

Strzelin, dnia 9 marca 2009 roku

Nr FB. 3012 – 2 /2009

10.03.2009
[Signature]

Pan
Zdzisław Rataj
Przewodniczący
Rady Miejskiej Strzelina

Komitet - Przewodniczący
i Rataj
Gof
11.03.2009
[Signature]

Przedkładam pod obrady sesji Rady Miejskiej Strzelina projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/241/08 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Strzelin na rok 2009.

Zmiana uchwały budżetowej wynika z wprowadzonych zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Strzelin na lata 2009 – 2011, ze zmian dochodów z tytułu: przyznanej dotacji rozwojowej, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu "Podwyższenie umiejętności i kompetencji samorządowych urzędników publicznych w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego podstawa harmonijnego rozwoju lokalnego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przyznania przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu bezzwrotnej pomocy finansowej na przebudowę sieci wodociągowej w Głębokiej Śląskiej, ustalenia ostatecznej wielkości subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na rok 2009 oraz, w związku z powyższym, dokonano zmian wydatków budżetu Gminy w 2009 roku.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

W załączeniu:

1. projekt uchwały z załącznikami

BURMISTRZ

[Signature]
Jerzy Matusiak

SEKRETARZ GMIN
[Signature]

(projekt)

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 **uchwała, co następuje:**

§ 1

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2009:

1. zwiększa się dochody o kwotę **688.938,00 zł**,
plan dochodów po zmianie wynosi **60.326.948,00 zł**,
2. zwiększa się wydatki o kwotę **1.515.733,00 zł**,
plan wydatków po zmianie wynosi **72.568.953,00 zł**,
3. ustala się deficyt budżetu w wysokości **12.242.005,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Przychody budżetu na kwotę **14.588.873,00 zł** i rozchody budżetu na kwotę **2.346.868 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 **8.796.500 zł**,
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **980.545 zł**,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę **2.464.460 zł**.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **1.916.868 zł**, finansowane będą
 - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na kwotę **1.916.868 zł**,

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty planowane do realizacji w roku 2009 ze środków pomocowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W uchwale budżetowej § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 11.796.500 zł, w tym: na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 3.000.000 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

[Signature]

10.03.09

[Signature]

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2009

							w złotych
Dział	Rozdz	Parag raf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	589 689,00	589 689,00
	75023		Urzędy Gmin	0,00	0,00	589 689,00	589 689,00
		2008	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	534 316,00	534 316,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych- Europejskiego Funduszu Społecznego			55 373,00	55 373,00
758			Różne rozliczenia	10 096 400,00	195 751,00	0,00	9 900 649,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 096 400,00	195 751,00		9 900 649,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 096 400,00	195 751,00		9 900 649,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
	90001		Pozostała działalność	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
			Razem	10 096 400,00	195 751,00	884 689,00	10 785 338,00
			Zwiększenie dochodów o kwotę:			688 938,00	

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2009

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	604 520,00	604 520,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	604 520,00	604 520,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	0,00	15 082,00	15 082,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	0,00	1 412,00	1 412,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	0,00	2 591,00	2 591,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	0,00	243,00	243,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	0,00	105 770,00	105 770,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	0,00	9 902,00	9 902,00
		4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie ze środków strukturalnych Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	6 672,00	6 672,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie ze środków strukturalnych Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	462 848,00	462 848,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	0,00	911 213,00	3 211 213,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00	0,00	906 045,00	3 206 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00		906 045,00	3 206 045,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	5 168,00	5 168,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	5 168,00	5 168,00
			Razem:	2 300 000,00	0,00	1 515 733,00	3 815 733,00
Zwiększenie wydatków o kwotę:						1 515 733	

Załącznik Nr 3
do uchwały RM Strzelina Nr z dn.

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
	Przychody ogółem:		14 588 873
1.	Kredyty	§ 952	6 770 000
2.	Pożyczki	§ 952	2 026 500
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	980 545
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 811 828
	Rozchody ogółem:		2 346 868
1.	Spłaty kredytów	§ 992	889 600
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	667 420
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 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	2009-2020											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 811 828	11 891 460	10 218 690	8 326 520	6 923 650	6 049 700	5 175 750	4 301 800	3 427 850	2 553 900	1 679 950	806 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	4 451 960	2 894 960	10 247 140	8 358 920	6 960 000	6 090 000	5 220 000	4 350 000	3 480 000	2 610 000	1 740 000	870 000	0
1.1.1	pożyczek	1 712 760	1 045 360	2 937 140	2 243 920	1 880 000	1 645 000	1 410 000	1 175 000	940 000	705 000	470 000	235 000	
1.1.2	kredytów	2 739 200	1 849 600	7 310 000	6 115 000	5 080 000	4 445 000	3 810 000	3 175 000	2 540 000	1 905 000	1 270 000	635 000	
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0	8 796 500	0										
1.2.1	pożyczki		2 026 500											
1.2.2	kredyty, w tym: z ograniczeniem		6 770 000											
1.2.3	obligacje													
1.3	pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	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	Obługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 343 220	2 206 866	2 072 770	2 515 670	1 892 870	1 223 950	1 179 450	1 135 200	1 092 150	1 048 450	1 004 950	961 250	846 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	2 043 220	1 557 020	1 472 770	1 892 170	1 402 870	873 950	873 950	873 950	873 950	873 950	873 950	873 950	806 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 043 220	1 557 020	1 472 770	1 892 170	1 402 870	873 950	873 950	873 950	873 950	873 950	873 950	873 950	806 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych													
2.1.3	udzielenych poręczeń													
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	300 000	359 846	600 000	623 500	430 000	350 000	305 500	261 250	218 200	174 500	131 000	87 300	40 000
3.	Spłata odsetek i dyskonta	53 329 232	290 000	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 dochody budżetowe	53 458 657	71 075 420	71 000 000	61 800 000	61 800 000	52 200 000	53 700 000	54 500 000	56 000 000	57 200 000	58 000 000	59 800 000	61 200 000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	-129 425	-11 415 210	-10 248 530	369 100	466 770	1 568 350	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)	9,02	19,60	16,82	13,44	11,12	9,47	7,91	6,42	5,01	3,67	2,39	1,12	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)													
6.3	(1.1+1.2-2.1)3	8,25	19,60	16,82	13,44	11,12	9,47	7,91	6,42	5,01	3,67	2,39	1,12	0,00
6.4	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,39	3,70	3,41	4,06	2,94	1,92	1,80	1,70	1,60	1,51	1,43	1,33	1,15
6.4	(2.1+2.3):3	4,39	3,10	3,41	4,06	2,94	1,92	1,80	1,70	1,60	1,51	1,43	1,33	1,15

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	010	01008	Melioracje wodne	6 000,00
2	851	85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	100 000,00
3	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	85 000,00
4	853	85305	Żłobki	298 800,00
5	853	85311	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	20 000,00
6	921	92120	Ochrona zabytków	150 000,00
7	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	419 000,00
Ogółem				1 078 800

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr 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	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					z tego źródła finansowania	Zadanie ujęte w:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						5	6	7	8	9				10	11	12
1	600	3	Transport i łączność	14 194 191	7 415 380	4 714 450	0	85 200	1 050 000	1 565 730	0	porozumienie z Województwem Dolnośląskim na opracowanie dokumentacji	Urząd Miasta i Gminy			
1		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie - ulica Zabkowicka	893 980	796 990	96 990	0	0	0	0	0	WPI	DSDiK Wrocław; Gmina Strzelin partycypuje w kosztach przebudowy			
2		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						WPI	progr. dof. ze środków. Pomoc.	Urząd Miasta i Gminy		

3	60016 I	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
4	60016	Remont chodnika w ulicy Kościelnej wraz z oświetleniem ulicznym (od ul. Staszica do ul. Sw. Michała) w Strzelinie	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0		Urząd Miasta i Gminy
5	60016	Budowa ul. Krzywoustego w Strzelinie (dokumentacja techniczna)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	WPI	Urząd Miasta i Gminy
6	60016	Budowa placu manawrowego spełniającego wymogi ppoz w ciągu ulicy Księdza Władysława Michałkiewicza	40 000	40 000	40 000							Urząd Miasta i Gminy
7	60016	Remont nawierzchni chodnika i linii oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Adama Mickiewicza w Strzelinie	167 100	167 100	167 100							Urząd Miasta i Gminy
8	60016	Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Strzelinie	150 000	150 000	150 000							Urząd Miasta i Gminy
9	60016	Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Strzelinie	1 650 000	450 000	450 000						WPI	Urząd Miasta i Gminy
10	60017	Przedłużenie ulicy Górzystej w kierunku Gościęc	240 000	240 000	154 800		85 200					Urząd Miasta i Gminy
	630	Turystyka	179 106	179 106	58 400	0	0			120 706		Urząd Miasta i Gminy
	63003	Zagospodarowanie polsko-czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz Strzezińskich	179 106	179 106	58 400						progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy Strzelin
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 063 200	1 243 200	1 243 200	0	0	0	0	0		Urząd Miasta i Gminy
1	70005	Ośiedle Na Skarpie w Strzelinie - budowa pompowni sieciowej 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 Gesinicy Ul. Orzechowa i ul. Sosnowa	250 000	250 000	250 000	250 000										Urząd Miasta i Gminy
3	70005	Osiadłe Pozytywiśców - budowa ulicy Norwida w Strzelinie	970 000	185 000	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	100 000									WPI	Urząd Miasta i Gminy
5	70005	Budowa przyłączy wodociągowych w Strzelinie, ul. Gliniana	23 200	23 200	23 200	23 200									WPI	Urząd Miasta i Gminy
6	70005	Utworzenie Strzebińskiego Parku Technologicznego	4 000 000	200 000	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	50 000									WPI	Urząd Miasta i Gminy
8	70005	Wykupy nieruchomości na rzecz Gminy Strzelin	100 000	100 000	100 000	100 000										Urząd Miasta i Gminy
9	70005	Budowa budynku socjalnego	170 000	170 000	170 000	170 000										Urząd Miasta i Gminy
	750	75023	Administracja publiczna	340 000	340 000	340 000	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	1 132 200	632 200	377 200	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	
1	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie	75 000	75 000	75 000	75 000										porozumienie z Powiatem Strzebińskim
2	75412	Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku	800 000	300 000	45 000	45 000									WPI progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy

3	75412	Zakup samochodu poźarniczego dla OSP w Kuropatniku	150 000	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	10 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
5	75412	Likwidacja zbiornika p.poż w Pławnej	80 000	80 000	80 000	80 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
6	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Nieszukowice	4 200	4 200	4 200	4 200										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
7	75414	Modernizacja syren alarmowych na terenie miasta Strzelina	13 000	13 000	13 000	13 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
801		Oświata i wychowanie	33 952 054	8 290 000	7 915 000	0	0	0	0	375 000						
1	80101	Przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie	903 428	600 000	600 000											Urząd Miasta i Gminy
2	80101	Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele	2 150 173	500 000	125 000											Urząd Miasta i Gminy
3	80101	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele	50 000	50 000	50 000											Urząd Miasta i Gminy
4	80101	Budowa krytej pływalni	21 000 000	7 000 000	7 000 000											Urząd Miasta i Gminy
5	80104	Budowa placówki oświatowo - wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie	9 738 453	30 000	30 000											Urząd Miasta i Gminy
6	80110	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie przy ul. Brzegowej	110 000	110 000	110 000											Urząd Miasta i Gminy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 228 081	5 048 045	4 298 045	250 000	0	0	0	500 000						

1	90001	Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu	1 300 000	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. Włta Stwoża - Oławska 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										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
4	90004	Budowa i modernizacja placów zabaw - etap I	1 285 000	1 250 000	750 000								500 000	WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
5	90004	Budowa i modernizacja placów zabaw - etap II	1 150 000	50 000	50 000									WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
6	90004	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw na Osiedlu Plastowskim w Strzelinie	200 000	200 000	200 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
7	90015	Przebudowa stacji transformatorowej na parking przy ul. Wolności w Strzelinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
8	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wojska Polskiego w Strzelinie (odcinek od ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Brzegową)	142 000	142 000	142 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
9	90017	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000										Centrum Usług Komunalnych i Technicznych
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 838 725	1 684 970	737 244	0							947 726		Strzeziński Ośrodek Kultury
1	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna wraz z budową placu zabaw	606 000	102 500	102 500										Strzeziński Ośrodek Kultury

2	92109	Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury - etap I	2 400 000	1 000 000	460 000						540 000	WPI progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	92120	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie	9 832 725	582 470	174 744						407 726	WPI progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
	926	Kultura fizyczna i sport	740 000	283 250	283 250	0					0	0	
1	92601	Budowa zaplecza sportowego w Brozcu i Kuropatniku	600 000	143 250	143 250						0	0	Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Strzelinie
2	92601	Adaptacja obiektu boiska sportowego przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie na tor łuczniczy	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	92604	Zakupy inwestycyjne - sprzęt pływający	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
Ogółem			78 667 557	25 116 151	19 966 789	250 000	85 200	1 050 000	3 764 162	0	0	0	

Załącznik Nr 7
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	Nazwa programu inwestycyjnego, w tym: zadania wchodzące w skład programu i okres jego realizacji (w latach)	Rozdz.	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.		
						8	9	10	11	12	13	14	15			
1	600	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin (2006 po 2011)	3	Rozbudowa sieci dróg gminnych ulatwiających komunikację na terenie Gminy Strzelin	13 682 091	6 683 280	4 067 550	0	0	1 050 000	1 565 730	6 927 817	0	0		
1	60013	Przebudowa ul. Ząbkowickiej (partycypacja) 2006-2009		Jw.	893 980	893 980	893 980					0			DSKID 0 Wrocław	
2	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie (2008-2010)		Jw.	3 386 111	3 209 300	1 643 570				1 565 730	107 817			Gmina Strzelin	

85

3	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie (2006-po 2010)	jw.,	7 500 000	2 100 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	5 400 000	jw.	
4	60016	Budowa ulicy Krzywoustego w Strzelinie (połączenie z ul. Grota Roweckiego (2009 - 2010))	jw.	250 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	220 000	jw.	
5	60016	Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Strzelinie (2009-2012)	jw.,	1 650 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	1 200 000	jw.	
700	70005	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 2006 - po 2009	Umożliwienie rozwoju bud. mieszk. na terenie gminy Strzelin. Kompleks. Uzbrojenie sprzedanych przez Gminę działek	2 570 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	300 000	Gmina Strzelin	
I		Osiedle "Na Skarpie" (2006 po 2011)	jw.	1 190 000	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000 jw.	
2		Osiedle "Pozytywistów" w Strzelinie (2006 po 2011)	jw.	970 000	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	100 000	100 000 jw.	
III	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	300 000	1 900 000	Gmina Strzelin

1	Utworzenie Strzelińskiego Parku Technologicznego (2004 po 2010)	jw.	4 000 000	200 000	200 000	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		
IV	754	Poprawa efektywności zarządzania i reagowania kryzysowego (2007-2010)	800 000	300 000	45 000	0	0	255 000	500 000	Gmina Strzelin
		Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku (2007-2010)	800 000	300 000	45 000			255 000	500 000	0 jw.
V	801	Poprawa warunków bazy lokalowej w Oświacie (2006 - po 2009)	32 888 626	7 530 000	7 155 000	0	0	375 000	14 600 000	Gmina Strzelin
		Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele (2008-2010)	2 150 173	500 000	125 000			375 000	500 000	500 000 jw.
1	80101	Budowa krytej pływalni	21 000 000	7 000 000	7 000 000			14 000 000		jw.
2	80101	Budowa placówki oświetlowo-wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie (2008 - 2011)	9 738 453	30 000	30 000			100 000		3 000 000 jw.
3	80104									

24

VI	900	90095	Budowa i modernizacja placów zabaw	Tworzenie miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci z terenu Gminy Strzelin	2 435 000	1 300 000	800 000	0	0	500 000	1 100 000	0	Gmina Strzelin
1	900	90004	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw - I etap (2008-2009)	jw.	1 265 000	1 250 000	750 000			500 000	0	0	
2	90004		Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw - II etap (2008-2010)	jw.	1 150 000	50 000	50 000				1 100 000	0	
VII	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	12 232 725	1 582 470	634 744	0	0	947 726	4 679 358	6 868 731	Gmina Strzelin
1	92109		Rozbudowa zaplecza Strzezińskiego Ośrodka Kultury - etap I (2009-2010)	jw.	2 400 000	1 000 000	460 000			540 000	1 400 000		
3	92120		Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie (2006 po 2010)	jw.	9 832 725	582 470	174 744			407 726	3 279 358	6 868 731	jw.
Ogółem					70 558 442	18 095 750	13 402 294	0	0	1 050 000	28 407 175	12 568 731	X

18