

Strzelin, dnia 16 czerwca 2009 r.

Nr WBF.3012-5/09

16.06.2009  
[Signature]

Pan Zdzisław Rataj  
Przewodniczy  
Rady Miejskiej Strzelina

Przedkładam pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej Strzelina niżej wymienione projekty uchwał:

1. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Strzelin na lata 2009-2011,
2. zmieniającej uchwałę Nr XXVII/241/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Strzelin na rok 2009,
3. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w roku 2010.

Ad. 1. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009 – 2011 wprowadzono niżej wymienione zmiany wynikające z przyjętego przez Radę Miejską Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Strzelina na lata 2008-2013 oraz zbliżającego się naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 priorytetu : "Miasta":

- Wpisano nowy program inwestycyjny pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz informatyzacja administracji publicznej z terminem realizacji w 2010 roku. W ramach tego programu będzie realizowany projekt: "Informatyzacja Urzędów szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu strzelińskiego, dzierzoniowskiego oraz ząbkowickiego", który będzie współfinansowany w 85% ze środków RPO/UN, w 15% ze środków własnych.
- Zmieniono nazwę zadania pt. "przebudowa ul. Wodnej w Strzelinie" na „modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym”. Realizację tego zadania rozpisano na lata 2009 -2010, gdzie w roku 2009 przewidziano w planie kwotę 200.000 zł, z czego 139.146 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków zewnętrznych , a 60.854 zł stanowić będą środki własne.
- Zmieniono nazwę zadania pt: "Kompleks boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie" na „Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie”. Rozpisano realizację zadania na lata 2009-2010, gdzie w roku 2009 zaplanowano kwotę 11.590 zł, z czego ze środków zewnętrznych – 7.259 zł, z własnych – 4.331 zł.
- wprowadzono zmiany przy zadaniu „Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury - etap I”; w roku 2009 przewidziano na realizację tego zadania 2.300.000 zł, z czego 1.609.146 zł stanowić będzie dotacja rozwojowa, a 690.854 zł – środki własne. W roku 2010 należy zabezpieczyć na realizację

tego zadania kwotę 3.400.000 zł, z czego: dofinansowanie zewnętrzne - 2.380.000 zł, a 1.020.000 zł - środki własne.

Ad.2.

Zmiany w uchwale budżetowej wynikają ze zmian wprowadzonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Strzelin na lata 2009 - 2011 oraz ze zwiększenia dochodów bieżących z tytułu opłaty planistycznej, przeniesienia wydatków z rezerwy celowej na zadanie inwestycyjne, zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przyjęte grunty pod drogi gminne, dofinansowania zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie .

Ad.3.

W dniu 20 kwietnia br. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim. Ustawa umożliwia wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. O ewentualnym wyodrębnieniu funduszu sołeckiego decyduje Rada Gminy, która w tym roku do dnia 30 czerwca powinna rozstrzygnąć w drodze uchwały czy wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym 2010 czy też nie.

W załączeniu:  
3 projekty uchwały

Z poważaniem:

BURMISTRZ

*Jerzy Magusick*

**UCHWAŁA Nr**  
**Rady Miejskiej Strzelina**

**z dnia**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Programie**  
**Inwestycyjnym Gminy Strzelin na lata 2009 - 2011**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zmianami/

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

§ 1.

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) Gminy Strzelin na lata 2009 - 2011 stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr XXVII/240/09 z dnia 27.01.2009 r. - zmieniony uchwałami Rady Miejskiej Strzelina: Nr XXVIII/246/09 z dnia 24 lutego 2009 roku i Nr XXXI/273/09 z dnia 26 maja 2009 r. otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*przełk*  
**RADCA PRAWNY**  
*mgr Władysław Zalewski*  
16.06.09

## Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 - 2011

Lp.	Dz	Nazwa programu inwestycyjnego, w tym: zadania wchodzące w skład programu i okres jego realizacji (w latach)	Cel programu	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10+11)	Planowane wydatki ( w PLN )					2011 r.	Jedn. Organ. realiz. program lub koordyn wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne JST	NFOŚiGW WFOŚiGW	budżet województwa dolnośląskiego	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., budżet państwa	2010 r.		
6	7	8	10	11	12	13	14					
1	600	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin (2006- po 2011)	Rozbudowa sieci dróg gminnych ułatwiających komunikację na terenie gminy Strzelin	31 986 469,99	7 130 270,00	4 181 414,00	0,00	193 980,00	2 754 876	13 587 817,48	5 231 250,00	Gmina Strzelin
1	600	Przebudowa drogi gminnej- ul. Energetyków w obrębie wsi Pęcz (2008-2009)	jw.	1 146 330	0	0	0	0	0	170 000	0	jw.
2	600	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie - ulica Zabkowička partycypacja w kosztach (2006- 2009)	jw.	990 970	990 970	796 990	0	193 980	0	0	0	jw.
3	600	Budowa drogi gminnej 120011D Gęsiniec - Gościńce Średnie (przedłużenie ul. Sosnowej) 2008 - po 2011	jw.	1 860 000	0	0	0	0	0	50 000	1 000 000	jw.
4	600	Przebudowa ul. Floriana w Strzelinie (2009 - 2010)	jw.	1 621 250	0	0	0	0	0	1 000 000	621 250	jw.
5	600	Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym (2009 - 2010)	jw.	809 809	200 000	60 854	0	0	139 146	1 400 000	0	jw.

6	600	Budowa drogi gminnej 120021 Dobrogoszcz - Karszów - po 2011	jw.	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jw.
7	600	Przebudowa ulicy Górnicy w Strzelinie - 2009 - 2010	jw.	220 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0	jw.
8	600	Budowa ul. Krzywoustego w Strzelinie (połączenie z ul. Grota Roweckiego) - 2009 - po 2010	jw.	250 000	30 000	30 000	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	jw.
9	600	Przebudowa ul. Sikorskiego w Strzelinie - (2010 - po 2010)	jw.	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	jw.
10	600	Odbudowa mostów nad rzeką Olawą i Młynówką w ulicy Brzegowej w Strzelinie (2009 po 2010)	jw.	5 500 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	2 350 000	2 350 000	jw.
11	600	Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wąbrzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie. ( 2008 - 2010)	jw.	3 388 110,99	3 209 300	1 643 570	0	0	0	1 565 730	1 078 174,8	1 078 174,8	0,00	0,00	jw.
12	600	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Brzegową z ul. Krzepicka w Strzelinie ( 2010-po 2010)	jw.	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	jw.
13	600	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie - 2008 - 2010	jw.	7 500 000	2 100 000	1 050 000	0	0	0	1 050 000	5 400 000	5 400 000	0	0	jw.
14	600	Przebudowa ul. Wiądyława Łokietka w Strzelinie ( 2009 / 2010 )	jw.	1 650 000	450 000	450 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	jw.



8	700	Ośiedle przy ulicy Różanej w Strzelinie (2008 po 2011)	jw.	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jw.
IV	700	Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie m. Strzelina 2005 - 2011	Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowomieszkańców gminy Strzelin	3830000	170 000,00	170 000	0	0	0	0	0	0	1 830 000	1 830 000	0	jw.
I	700	Budowa budynku socjalnego w Strzelinie.( 2009 - 2011 )	jw.	3 830 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	1 830 000	1 830 000	0	jw.
V	700	Rozwój budownictwa przemysłowego na terenie gminy Strzelin 2004 - po 2011	Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy Strzelin	5 950 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	300 000	1 900 000	0	Gmina Strzelin
1	700	Utworzenie Strzeńskiego Parku Technologicznego ( 2004 po 2011)		4 000 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	jw.
2	700	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do gminy Strzelin (2009 - po 2011)	jw.	1 950 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	100 000	1 700 000	0	jw.
VI	750	Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz informatyzacja administracji publicznej	informatyzacja administracji publicznej w celu stworzenia sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego i technologicznego dla obywatela	515 571	0	0	0	0	0	0	0	0	515 571	515 571	0	Gmina Strzelin
1	750	informatyzacja Urzędów szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu strzeńskiego, dzieleniowski i ząbkowickiego.	jw.	515 571	0	0	0	0	0	0	0	0	515 571	515 571	0	85% - RPC 15% - Gmina
VII	754	Poprawa efektywności zarządzania i reagowania kryzysowego (2007-2010)	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Strzelin, bazy lokalowej jednostek ratownictwa OSP,	1 450 000	300 000	45 000	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	Gmina Strzelin
1	754	Budowa remizy dla OSP w Kuropatniku (2007-2010)	jw.	800 000	300 000	45 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	255 000





1	900	Dokapitalizowanie spółki ZW i K Strzelin w związku z realizacją programu " Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociewle " ( 2010-2012)	11 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	4 000 000	jw.
2	900	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin( 2010-2011)	7 586 302	0	0	0	0	0	3 700 000	3 886 302	jw.
X	900	Budowa i modernizacja placów zabaw ( 2008 - po 2010)	2 435 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 100 000	0	jw.
1	900	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw ( 2008 - 2009) I etap	1 285 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	jw.
2	900	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw ( 2008 - 2010) II etap	1 150 000	50 000	50 000	0	0	0	1 100 000	0	
II	900	Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi (2008 - po 2010)	4 800 000	0	0	0	0	0	100 000	500 000	Gmina Strzelin
1	900	System gospodarki odpadami Śięża - Olawa - opracowanie dokumentacji (udział gminy)(2008 - po 2010)	4 800 000	0	0	0	0	0	100 000	500 000	jw.

II	900	Odnowa terenów miejskich 2009 -po 2010)	Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych obszarach miasta	3 591 512	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	Gmina Strzelin
	1	900	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Strzelina poprzez modernizację oświetlenia ulicznego( 2010-po 2011)	3 591 512	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	jw.
III	921	Odbudowa obiektów zabytkowych na terenie gminy Strzelin 2006 - po 2011	1)Podniesienie walorów architektonicznych i turystycznych gminy Strzelin 2) Poprawa bazy lokalowej obiektów kultury 3)Ratowanie obiektów zabytkowych przed degradacją techniczną	15 532 725	2 306 000	694 010	0	0	1 611 990	4 739 894	100 000	100 000	Gmina Strzelin
	1	921	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie etap I ( 2007 - 2010 )	1 363 894	6 000	3 156	0	0	2 844	1 339 894	0	0	jw.
			Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie etap II ( 2006 - po 2011 )	8 468 831	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	jw.
2	921	Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury - etap I ( 2009-2010)		5 700 000	2 300 000	690 854	0	0	1 609 146	3 400 000	0	0	jw.
IV	926	Rozwój i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie gminy Strzelin ( 2005-po 2010)	Stworzenie bazy do amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu	9 155 444	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Strzelin
	1	926	Modernizacja hali sportowej przy ul Staromiejskiej w Strzelinie - etap II po 2011	9 155 444	0	0	0	0	0	0	0	0	jw.
ogółem				150 653 806,77	16 712 860,00	11 889 755,00	0,00	193 980,00	4 629 125,10	49 973 282,48	25 147 552,00	25 147 552,00	Gmina Strzelin

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

**zmieniająca uchwałę nr XXVII/241/09 z dnia 27 stycznia**  
**2009 roku w sprawie budżetu gminy Strzelin na rok 2009**

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. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zmianami/, art.165, art.173, art.174 ust.1,3,4, art. 184, art.195 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz.2104 ze zmianami/ oraz art.405,420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627 ze zmianami/

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

§ 1.

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2009:

1. zwiększa się dochody o kwotę **1.815.551,00 zł**,  
plan dochodów po zmianie wynosi **61.847.886,00 zł**,
  2. zmniejsza się wydatki o kwotę **2.013.580,00 zł**,  
plan wydatków po zmianie wynosi **73.705.219,00 zł**,
  3. ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.857.333,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Przychody budżetu na kwotę **14.204.201,00 zł** i rozchody budżetu na kwotę **2.346.868,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z:
  - zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę **8.273.467,00 zł**,
  - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1.118.906,00 zł**,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę **2.464.960,00zł**.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty planowane do realizacji w 2009 roku ze środków pomocowych ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W uchwale budżetowej § 11 otrzymuje brzmienie:

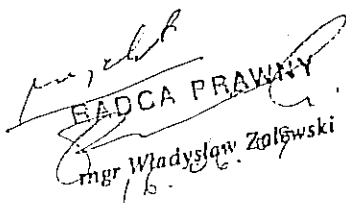
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 11.273.467 zł, w tym: na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
RADCA PRAWNY  
mgr Władysław Zolowski

## Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2009

w złotych

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 565 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 146,00</b>	<b>1 704 876,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 565 730,00	0,00	139 146,00	1 704 876,00
		6208	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 565 730,00	0,00	139 146,00	1 704 876,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	600 000,00	650 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00		600 000,00	650 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 259,00</b>	<b>7 259,00</b>
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	7 259,00	7 259,00
		6208	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	7 259,00	7 259,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 146,00</b>	<b>1 609 146,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	0,00	1 069 146,00	1 609 146,00
		6208	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	540 000,00	0,00	1 069 146,00	1 609 146,00
			<b>Razem</b>	<b>2 155 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 551,00</b>	<b>3 971 281,00</b>
			<b>Zwiększenie dochodów o kwotę:</b>			<b>1 815 551,00</b>	

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2009

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 103 280,00</b>	<b>603 010,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>4 400 270,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	893 980,00	603 010,00	700 000,00	990 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 990,00	603 010,00	0,00	193 980,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 990,00	0,00	700 000,00	796 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 209 300,00	0,00	200 000,00	3 409 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 565 730,00	0,00	139 146,00	1 704 876,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	1 643 570,00	0,00	60 854,00	1 704 424,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	400 000,00	550 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	400 000,00	550 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
758			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000,00	300 000,00	0,00	750 000,00
		4810	Rezerwy	1 050 000,00	300 000,00	0,00	750 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 590,00</b>	<b>7 259,00</b>
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	11 590,00	7 259,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - finansowane ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	7 259,00	7 259,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	4 331,00	4 331,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00	2 300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. finansowane ze środków funduszy strukturalnych	460 000,00	0,00	1 149 146,00	1 609 146,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	540 000,00	0,00	150 854,00	690 854,00

926		Kultura fizyczna i sport	387 270,00	14 319,00	314 319,00	687 270,00
	92601	Obiekty sportowe	303 250,00	0,00	300 000,00	603 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 250,00	0,00	300 000,00	603 250,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	84 020,00	14 319,00	14 319,00	84 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 020,00	14 319,00	0,00	49 701,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	14 319,00	34 319,00
		<b>Razem:</b>	<b>6 690 550,00</b>	<b>917 329,00</b>	<b>2 930 909,00</b>	<b>8 699 799,00</b>
<b>Zwiększenie wydatków o kwotę:</b>					<b>2 013 580,00</b>	

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia 06.2009 r.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 204 201</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 984 467
2.	Pożyczki	§ 952	2 289 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 118 906
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 811 828
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 346 868</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	889 600
2.	Spląty pożyczek	§ 992	667 420
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 848
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	430 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

wg aktualnego zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 811 828	11 168 427	9 763 603	7 847 712	6 505 600	5 692 400	4 879 200	4 066 000	3 252 800	2 439 600	1 626 400	813 200	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 451 980	2 894 980	9 679 136	7 847 712	6 505 600	5 692 400	4 879 200	4 066 000	3 252 800	2 439 600	1 626 400	813 200	0
1.1.1	pożyczek	1 712 780	1 045 360	2 819 136	2 137 712	1 785 600	1 562 400	1 339 200	1 116 000	892 800	669 600	446 400	223 200	
1.1.2	kredytów	2 739 200	1 849 600	6 860 000	5 710 000	4 720 000	4 130 000	3 540 000	2 950 000	2 360 000	1 770 000	1 180 000	590 000	
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	8 273 467											
1.2.1	pożyczki		2 289 000											
1.2.2	kredyty, w tym: zaopraczone		5 984 467											
1.2.3	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	359 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	359 848												
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 343 220	2 206 868	2 004 824	2 539 391	1 772 112	1 163 200	1 118 700	1 074 450	1 031 400	987 700	944 200	900 500	853 200
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 043 220	1 557 020	1 404 824	1 915 891	1 342 112	813 200	813 200	813 200	813 200	813 200	813 200	813 200	813 200
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 043 220	1 557 020	1 404 824	1 915 891	1 342 112	813 200	813 200	813 200	813 200	813 200	813 200	813 200	813 200
2.1.2	wykup papierów wartościowych udzielonych poręczycielom													
2.1.3	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		359 848											
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	300 000	290 000	600 000	623 500	430 000	350 000	305 500	261 250	218 200	174 500	131 000	87 300	40 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	53 329 232	61 847 866	60 751 470	61 969 100	62 266 770	63 868 350	65 417 700	66 971 200	68 425 900	69 600 000	70 400 000	72 200 000	73 600 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	53 458 657	73 705 219	71 000 000	61 800 000	61 800 000	62 200 000	63 700 000	64 500 000	66 000 000	67 200 000	68 000 000	69 800 000	71 200 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-129 425	-11 857 353	-10 248 530	369 100	466 770	1 668 350	1 717 700	2 471 200	2 425 900	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2) / 170 ust. 3)	9,02	18,06	16,07	12,66	10,45	8,91	7,46	6,07	4,75	3,51	2,31	1,13	0,00
6.2	(1.1+1.2-2.1):3	8,35	18,06	16,07	12,66	10,45	8,91	7,46	6,07	4,75	3,51	2,31	1,13	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) / wyliczeń (art. 169 ust. 3)	4,39	3,57	3,30	4,10	2,85	1,82	1,71	1,60	1,51	1,42	1,34	1,25	1,16
6.4	(2.1+2.3):3	4,39	2,99	3,30	4,10	2,85	1,82	1,71	1,60	1,51	1,42	1,34	1,25	1,16

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr XXII/09 z dnia

Załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

### Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Zadanie ujęte w:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne jst	WFOŚiGW	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	budżet państwa	środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	600		Transport i łączność	16 066 081	7 887 270	5 047 194	0	85 200	1 050 000	1 704 876		0
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie - ulica Ząbkowicka		796 990	796 990					WPI	porozumienie z Województwem Dolnośląskim na opracowanie dokumentacji
1		60013		990 970	193 980	193 980	0	0	0	0	WPI	DSDIK Wrocław; Gmina Strzelin partycypuje w kosztach przebudowy
2		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3012D w miejscowości Karzów	200 000	200 000	200 000						porozumienie z Powiatem Strzebińskim na budowę chodnika

w złotych

3	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie	3 388 111	3 209 300	1 643 570					1 565 730	WPI progr. dof. ze środków Pomoc.	Urząd Miasta i Gminy
4	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie etap I	7 500 000	2 100 000	1 050 000				1 050 000		WPI	Urząd Miasta i Gminy
5	60016	Remont chodnika w ulicy Kościelnej wraz z oświetleniem ulicznym (od ul. Staszica do ul. Św. Michała) w Strzelinie	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0		Urząd Miasta i Gminy
6	60016	Budowa ul. Krzywoustego w Strzelinie (dokumentacja techniczna)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	WPI	Urząd Miasta i Gminy
7	60016	Budowa placu manawrowego spełniającego wymogi ppoz w ciągu ulicy Księża Władysława Michałkiewicza	40 000	40 000	40 000							Urząd Miasta i Gminy
8	60016	Remont nawierzchni chodnika i linii oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Adama Mickiewicza w Strzelinie	142 000	142 000	142 000							Urząd Miasta i Gminy
9	60016	Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Strzelinie	150 000	150 000	150 000							Urząd Miasta i Gminy
10	60016	Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Strzelinie	1 650 000	450 000	450 000						WPI	Urząd Miasta i Gminy
11	60016	Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym	1 600 000	200 000	60 854					139 146	WPI	Urząd Miasta i Gminy
12	60017	Przedłużenie ulicy Górzystej w kierunku Gościęc	240 000	240 000	154 800			85 200				Urząd Miasta i Gminy

630	63003	Turystyka	25 679 106	4 679 106	4 558 400	0	0	0	0	120 706	0		
1	63003	Zagospodarowanie polsko-czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz Strzebińskich	179 106	179 106	58 400					120 706		progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy Strzelin
2	63095	Budowa krytej pływalni w Strzelinie	25 500 000	4 500 000	4 500 000						WPI		Urząd Miasta i Gminy Strzelin
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	9 063 200	1 243 200	1 243 200	0	0	0	0	0	0		
1	70005	Osiedle Na Skarpie w Strzelinie - budowa pompowni ściekowej wody oraz rozbudowa sieci wod-kan.	1 190 000	165 000	165 000							WPI	Urząd Miasta i Gminy
2	70005	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gęsincu Ul. Orzechowa i ul. Sosnowa	250 000	250 000	250 000								Urząd Miasta i Gminy
3	70005	Osiedle Pozytywistów - budowa ulicy Norwida w Strzelinie	970 000	185 000	185 000							WPI	Urząd Miasta i Gminy
4	70005	Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin (2006-2010)	410 000	100 000	100 000							WPI	Urząd Miasta i Gminy
5	70005	Budowa przyłączy wodociągowych w Strzelinie, ul. Gliniana	23 200	23 200	23 200								Urząd Miasta i Gminy
6	70005	Utworzenie Strzebińskiego Parku Technologicznego	4 000 000	200 000	200 000							WPI	Urząd Miasta i Gminy
7	70005	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do gminy Strzelin	1 950 000	50 000	50 000							WPI	Urząd Miasta i Gminy
8	70005	Wykupy nieruchomości na rzecz Gminy Strzelin	100 000	100 000	100 000								Urząd Miasta i Gminy
9	70005	Budowa budynku socjalnego	170 000	170 000	170 000								Urząd Miasta i Gminy
750	75023	Administracja publiczna	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0		

1	75023	Przebudowa i remont budynków Urzędu Miasta i Gminy Strzelin	315 000	315 000	315 000	315 000											Urząd Miasta i Gminy
2	75023	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 200	686 200	431 200	0	0	0	0	255 000	0						
1	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie	75 000	75 000	75 000												porozumienie z Powiatem Strzezińskim
2	75412	Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku	800 000	300 000	45 000												Urząd Miasta i Gminy
3	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kuropatniku	150 000	150 000	150 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
4	75412	Zakup motopomp pływających NIAGARA dla OSP Kuropatnik i Nieszukowice	10 000	10 000	10 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
5	75412	Likwidacja zbiornika p.poż w Pławnej	80 000	80 000	80 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
6	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Brożec	4 200	4 200	4 200												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
7	75412	Zakup zestawu ratownictwa przedmedycznego	4 000	4 000	4 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
8	75414	Modernizacja syren alarmowych na terenie miasta Strzelina	13 000	13 000	13 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
9	75495	Dobudowa dwóch zestawów kamer w ramach istniejącego systemu monitoringu	50 000	50 000	50 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
801		Oświetlenie i wychowanie	14 813 644	1 116 590	1 109 331	0	0	0	0	7 259							

1	80101	Przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie	903 428	600 000	600 000	600 000						Urząd Miasta i Gminy
2	80101	Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele	2 150 173	265 000	265 000	265 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy
3	80101	Budowa sali sportowej wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele	100 000	100 000	100 000	100 000						Urząd Miasta i Gminy
4	80104	Budowa placówki oświatowo - wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie	9 738 453	30 000	30 000	30 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy
5	80110	Wymiana stolarki okiennej i modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie	110 000	110 000	110 000	110 000						Urząd Miasta i Gminy
6	80110	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie	1 811 590	11 590	4 331	7 259					WPI progr. dof. ze środków, pomoc.	Urząd Miasta i Gminy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 066 181	5 886 145	5 636 145	250 000	0	0				Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
1	90001	Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chodowie	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000						Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2	90001	Budowa kanalizacji deszczowej III etap ul. Witka Stwosza - Olawska w Strzelinie	1 045 036	1 000 000	750 000	250 000						Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	90001	Budowa sieci wodociągowej we wsi Głęboka	906 045	906 045	906 045	906 045						Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
4	90004	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw - etap I	1 285 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie







Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

Załącznik Nr 12  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
nr XXVII/241/09 z dn 27.01.2009 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**

**w latach 2009 - 2011**

Lp.	Dz	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego, w tym: zadania wchodzące w skład programu i okres jego realizacji (w latach)	Cel programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jedn. Organ. realiz. program lub koordyn wykonanie programu
						rok budżetowy 2009(9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.	14	15	
							8	9	10	11	12					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin (2006 po 2011)	Rozbudowa sieci dróg gminnych uciążliwych komunikacje na terenie Gminy Strzelin	18 529 081	7 130 270	4 181 414	0	193 980	1 704 876	11 327 817	0	0			
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie - ul. Ząbkowicka (partycypacja) 2006-2009	jw.	990 970	990 970	796 990		193 980		0	0	0	DSKID Wroclaw		
			Modernizacja ulicy Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym (2009-2010)	jw.	1 600 000	200 000	60 854			139 146	1 400 000	0	0	Gmina Strzelin		

w złotych



1			Osiedle "Na Skarpie" ( 2006 po 2011)	jw.	1 190 000	165 000	165 000	165 000							100 000	100 000 jw.
2			Osiedle "Pozytywistów" w Strzelinie ( 2006 po 2011)	jw.	970 000	185 000	185 000	185 000							100 000	100 000 jw.
3			Rozbudowa istniejących systemów sieci wod- kan na terenie miasta i gminy Strzelin ( 2006-po 2011)	jw.	410 000	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000 jw.
IV	700	70005	Rozwój budownictwa mieszkanlowego na terenie m. Strzelina (2005- 2011)	Zaspakajanie potrzeb mieszkańców mieszkańców Strzelina	3 830 000	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	1 830 000	Gmina Strzelin 1 830 000
			Budowa budynku socjalnego w Strzelinie (2009- 2011)	jw.	3 830 000	170 000	170 000	170 000							1 830 000	1 830 000
V	700	70005	Rozwój budownictwa przemysłowego na terenie gminy Strzelin 2004 - po 2009	Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy Strzelin	5 950 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	300 000	Gmina Strzelin 1 900 000
1			Utworzenie Strzeńskiego Parku Technologicznego ( 2004 po 2010)	jw.	4 000 000	200 000	200 000	200 000							200 000	200 000 jw.
2			Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do gminy Strzelin (2009-po 2011)	jw.	1 950 000	50 000	50 000	50 000							100 000	1 700 000
VI	750	75023	Rozwój spoteczności informacyjnego oraz informatyzacja administracji publicznej	Informatyzacja administracji publicznej w celu stworzenia sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego i technologicznego dla obywatela	515 571										515 571	Gmina Strzelin 0



IX	900	90095	Budowa i modernizacja placów zabaw	Tworzenie miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci z terenu Gminy Strzelin	2 435 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 100 000	0	Gmina Strzelin
1	900	90004	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw - I etap (2008-2009)	jw.	1 285 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	
2	900	90004	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw - II etap (2008-2010)	jw.	1 150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	1 100 000	0	
X	921		Odbudowa obiektów zabytkowych na terenie gminy Strzelin 2004 - po 2009	1) Podniesienie walorów architektonicznych i turystycznych gminy Strzelin 2) Poprawa bazy lokalowej obiektów kultury 3) Ratowanie obiektów zabytkowych przed degradacją techniczną	7 063 894	2 306 000	694 010	694 010	0	0	0	2 739 894	0	Gmina Strzelin
1		92109	Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury - etap I (2009-2010)	jw.	5 700 000	2 300 000	690 854	690 854				1 400 000		
3		92120	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie etap I (2006 po 2011)	jw.	1 363 894	6 000	3 156	3 156				1 339 894	0	jw.
<b>Ogółem</b>					<b>80 893 762</b>	<b>16 712 860</b>	<b>11 889 755</b>	<b>11 889 755</b>	<b>0</b>	<b>193 980</b>	<b>1 050 000</b>	<b>39 013 282</b>	<b>10 530 000</b>	<b>X</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

Zal. Nr 13  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
Nr XXVII/241/09 z dn. 27.01.2009 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY**  
planowane do realizacji w roku 2009 ze środków pomocowych

Lp.	Projekt	Dział	Rezultat	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środki z budżetu krajowego	zewnętrzne środki pomocowe	Planowane wydatki na rok 2009					z tego źródła finansowania	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	Wydatki razem	pożyczki na profinans. z budżetu państwa	pożyczki na profinans. z budżetu państwa			
							Wydatki razem		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania							z tego źródła finansowania		
							8	9	10	11	12							13	14	
1	2	3	4	5	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	(12+14)	13	14							
	Wydatki majątkowe i bieżące razem:		X	15 663 010,86	5 181 312,88	10 202 867,00	6 010 512,56	2 576 365,94	0,00	2 576 365,94	4 234 146,62	0,00	4 234 146,62							
I	Wydatki majątkowe:			14 842 700,78	5 111 100,08	9 552 777,72	6 205 992,12	2 506 161,14	0,00	2 506 161,14	3 000 830,98	0,00	3 000 830,98							
	Program: Regionalny Program Operacyjny																			
	Nazwa projektu: "Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wąbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie"	600	60016	3 388 110,99	1 643 566,01	1 565 730,00	3 209 296,01	1 643 566,01	0,00	1 643 566,01	1 565 730,00	0,00	1 565 730,00							
				3 209 296,01	1 643 566,01	1 565 730,00	3 209 296,01	1 643 566,01	0,00	1 643 566,01	1 565 730,00	0,00	1 565 730,00							
	Program: Regionalny Program Operacyjny																			
	Nazwa projektu: "Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie"	600	60016	1 600 000,00	480 854,00	1 119 146,00	200 000,00	60 854,00	0,00	60 854,00	139 146,00	0,00	139 146,00							
				200 000,00	60 854,00	139 146,00	200 000,00	60 854,00	0,00	60 854,00	139 146,00	0,00	139 146,00							
	Program: PO Europejska Współpraca Terytorialna																			
	Nazwa projektu: "Zagospodarowanie polisko - czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz Strzelinińskich"	630	63003	179 106,11	58 400,23	120 705,88	179 106,11	58 400,23	0,00	58 400,23	120 705,88	0,00	120 705,88							
				179 106,11	58 400,23	120 705,88	179 106,11	58 400,23	0,00	58 400,23	120 705,88	0,00	120 705,88							
	Program: PO Europejska Współpraca Terytorialna																			
	Nazwa projektu: "Budowa remizy dla OSP w Kuropatniku"	754	75412	800 000,00	120 000,00	680 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00							
				800 000,00	120 000,00	680 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00							

( w złotych )

Program: Regionalny Program Operacyjny												
801	80110	1 811 590,00	544 331,00	1 267 259,00	11 590,00	4 331,00	0,00	4 331,00	7 259,00	0,00	7 259,00	7 259,00
2009		11 590,00	4 331,00	7 259,00	11 590,00	4 331,00	0,00	4 331,00	7 259,00	0,00	7 259,00	7 259,00
Program: Regionalny Program Operacyjny												
921	92120	1 363 893,68	553 102,84	810 790,84	6 000,00	3 155,90	0,00	3 155,90	2 844,10	0,00	2 844,10	2 844,10
2009		6 000,00	3 155,90	2 844,10	6 000,00	3 155,90	0,00	3 155,90	2 844,10	0,00	2 844,10	2 844,10
Program: Regionalny Program Operacyjny												
921	92120	5 700 000,00	1 710 854,00	3 989 146,00	2 300 000,00	690 854,00	0,00	690 854,00	1 609 146,00	0,00	1 609 146,00	1 609 146,00
2009		2 300 000,00	690 854,00	1 609 146,00	2 300 000,00	690 854,00	0,00	690 854,00	1 609 146,00	0,00	1 609 146,00	1 609 146,00
III Wydatki bieżące		820 310,08	70 204,80	750 105,28	604 520,44	70 204,80	0,00	70 204,80	534 315,64	0,00	534 315,64	534 315,64
Program: Kapitał Ludzki												
Priorytet V Dobrze rządzenie												
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej												
750	75023	820 310,08	70 204,80	750 105,28	604 520,44	70 204,80	0,00	70 204,80	534 315,64	0,00	534 315,64	534 315,64
2009		604 520,44	70 204,80	534 315,64	604 520,44	70 204,80	0,00	70 204,80	534 315,64	0,00	534 315,64	534 315,64
2010		215 789,64		215 789,64								

## Objaśnienia do uchwały Nr z dnia zmieniającej budżet gminy Strzelin na rok 2009:

### DOCHODY (załącznik nr 1)

W dochodach budżetu gminy Strzelin wprowadza się następujące zmiany:

1. w dz.600 – Transport i łączność – zwiększa się dochody z tytułu planowanych środków finansowych w ramach programu na modernizację ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym o kwotę 139.146 zł,
2. w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się dochody z tytułu opłaty planistycznej o kwotę 600.000 zł,
3. w dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody z tytułu planowanej dotacji rozwojowej na modernizację kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie o kwotę 7.259,00 zł,
4. w dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki dochody z tytułu planowanej dotacji rozwojowej na rozbudowę zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury o kwotę 1.069.146 zł.

### WYDATKI (załącznik Nr 2)

W wydatkach budżetu na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1. w dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadaniu: przebudowa ul. Ząbkowickiej w Strzelinie o kwotę 96.990 zł (pomoc finansowa uzyskana z województwa dolnośląskiego) oraz przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 700.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla województwa dolnośląskiego na realizację tego zadania, modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie o kwotę 200.000,00 zł, z czego 139.146 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne,
3. w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu paliwa dla pojazdów służbowych,
4. w dz. 758 – Różne rozliczenia finansowe – przenosi się rezerwę celową w kwocie 300.000 zł do dz. 926 – Kultura fizyczna i sport na zadanie inwestycyjne: modernizacja stadionu miejskiego w Strzelinie,
5. w dz. 801 – Oświata i wychowanie:
  - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 11.590 zł, w tym dofinansowanie z dotacji rozwojowej 7.259 zł, a 4.331 zł ze środków własnych, z przeznaczeniem na zadanie: modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie,
6. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
  - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.300.000 zł na realizację zadania: rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury. W roku 2009 planowane jest dofinansowanie z dotacji rozwojowej w kwocie 1.069.146 zł.
  - przenosi się wydatki między paragrafami z przeznaczeniem na zakup pomostu pływającego na Ośrodku Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele oraz na zakup kserokopiarki.

### PRZYCHODY I ROZCHODY (załącznik nr 3)

1. Zwiększono przychody łącznie o kwotę 198.029 zł, w tym z tytułu: kredytu bankowego o kwotę 84.467 zł, nadwyżki budżetu o kwotę 113.562 zł.



**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA**

z dnia 2009 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego  
w 2010 roku**

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 17 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art.1 ust.1. w związku z art.6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. Nr 52 poz.420),

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

§ 1.


Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołectkiego w budżecie na rok 2010.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**RADCA PRAWNY**  
mgr Władysław Zalewski  
16.06.09