	525 549	-	2 557 925	2 557 925	-	-	-	-	-
2007	10 473 825	8 700 000	-	-	-	1 773 825	1 773 825	-	-	-	-	-
2008	9 705 691	8 350 000	-	-	-	1 355 691	1 355 691	-	-	-	-	-
2009	8 017 307	7 000 000	-	-	-	1 017 307	1 017 307	-	-	-	-	-
2010	6 421 923	5 650 000	-	-	-	771 923	771 923	-	-	-	-	-
2011	4 793 539	4 200 000	-	-	-	593 539	593 539	-	-	-	-	-
2012	3 195 155	2 750 000	-	-	-	445 155	445 155	-	-	-	-	-
2013	1 496 771	1 200 000	-	-	-	296 771	296 771	-	-	-	-	-
2014	148 387	-	-	-	-	148 387	148 387	-	-	-	-	-

cd. Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLV/407/06

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

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

z dnia 24 maja 2006 roku

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	40 644 550	28,99	5,15	
-	1 928 522	-	500 512	525 549	26 000	784 100	92 361		43 848 263	23,89	4,40	
-	1 335 993	350 000	498 459	-	-	418 134	69 400		43 183 521	22,48	3,09	
-	2 222 944	1 350 000	478 560	-	-	338 384	56 000		34 213 908	23,43	6,50	
-	2 043 256	1 350 000	403 872	-	-	245 384	44 000		34 953 147	18,37	5,85	
-	1 986 818	1 450 000	327 434	-	-	178 384	31 000		35 713 269	13,42	5,56	
-	1 865 589	1 450 000	244 205	-	-	148 384	23 000		36 494 859	8,76	5,11	
-	1 874 468	1 550 000	161 084	-	-	148 384	15 000		37 298 519	4,01	5,03	
-	1 428 351	1 200 000	70 967			148 384	9 000		38 124 874	0,39	3,75	

	152 387					148 387	4 000		38 120 094	-	0,40
--	---------	--	--	--	--	---------	-------	--	------------	---	------

Zakres i kwoty dotacji udzielanych przez budżet gminy.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji
Rodzaj dotacji	Zakres dotacji	w zł.
1	2	3
Dotacje podmiotowe	<i>Prowadzenie placówek upowszechniania kultury, promocja gminy</i>	1 274 300
	<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:		3 947 748

UZASADNIENIE

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej dotyczą korekt związanych z realizacją zadań dofinansowywanych z ZPORR i wprowadzeniem nowych zadań oraz zaciągnięciem preferencyjnych pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu.

W wyniku zmian ustalono deficyt budżetowy w wysokości 4.411.816,- zł.

gdzie źródłem finansowania jego będą:

- przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych	2 750 000 zł (Uchwała nr XLII/374/06 01.03.06r.)
- przychody z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu	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	733 269 zł (Uchwała nr XLV/398/06 24.05.06r.)
- wolne środki	<u>1 818 902 zł</u>
- razem	<u>6 055 030 zł</u>
- spłata rat kapitałowych w 2006 roku	<u>1 643 214 zł</u>
- środki do finansowania deficytu	<u>4 411 816 zł</u>

Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr XLV/407/06 RM w ŚŚ z dnia 24 maja 2006 roku

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2005 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.184 ust.1 pkt. 6 u.o.f.p)	IZP\035	92109	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	291 441	291 441	-		-	291 441
	IZP\039	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku 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. Otawskiej 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 - Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego	478 500	478 500	-		-	478 500
	IZP\024	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i chodnik do ul. Górnej w Środzie Śląskiej	88 037	88 037	-		-	88 037
	IZP\030	60016	PT i wykonanie uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	657 500	657 500	-		-	657 500
	IZP\034	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	210 028	210 028	-		-	210 028
	WSL\007	70004	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	300 000	300 000	-		-	300 000

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2005 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IZP\033	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszykach	2 041 604	2 041 604	-	-	-	2 041 604
	IZP\031	80110	Gimnazjum z krytym basenem	1 300 000	1 300 000	-	-1 030 000	-1 030 000	270 000
	IZP\036	90001	PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	50 000	50 000	-	-	-	50 000
	IZP\027	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	734 070	734 070	-	345 930	345 930	1 080 000
	IZP\044	90001	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	-	1 200 000	1 200 000	-330 000	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	50 000	-	-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
	WSL\008	70004	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	38 000	38 000	-	-	-	38 000
	FIB\001	70005	Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527	70 000	70 000	-	-	-	70 000
	IZP\029	70005	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	88 680	88 680	-	-	-	88 680
	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
	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	50 000	-	60 000	60 000	110 000
	IZP\001	75412	Budowa Remizy OSP w Rakoszykach	196 000	196 000	-	-	-	196 000
	WSK\036	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie GZR	9 000	9 000	-	-	-	9 000
	IZP\045	80101	Modernizacja budynku ZS w Szczepanowie	-	130 000	130 000	-	130 000	130 000
	IZP\050	80101	Zakup kosiarki do trawników - SP Ciechów	-	-	-	10 067	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	

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2005 rok					
				wyjściowy	aktualny	zmiany (+/-)			po zmianach (6+8)
						dotychczasowe	bieżące	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IZP/016	92109	Przystosowanie sali widowiskowej DK na cele kina	50 000	50 000	0	50 000	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		25 000	175 000
	IZP/046	92116	PT p-poz. I sieci komputerowej w Bibliotece w Środzie Śląskiej		8 000	8 000	2 000	10 000	10 000
	IZP/051	92695	Zakup wiat na stadion w Środzie Śląskiej		-	-	8 840	8 840	8 840
Ogółem				10 273 356	12 125 967	1 852 611	-770 817	1 081 794	11 355 150