

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
STRZELIN

Nr WBF.3012-8/10

13. 10. 2010  
15. 10. 2010  
15. 10. 2010

Komisia Budzeta Gminy  
Strzelin, dnia 14 października 2010 roku

Pan Zdzisław Rataj  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Strzelina

- Przedkładam pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej Strzelina projekty uchwał:
1. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Strzelin
  2. zmieniającej uchwałę nr XXIX/351/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Strzelin na rok 2010.

W załączeniu:  
projekty uchwał z objaśnieniami.

Z poważaniem:

BURMISTRZ

Jerzy Matusiak

**UCHWAŁA Nr.....  
Rady Miejskiej Strzelina  
z dnia .....**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Programie  
Inwestycyjnym Gminy Strzelin**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Strzelin stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr XXXIX/350/10 z dnia 26.01.2010 roku zmieniony uchwałą Rady Miejskiej Strzelina: nr XL/359/10 z 30.03.2010 roku oraz uchwałą nr XLIII/395/10 z 22.06.2010 roku oraz uchwałą nr XLIV/413/10 z 10.08.2010 roku otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Strzelin

Lp.	Dz	Nazwa programu inwestycyjnego, w tym: zadania wchodzące w skład programu i okres jego realizacji	Cel programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki ( w PLN )					Jedn. Organ. realiz. program lub koordyn. wykonanie programu
					2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin	Rozbudowa sieci dróg gminnych ułatwiających komunikację na terenie gminy Strzelin	20 610 603,99	5 008 139,00	3 192 000,00	0,00	300 000		Gmina Strzelin
1	600	Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym	jw.	1 600 000	10 000	1 590 000	0	0		jw.
2	600	Przebudowa ulicy Górniczej w Strzelinie	jw.	220 000	17 000	203 000	0	0		jw.
3	600	Budowa ul. Krzywoustego w Strzelinie (połączenie z ul. Grota Roweckiego)	jw.	250 000	30 000	0	0	220 000		jw.
4	600	Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie.	jw.	3 388 110,99	122 646	0	0	0		jw.

5	600	Przebudowa ulicy Grota Rowckiego w Strzelinie - 2008 - 2010	jw.	7 500 000	225 000	0	0	0	jw.
6	600	Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Strzelinie	jw.	1 850 000	451 000	1 399 000	0	0	jw.
7	600	Przebudowa ul. J. Piłsudskiego w Strzelinie.	jw.	4 302 493	4 152 493	0	0	0	jw.
8	600	Budowa ul. Orzechowej w Gęsincu	jw.	1 500 000	0	0	0	80 000	jw.
1	630	Turystyka	Uatrakcyjnienie walorów turystycznych Gminy Strzelin	18 000 000	12 297 204	4 500 000	0	0	jw.
1	630	Budowa krytej pływalni w Strzelinie	jw.	18 000 000	12 297 204	4 500 000	0	0	jw.
2	700	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Umożliwienie rozwoju bud. mieszcz. na terenie gminy Strzelin. Komplet Uzbrojenie sprzedanych przez Gminę działek	10 450 000	1 150 000	1 100 000	1 100 000	1 300 000	Gmina Strzelin
1	700	Osiedle "Na Skarpie" w Strzelinie	jw.	2 265 000	200 000	300 000	300 000	300 000	jw.
2	700	Osiedle "Pozytywistów" w Strzelinie	jw.	1 185 000	0	200 000	200 000	200 000	jw.
3	700	Osiedle "Wschodnie" w Strzelinie	jw.	4 300 000	0	500 000	500 000	500 000	jw.
4	700	Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin	jw.	800 000	100 000	100 000	100 000	100 000	jw.
5	700	Osiedle przy ulicy Różanej w Strzelinie	jw.	800 000	0	0	0	200 000	jw.

6	700	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wodyw Gęsińcu ul. Orzechowa i ul. Sosnowa etap I - III	jw.	1 100 000	850 000	0	0	0	0	jw.
V	700	Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie m. Strzelina	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Strzelin	4000000	400 000	3 600 000	0	0	0	jw.
1	700	Budowa budynku socjalnego w Strzelinie.	jw.	4 000 000	400 000	3 600 000	0	0	0	jw.
	700	Rozwój budownictwa przemysłowego na terenie gminy Strzelin	Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy Strzelin	2 500 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	Gmina Strzelin
1	700	Utworzenie Strzelińskiego Parku Technologicznego	jw.	2 500 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	jw.
VI	750	Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz informatyzacja administracji publicznej	Informatyzacja administracji publicznej w celu stworzenia sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego i technologicznego dla obywatela	1 242 984	517 879	474 504	44 141	45 344	45 344	Gmina Strzelin
1	750	Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie związku międzygminnego Śląza - Olawa	jw.	726 964	1 859	474 504	44 141	45 344	45 344	jw.
2	750	Projekt: Informatyzacja Urzędów szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu strzelińskiego, ząbkowickiego oraz Informatyzacja Urzędu miasta i gminy w Strzelinie.	jw.	516 020	516 020	0	0	0	0	jw.

1	754	Poprawa efektywności zarządzania i reagowania kryzysowego	Poprawa: bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Strzelin, bazy lokalowej jednostek ratownictwa OSP,	752 100	752 100	752 100	0	0	0	0	Gmina Strzelin
1	754	Budowa remizy dla OSP w Kutopatniku	jw.	752 100	752 100	0	0	0	0	0	jw.
2	801	Poprawa warunków bazy lokalowej w Oświacie	Stworzenie optymalnych warunków lokalowych do kształcenia dzieci i młodzieży	2 698 410	7 715 000	800 000	800 000	800 000	700 000	700 000	Gmina Strzelin
1	801	Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele	jw.	450 000	715 000	0	0	0	0	0	jw.
2	801	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy gimnazjum nr 2 w Strzelinie	jw.	1 688 410	1 700 000	0	0	0	0	0	jw.
3	801	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele	jw.	60 000	2 800 000	0	0	0	700 000	700 000	jw.
4	801	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele	jw.	0	500 000	500 000	0	0	0	0	jw.
5	801	Wykup budynku po byłym TPSA w Strzelinie wraz z jego adaptacją na funkcję kulturalno-oświatową	jw.	500 000	2 000 000	300 000	300 000	200 000	0	0	jw.
6	801	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie.	jw.	0	600 000	0	0	600 000	0	0	jw.

K	900	Stanowienie Gminy Strzelin	Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Strzelin - ochrona wód rzeki Ślęzy i Olawy - dołączenie istniejącej oczyszczalni ścieków	6 564 121	2 000 000	4 564 121	0	0	Gmina Strzelin
1	900	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin	jw.	6 564 121	2 000 000	4 564 121	0	0	jw.
	900	Budowa i modernizacja placów zabaw	Tworzenie miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci z terenu Gminy Strzelin	2 300 000	2 200 000	0	0	0	jw.
1	900	Budowa i modernizacja większych placów zabaw (2008 - 2010) I etap	jw.	1 150 000	1 100 000	0	0	0	jw.
2	900	Budowa i modernizacja większych placów zabaw (2008 - 2010) II etap	jw.	1 150 000	1 100 000	0	0	0	
I	900	Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	Stworzenie dla mieszkańców gminy Strzelin składowiska odpadów zgodnego z obowiązującymi standardami i wymogami ochrony środowiska wraz z winiętą działalnością segregacji i utylizacji odpadów	1 259 000	251 800	1 007 200	0	0	Gmina Strzelin
1	900	System gospodarki odpadami Ślęza - Olawa - opracowanie dokumentacji (udział gminy)	jw.	1 259 000	251 800	1 007 200	0	0	jw.

II	921	Odbudowa obiektów zabytkowych na terenie gminy Strzelin	1) Podniesienie walorów architektonicznych i turystycznych gminy Strzelin 2) Poprawa bazy lokalowej obiektów kultury 3) Ratowanie obiektów zabytkowych przed degradacją techniczną	16 832 725	4 057 794	4 300 000	4 000 000	4 468 831	Gmina Strzelin
1	921	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie etap I	jw.	1 863 894	1 357 794	500 000	0	0	jw.
2		Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie etap II	jw.	8 468 831	0	0	4 000 000	4 468 831	jw.
3	921	Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury - etap I	jw.	6 500 000	2 700 000	3 800 000	0	0	jw.
Ogółem		2010-2013	X	92 226 533,99	31 333 326,00	23 637 825,00	6 044 140,97	8 313 174,62	



**U C H W A Ł A Nr**  
**Rady Miejskiej Strzelina**  
**z dnia**

**zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/351/10 z dnia 26 stycznia**  
**2010 roku w sprawie budżetu gminy Strzelin na rok 2010**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240), art. 166, art. 169, art. 170 oraz art. 184 ust.1 pkt 7,8,10 10 w związku z art.121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1241),

**Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2010:

1. zwiększa się dochody o kwotę **58.022,00 zł**,  
plan dochodów po zmianie wynosi **64.793.493,00 zł**,  
w tym: - dochody bieżące - 51.595.751,00 zł,  
- dochody majątkowe - 13.197.742,00 zł,
  2. zwiększa się wydatki o kwotę **57.422,00 zł**,  
plan wydatków po zmianie wynosi **89.531.181,00 zł**,  
w tym: - wydatki bieżące - 51 977 937,00 zł,  
- wydatki majątkowe - 37 553 244,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **24.737.688 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - zaciągniętych kredytów w kwocie **23.170.163 zł**,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.567.525 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **26.159.102,00 zł** z następujących tytułów:
  - zaciągniętych kredytów w kwocie **23.170.163,00 zł**,
  - wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie

**769.931,00 zł,**

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.219.008,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe na rok 2010 nie ujęte W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty planowane do realizacji w roku 2010 ze środków pomocowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina NrXLVIII/10 z dnia 2010 roku

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2010**

w złotych

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 835</b>	<b>16 835</b>
	01008		Melioracje wodne	0	0	16 835	16 835
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	16 835	16 835
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	68 500	68 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	0	0	68 500	68 500
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>14 450</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>14 050</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	14 450	400		14 050
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 450	400		14 050
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>181 811</b>	<b>26 913</b>	<b>0</b>	<b>154 898</b>
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	181 811	26 913	0	154 898
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	172 670	25 560	0	147 110
		2009	Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich	9 141	1 353	0	7 788
			<b>Razem:</b>	<b>196 261</b>	<b>27 313</b>	<b>85 335</b>	<b>254 283</b>
			<b>Zmiana dochodów o kwotę:</b>			<b>58 022</b>	
			<b>w tym:</b>				
			<b>dochodów bieżących</b>			<b>58 022</b>	
			<b>dochodów majątkowych:</b>				

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2010**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 694</b>	<b>0</b>	<b>16 835</b>	<b>40 529</b>
	01008		Malioracje wodne	23 694	0	16 835	40 529
		4300	Zakup usług pozostałych	23 694	0	16 835	40 529
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>68 500</b>	<b>1 618 500</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000	0	68 500	1 618 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	0	68 500	1 618 500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>108 900</b>	<b>27 913</b>	<b>0</b>	<b>80 987</b>
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	108 900	27 913	0	80 987
		4307	Zakup pozostałych usług finansowanie projektuz udziałem środków europejskich	103 425	26 509	0	76 916
		4309	Zakup pozostałych usług współfinansowanie projektu z udziałem środków europejskich	5 475	1 404	0	4 071
			<b>Razem:</b>	<b>1 682 594</b>	<b>27 913</b>	<b>85 335</b>	<b>1 740 016</b>
<b>Zmiana wydatków o kwotę:</b>						<b>57 422</b>	
			<b>w tym:</b>				
			<b>wydatków bieżących</b>		<b>11 078</b>		
			<b>wydatków majątkowych</b>			<b>68 500</b>	

**Przychody i rozchody budżetu  
w 2010 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>26 159 102</b>
1.	Przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym	§ 952	23 170 163
3.	Spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	769 931
4.	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	2 219 008
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 421 414</b>
1.	Udzielone pożyczki	§ 991	24 990
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	889 600
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	506 824

Załącznik Nr4  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr XLVIII/10 z dnia 2010 roku

## WYDATKI MAJĄTKOWE na 2010 rok

( nie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2010	dochody własne jst	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 822 000</b>	<b>1 822 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		60014	Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3021 D w miejscowości Karszów	200 000	200 000	200 000				porozumienie z Powiatem Strzezińskim na budowę chodnika
2		60014	Budowa drogi powiatowej nr 3055D - ulica Okulickiego w Strzelinie	1 062 000	1 062 000	1 062 000				porozumienie z Powiatem Strzezińskim na budowę drogi
2		60016	Przebudowa ulicy Okulickiego w Strzelinie	38 000	38 000	38 000				Urząd Miasta i Gminy
3		60016	Remont chodnika w ulicy Kościelnej wraz z oświetleniem ulicznym	148 000	148 000	148 000				Urząd Miasta i Gminy Strzelin
4		60016	Budowa zatoki autobusowej w Kazanowie	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta i Gminy Strzelin
5		60016	Montaż dwóch wiat przystankowych w Strzelinie; przy ul. Wojska Polskiego i ul. Zabkwickiej	11 000	11 000	11 000				Urząd Miasta i Gminy Strzelin

5	60017	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przedłużenie ulicy Górzystej w kierunku Gościłéc	263 000	191 000	72 000	263 000	191 000	72 000	Urząd Miasta i Gminy Strzelin
II	630	<b>Turystyka</b>	62 071	17 411	0	62 071	17 411	44 660	0
1	63003	Zagospodarowanie polsko-czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz Strzebińskich	62 071	17 411		62 071	17 411	44 660	Urząd Miasta i Gminy Strzelin
III	750	<b>Administracja publiczna</b>	14 300	14 300	0	14 300	14 300	0	0
1	75023	Zakupy inwestycyjne	7 300	7 300		7 300	7 300		Urząd Miasta i Gminy Strzelin
2	75095	Objęcie udziałów w Spółce	7 000	7 000		7 000	7 000		Urząd Miasta i Gminy Strzelin
IV	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	126 500	126 500	0	126 500	126 500	0	0
1	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji w Strzelinie	25 000	25 000		25 000	25 000		Urząd Miasta i Gminy Strzelin
2	75411	Dofinansowanie zakupu rozprężaczy hydraulicznych z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 500	6 500		6 500	6 500		porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu
3	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Nieszawicach i dla OSP w Nowolesiu	75 000	75 000		75 000	75 000		porozumienie z Powiatem Strzebińskim
4	75414	Montaż syreny alarmowej na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ludowie Polskim	13 000	13 000		13 000	13 000		Urząd Miasta i Gminy Strzelin
5	75414	Montaż stacji bazowej selektywnego alarmowania i ostrzegania ludności	7 000	7 000		7 000	7 000		Urząd Miasta i Gminy Strzelin
V	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	198 660	168 660	30 000	198 660	168 660	30 000	0

1	80101	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie na pracownię przyrodniczą	74 000	74 000	74 000	74 000				Urząd Miasta i Gminy Strzelin
2	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie	60 000	60 000	60 000	30 000	30 000			Urząd Miasta i Gminy Strzelin
3	80113	Zakup autobusu	64 660	64 660	64 660	64 660				Urząd Miasta i Gminy Strzelin
VI	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 120 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	90001	Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu - opracowanie dokumentacji technicznej	350 000	350 000	350 000	350 000				Urząd Miasta i Gminy Strzelin
2	90001	Budowa sieci wodociągowej w Gościńcach	150 000	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta i Gminy Strzelin
3	90001	Budowa kanalizacji deszczowej III etap ul. Olawska	250 000	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta i Gminy Strzelin
4	90002	Rekultywacja kwatery składowania Nr 1 i Nr 2 w Wąwołnicy - etap I	40 000	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta i Gminy Strzelin
5	90002	Przebudowa zbiornika ppoż. w Kuropatniku	40 000	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta i Gminy Strzelin
6	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wojska Polskiego oraz ul. Dzierżonowskiej w Strzelinie	62 000	62 000	62 000	62 000				Urząd Miasta i Gminy Strzelin
7	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Wrocławskiej i ul. Wolności (zakup opraw oświetleniowych)	100 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta i Gminy Strzelin
8	90017	Zakupy inwestycyjne	118 000	118 000	118 000	118 000				Centrum Usług Komunalnych i Technicznych
9	90017	Objęcie udziałów w Spółce ZWIK w Strzelinie	11 010 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000				Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie



VII	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 609	892 609	892 609	0	0	0	
1	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Dębnikach	270 000	270 000	270 000				Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Mieszkowicach	570 000	570 000	570 000				Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna wraz z placem zabaw	646 000	40 000	40 000				Strzebiński Ośrodek Kultury
4	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brożec (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 609	12 609	12 609				Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
VIII	926		Kultura fizyczna i sport	417 620	417 620	417 620	0	0	0	
1	92601		Budowa boiska sportowego do piłki nożnej dla LZS w Białym Kościele	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2	92601		Zakup kontenera szatniowego na boiska sportowe w miejscowości Szczawin	27 000	27 000	27 000				Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	92601		Budowa zaplecza sportowego z funkcją socjalno-szatniową i zagospodarowanie terenu działki boiska sportowego w Pęczu (opracowanie dokumentacji projektowej)	11 620	11 620	11 620				Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
4	92604		Zakupy inwestycyjne	199 000	199 000	199 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie
5	92604		Renowacja płyty na Stadionie Głównym w Strzelinie, przy ul. Okrzei 14	110 000	110 000	110 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie
<b>Ogółem</b>				<b>16 407 689</b>	<b>7 153 760</b>	<b>7 007 100</b>	<b>102 000</b>	<b>44 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
realizowane w latach 2010 - 2012**

Lp.	Dz	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu		łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania:					Planowane wydatki			Jedn. Organizac. Realizujący program	
				rozpo- częcia	zakon- czenia		rok budżetowy 2010 (9+10+11+ 12)	budżet państwa / budżet samorządu			11	12	13	14		15
								docho- dy własne jst	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>I. Nazwa programu inwestycyjnego: Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin</b>																
<b>Cel Programu: Rozbudowa sieci dróg gminnych ułatwiających komunikację na terenie Gminy Strzelin</b>																
1	600	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie	2008	2010	3 388 111	122 646	82 582			40 064	0			Gmina Strzelin	
2	60016		Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym	2009	2010	1 600 000	10 000	10 000	1 273 904			1 590 000	0	0	0 jw.	
5	60016		Przebudowa ul. J. Piłsudskiego w Strzelinie	2009	2010	3 500 151	3 350 151	2 076 247							0 jw.	
6	60016		Przebudowa ulicy Grota Rowackiego w Strzelinie	2008	2010	7 500 000	225 000	225 000							jw.	
7	60016		Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Strzelinie	2010	2011	1 850 000	451 000	451 000				1 399 000			jw.	
8	60016		Budowa ulicy Krzywoustego w Strzelinie	2010	2013	250 000	30 000	30 000							jw.	
9	60016		Przebudowa ulicy Górnicy w Strzelinie	2010	2011	220 000	17 000	17 000				203 000			jw.	
							<b>18 308 262</b>	<b>4 205 797</b>	<b>2 891 829</b>	<b>1 273 904</b>	<b>0</b>	<b>40 064</b>	<b>3 192 000</b>	<b>0</b>		
<b>Razem wydatki na program:</b>																

w złotych

II. Nazwa programu inwestycyjnego: TURYSTYKA													
Cel programu: Uatrakcyjnienie walorów turystycznych Gminy Strzelin													
1	630	63095	Budowa krytej pływalni w Strzelinie	2009	2011	18 000 000	12 297 204	9 304 681	700 000	2 292 523	4 500 000	Gmina Strzelin	
Razem wydatki na program:				18 000 000	12 297 204	9 304 681	0	700 000	2 292 523	4 500 000	0		
III. Nazwa programu inwestycyjnego: Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 2006 - po 2011													
Cel programu: Umożliwienie rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Strzelin. Kompleksowe uzbrojenie sprzedanych przez Gminę działek													
1	700	70005	Ośiedle "Na Skarpie"	2009	2016	2 265 000	200 000	200 000			300 000	300 000	Gmina Strzelin
2	700	70005	Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin	2009	2016	800 000	168 500	100 000			100 000	100 000	Gmina Strzelin
3	700	70005	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gęsiłcu ul. Orzechowa i ul. Sosnowa etap I-III	2009	2010	1 100 000	850 000	850 000			0	0	Gmina Strzelin
Razem wydatki na program:				4 165 000	1 218 500	1 150 000	0	400 000	400 000	400 000	0		
IV. Nazwa programu inwestycyjnego: Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta Strzelina													
Cel programu: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Strzelin													
1	700	70005	Budowa budynku socjalnego w Strzelinie	2009	2011	4 000 000	400 000	400 000	0		3 600 000	0	Gmina Strzelin
Razem wydatki na program:				4 000 000	400 000	400 000	0	3 600 000	0	0	0	0	
V. Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz informatyzacja administracji publicznej													
Cel programu: Informatyzacja administracji publicznej w celu stworzenia sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego i technologicznego dla obywatela													
1	750	75023	Informatyzacja Urzędów szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu strzełkińskiego, dzielnicy strzełkińskiego oraz ząbkowickiego.	2009	2010	516 020	516 020	77 403		438 617	0	0	Gmina Strzelin

2	750	75095	Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Związku Młodzieżowego Ślęży - Olawa	2010	2017	726 964	1 859	1 859						474 504	44 141	Gmina Strzelin
Razem wydatki na program:													438 617	0	474 504	44 141

**VI. Nazwa programu inwestycyjnego: Poprawa efektywności zarządzania i reagowania kryzysowego**

**Cel programu: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Strzelin, bazy lokalowej jednostek ratownictwa OSP**

1	754	75412	Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku	2009	2010	752 100	752 100	752 100						0	0	Gmina Strzelin
Razem wydatki na program:													0	0	0	0

**VII. Nazwa programu inwestycyjnego: Poprawa warunków bazy lokalowej w Oświacie (2006 - po 2009)**

**Cel programu: Stworzenie optymalnych warunków lokalowych do kształcenia dzieci i młodzieży**

1	801	80101	Modernizacja szkoły i zagłęza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele	2008	2010	715 000	450 000	450 000						0	0	Gmina Strzelin	
2	801	80101	Budowa Sali sportowej wraz z kompleksem boisk przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele	2009	2011	3 300 000	60 000	60 000						240 000		Jw.	
4	801	80104	Adaptacja budynku po byłym TP S.A. na funkcję oświatowo-kulturalną	2009	2011	1 800 000	300 000	300 000					300 000	0	0	Jw.	
5	801	80110	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy gimnazjum nr 2 w Strzelinie	2009	2010	1 700 000	1 688 410	506 523				1 181 987	0	0	0	Jw.	
Razem wydatki na program:													0	0	1 181 987	300 000	240 000
Razem wydatki na program:													0	0	1 181 987	300 000	240 000

**VIII. Skanizowanie gminy Strzelin (2007-2012)**

**Cel programu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Strzelin - ochrona wód rzeki Ślęży i Olawy - dołączenie istniejącej oczyszczalni ścieków**

1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin	2010	2011	6 564 121	2 000 000	2 000 000						4 564 121	0	Gmina Strzelin
Razem wydatki na program:													0	0	4 564 121	0

IX. Nazwa programu inwestycyjnego: Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi												
Cel programu: Stworzenie dla mieszkańców Gminy Strzelin składowiska odpadów zgodnego z obowiązującymi standardami i wymogami ochrony środowiska wraz z rozwiniętą działalnością segregacji i utylizacji odpadów												
1	900	90002	System gospodarki odpadami Śmiecia - Olawa - opracowanie dokumentacji (udział gminy)	2010	2011	1 259 000	251 800	251 800	251 800	ZMS-O		
Razem wydatki na program:												
				1 259 000		251 800	251 800	251 800	0	1 007 200	0	
X. Nazwa programu inwestycyjnego: Budowa i modernizacja placów zabaw												
Cel programu: Tworzenie miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci z terenu Gminy Strzelin												
1	900	90004	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw - etap I	2008	2010	1 265 000	1 100 000	619 248	480 752	Gmina Strzelin		
2	900	90004	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw - etap II	2008	2010	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	Gmina Strzelin		
Razem wydatki na program:												
				2 385 000		2 200 000	1 719 248	0	480 752	0	0	
XII. Nazwa programu: Odbudowa obiektów zabytkowych na terenie gminy Strzelin 2004 - po 2009												
Cel programu: 1) Podniesienie walorów architektonicznych i turystycznych gminy Strzelin 2) Poprawa bazy lokalowej obiektów kultury 3) Ratowanie obiektów zabytkowych przed degradacją techniczną												
1	921	92109	Rozbudowa zaplecza Strzeleckiego Ośrodka Kultury - etap I	2009	2010	6 500 000	2 700 000	834 300	1 865 700	Gmina Strzelin		
2	921	92120	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie (2006 po 2010)	2006	2010	1 863 894	1 357 794	550 586	807 208	Gmina Strzelin		
Razem wydatki na program:												
				8 363 894		4 057 794	1 384 886	0	2 672 908	4 300 000	0	
Ogółem:												
				72 555 361		30 399 484	21 250 329	1 273 904	700 000	7 106 751	22 337 825	684 141 x

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY**  
planowane do realizacji w roku 2010 ze środków pomocowych

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	zawieszona środki pomocowe	Planowane wydatki na rok 2010												
							Wydatki razem			Wydatki razem			z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania		
							(9+12)		(10+11)	(13+14)		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2	3	4	(6+7)	5	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	12	13	14					
	Wydatki majątkowe i bieżące razem	X		33 897 196,00	18 855 473,90	15 041 722,10		20 570 413,83	12 758 330,69	0,00	12 758 330,69	7 812 083,14	0,00	7 812 083,14					
I	Wydatki majątkowe :			32 704 989,00	18 744 531,90	13 960 457,10		19 846 003,83	12 717 592,69	0,00	12 717 592,69	7 128 411,14	0,00	7 128 411,14					
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Nazwa projektu: "Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wulbrzyckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrzała Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie"	600	60016	3 388 111,00	1 822 381,00	1 565 730,00		122 646,00	82 582,00	0,00	82 582,00	40 064,00	0,00	40 064,00					
	2010			122 646,00	82 582,00	40 064,00		122 646,00	82 582,00	0,00	82 582,00	40 064,00	0,00	40 064,00					
2	Program: PO Europejska Współpraca Terytorialna																		
	Zagospodarowanie polsko - czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz Strzelinskich	630	63003	210 000,00	90 000,00	120 000,00		62 071,00	40 411,00	0,00	40 411,00	21 660,00	0,00	21 660,00					
	2010			62 071,00	40 411,00	21 660,00		62 071,00	40 411,00	0,00	40 411,00	21 660,00	0,00	21 660,00					
3	Program: Regionalny Program Operacyjny oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki																		
	Budowa krytej pływalni w Strzelinie	630	63095	18 000 000,00	13 202 251,30	4 797 748,70		12 297 204,00	10 004 680,86	0,00	10 004 680,86	2 292 523,14	0,00	2 292 523,14					
	2010			12 297 204,00	9 304 680,86	2 992 523,14		12 297 204,00	10 004 680,86	0,00	10 004 680,86	2 292 523,14	0,00	2 292 523,14					
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet nr 2: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku																		
	Działania nr 2.2 Rozwój usług elektronicznych																		
	Projekt: Informatyzacja Urzędów szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu strzebińskiego, dzielnicy Strzelin oraz ząbkowickiego	750	75023	516 020,00	77 403,00	438 617,00		516 020,00	77 403,00		77 403,00	438 617,00		438 617,00					
	2010			516 020,00	77 403,00	438 617,00		516 020,00	77 403,00	0,00	77 403,00	438 617,00	0,00	438 617,00					
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie związku międzygminnego Ślęza - Olawa	750	75095	726 964,00	109 044,60	617 919,40		1 858,83	1 858,83	0,00	1 858,83	0,00	0,00	0,00					
	2010			1 858,83	1 858,83	0,00		1 858,83	1 858,83	0,00	1 858,83	0,00	0,00	0,00					

6	Program: Regionalny Program Operacyjny												
	801	801110	1 700 000,00	510 000,00	1 190 000,00	1 688 410,00	506 523,00	0,00	506 523,00	1 181 887,00	0,00	1 181 887,00	1 181 887,00
	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie												
	2010												
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
7	900	90004	1 100 000,00	619 248,00	480 752,00	1 100 000,00	619 248,00	0,00	619 248,00	480 752,00	0,00	480 752,00	480 752,00
	Budowa i modernizacja placów zabaw (2008-2009) etap I												
	2010												
8	921	92109	5 700 000,00	1 761 100,00	3 938 900,00	2 700 000,00	1 761 100,00	0,00	1 761 100,00	1 865 700,00	0,00	1 865 700,00	1 865 700,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Rozbudowa zaplecza Strzeleckiego Ośrodka Kłutury etap I (2009 -2012)												
	2010												
	Program: Regionalny Program Operacyjny												
	921	92120	1 363 894,00	553 104,00	810 790,00	1 357 794,00	550 586,00	0,00	550 586,00	807 208,00	0,00	807 208,00	807 208,00
	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie - Etap I												
9			1 357 794,00	550 586,00	807 208,00	1 357 794,00	550 586,00	0,00	550 586,00	807 208,00	0,00	807 208,00	807 208,00
	II Wydatki bieżące :												
	Program: Kapitał Ludzki												
	Priorytet V Dobre rządzenie												
	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej												
	Projekt "Podwyższenia umiejętności i kompetencji samorządowych urzędników publicznych w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego podstawa harmonijnego rozwoju lokalnego												
	750	75023	820 309,00	70 204,00	750 105,00	352 512,00	0,00	0,00	0,00	352 512,00	0,00	352 512,00	352 512,00
	2010												
	Program: Europejska Współpraca Terytorialna												
2	754	75412	17 000,00	2 950,00	14 050,00	17 000,00	2 950,00	0,00	2 950,00	14 050,00	0,00	14 050,00	14 050,00
	Projekt "Wspólnie świętujemy ważne dni												
	2010												
3	Program: Kapitał Ludzki												
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Projekt " Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin												
	852	85219	154 898,00	7 788,00	147 110,00	154 898,00	7 788,00	0,00	7 788,00	147 110,00	0,00	147 110,00	147 110,00
	2010												
4	Program: EWT												
	"Opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Starego Miasta w Strzelinie"												
	921	92120	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	2010												
			200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00

## **Objaśnienia do uchwały. zmieniającej budżet gminy Strzelin na rok 2010:**

### **DOCHODY (załącznik Nr 1)**

W dochodach budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się dochody o kwotę 16.835 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na realizację zadania pn. udrożnienie rowu oznaczonego działką nr 26 AM 9, stanowiącą własność gminy,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się dochody o kwotę 68.500 zł z tytułu darowizn od mieszkańców Gminy,
3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – zmniejsza się dochody o kwotę 400 zł z tytułu dotacji celowych na realizację projektu : wspólnie świętujemy ważne dni,
4. w dziale 852 - Pomoc społeczna – zmniejsza się dotację celową z POKL- u o kwotę 26.913 zł na realizację projektu: wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin: Borów, Przeworno i Strzelin.

### **WYDATKI (załącznik Nr 2)**

W wydatkach budżetu na rok 2010 wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki w kwocie 16.835 zł z przeznaczeniem na udrożnienie rowu oznaczonego działką nr 26 AM 9, stanowiącą własność gminy,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się wydatki na zadaniu: rozbudowa istniejących systemów wod-kan na terenie Gminy Strzelin,
3. w dziale 852 - Pomoc społeczna – zmniejsza się wydatki o kwotę 27.913 zł na realizację projektu: wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin: Borów, Przeworno i Strzelin.