

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Pilzno na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, oraz art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 3 a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn.zm./, art. 211 i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z późn.zm.

**§ 1**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r o kwotę -   | <b>6 344 zł</b>   |
| jak tabela nr 1   |                   |
| 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2010 r. o kwotę - | <b>712 550 zł</b> |
| Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 r. o kwotę -     | <b>718 894 zł</b> |
| jak tabela nr 2.  |                   |

**§ 2**

Ustala się na rok 2010 plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – jak tabela nr 3.

**§ 3**

Udziela się z budżetu gminy w roku 2010 dotacji celowych na –finansowanie i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jak załącznik Nr 1.

**§ 4**

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 jak załącznik Nr 2.

**§ 5**

Zwiększa się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane jak załącznik Nr 3.

**§ 6**

Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności – do wysokości określonej w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały w kwocie 56 250 000 zł

**§ 7**

Wykonanie uchwały oraz dokonanie zmian w planie finansowym powierza się Burmistrzowi Pilzna.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Gminie.

### DOCHODY ZWIĘKSZENIA

| Dział      | Wyszczególnienie   | Kwota w zł   |
|------------|--|--------------|
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>6 344</b> |
|            | Dochody bieżące w tym:   | 6 344        |
|            | • dotacja celowa z budżetu państwa na wynajem mieszkań dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi i osuwisk | 6 344        |
|            | <b>Ogółem</b>  | <b>6 344</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE  
mgr inż. Czesław Ziąja

tabela Nr 2  
Do Uchwały Rady Miejskiej  
w Pilźnie Nr XL/352/10  
z dnia 24 września 2010 r.

### WYDATKI ZMNIEJSZENIA

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Kwota          |
|------------|--------------|---|----------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 000</b>   |
|            | 01095        | Pozostała działalność   | 1 000          |
|            |              | a/ wydatki bieżące, w szczególności na :  | 1 000          |
|            |              | 1/ Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :  | 1 000          |
|            |              | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 1 000          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                   | <b>691 550</b> |
|            | <b>75412</b> | Ochotnicze straże pożarne   | 691 550        |
|            |              | b) wydatki majątkowe na:  | 691 550        |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 691 550        |
|            |              | /zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pilzno                                       |                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 000</b>   |
|            | 85295        | Pozostała działalność   | 3 000          |
|            |              | a/ wydatki bieżące, w szczególności na :  | 3 000          |
|            |              | 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 000          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>17 000</b>  |
|            | 90019        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000         |
|            |              | a/ wydatki bieżące, w szczególności na :  | 17 000         |
|            |              | 1/ Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :  | 17 000         |
|            |              | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 17 000         |
|            |              | <b>Ogółem</b>   | <b>712 550</b> |

**WYDATKI ZWIĘKSZENIA**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Kwota</b>   |
|--------------|-----------------|---|----------------|
| <b>020</b>   |                 | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 000</b>   |
|              | 02002           | Nadzór nad gospodarką leśną   | 1 000          |
|              |                 | a/ wydatki bieżące, w szczególności na :  | 1 000          |
|              |                 | 1/ Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :  | 1 000          |
|              |                 | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 1 000          |
| <b>700</b>   |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 344</b>   |
|              | 70078           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 6 344          |
|              |                 | a/ wydatki bieżące, w szczególności na :  | 6 344          |
|              |                 | 1/ Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :  | 6 344          |
|              |                 | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 6 344          |
| <b>754</b>   |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                   | <b>691 550</b> |
|              | 75412           | Ochotnicze straże pożarne   | 691 550        |
|              |                 | b) wydatki majątkowe na:  | 691 550        |
|              |                 | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 691 550        |
|              |                 | /dotacja celowa dla OSP Pilzno na zakup samochodu   | 691 550        |
|              |                 | ratowniczo - gaśniczego/  |                |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 000</b>   |
|              | 85295           | Pozostała działalność   | 3 000          |
|              |                 | a/ wydatki bieżące, w szczególności na :  | 3 000          |
|              |                 | 1/ Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :  | 3 000          |
|              |                 | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 3 000          |
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>17 000</b>  |
|              | 90019           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000         |
|              |                 | b) wydatki majątkowe na:  | 17 000         |
|              |                 | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 17 000         |
|              |                 | /dotacja celowa dla zakł.budż. MZWik na zakup beczki  |                |
|              |                 | asenizacyjnej do wywozu ścieków/  |                |
|              |                 | <b>Ogółem</b>   | <b>718 894</b> |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE**  
*mgr inż. Czesław Ziąja*

Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie  | Wydatki       |
|-------|-------|---|---------------|
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |               |
|       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   |               |
|       |       |   | 59 048        |
|       |       | 1) Wydatki bieżące:   |               |
|       |       | - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków            | <b>16 000</b> |
|       |       | • utrzymanie zieleni i konserwacja pomników przyrody  | 10 000        |
|       |       | • zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień  | 2 000         |
|       |       | • utrzymanie zabytkowego parku w Strzegomicach  | 4 000         |
|       |       |   | <b>43 048</b> |
|       |       | - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami  | 3 500         |
|       |       | • akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2010”   | 2 000         |
|       |       | • edukacja ekologiczna  | 10 000        |
|       |       | • zbiórka odpadów wielkogabarytowych  | 27 548        |
|       |       | • selektywna zbiórka odpadów  |               |
|       |       |   | 17 000        |
|       |       | 2) Wydatki majątkowe  |               |
|       |       | - Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: | <b>17 000</b> |
|       |       | • dofinansowanie zakupu beczki asenizacyjnej dla zakładu budżetowego- MZWiK   | 17 000        |
|       |       | <b>RAZEM WYDATKI:</b>   | <b>76 048</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE  
mgr inż. Czesław Ziąja

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Pilzno w 2010 r.

| Dz. | Rozdz. | §   | Nazwa   | Rodzaj dotacji  | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-----|--------|-----|---|---|--|--|
| 1   | 2      | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  |
| 754 |        |     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |   |  |  |
|     | 75412  |     | Ochotnicze strażne pożarne  |   |  |  |
|     |        | 623 | Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych przekazana do Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilźnie | Dotacja celowa na sfinansowanie w całości zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pilzno   |  | 691 550  |
| 900 |        |     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |   |  |  |
|     | 90019  |     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               |   |  |  |
|     |        | 621 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie na dofinansowanie zakupu beczki asenizacyjnej do wywozu ścieków | 17 000                                     |  |
|     |        |     | <b>Razem</b>  |   | 17 000                                     | 691 550  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE  
*[Podpis]*  
mgr inż. *[Podpis]* Zdzisław Ziąba

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

| Nazwa programu   | Cel programu                    | Jedn. Org. Realiz. Progr. | Łączne nakłady i wydatki na realizację programu w zł | Okres realizacji programu | Nazwa zadania  | Łączne nakłady i wydatki na realizację zadania w zł | Okres realizacji zadania | Źródła finansowania  | Limit wydatków na program w zł |                  |                |
|--|---------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--|---|--------------------------|--|--------------------------------|------------------|----------------|
|  |                                 |                           |  |                           |  |   |                          |  | 2010                           | 2011             | 2012           |
| 1  | 2                               | 3                         | 4  | 5                         | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10                             | 11               | 12             |
| Modernizacja przebudowa dróg gminnych                  | Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Piłźnie   | 15 983 269   | 2006-2015                 | 1. Remont drogi Zwiernik "Budyń"                                 | 3 750 169   | 2007 - 2010              | Budżet Gminy   | 1 850 000                      |                  |                |
|  |                                 |                           |  |                           | 2. Budowa drogi "Kontycznej" w Parkoszu                          | 1 830 000   | 2010 - 2011              | Środki z NPPDL<br>Razem: 3 618 169   | 1 768 169                      |                  |                |
|  |                                 |                           |  |                           | 3. Przebudowa - modernizacja drogi Łęki Dolne Poldniowa          | 590 000   | 2007 - 2011              | Budżet Gminy<br>Środki z programu przeciwosuwiskowego<br>o<br>Razem: 260 000 | 333 000                        | 1 237 000        | 1 570 000      |
|  |                                 |                           |  |                           | 4. Remont dróg gminnych w Lipinach nr 106630R oraz 106557R       | 2 500 000   | 2011                     | Budżet Gminy<br>Środki z NPPDL<br>Razem: 2 500 000                           |                                | 1 250 000        | 2 500 000      |
|  |                                 |                           |  |                           | 5. Przebudowa modernizacja drogi Łęki Górne Zagumnie Swinia góra | 730 000   | 2012                     | Budżet Gminy<br>Środki z budżetu UE<br>Razem: 730 000                        |                                |                  | 730 000        |
| <b>Łączne nakłady i wydatki na realizację programu</b> |                                 |                           |  |                           |  |   |                          |  | <b>1 910 000</b>               | <b>2 153 000</b> | <b>730 000</b> |
|  |                                 |                           |  |                           |  |   |                          |  | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|  |                                 |                           |  |                           |  |   |                          |  | <b>1 768 169</b>               | <b>1 250 000</b> | <b>0</b>       |
|  |                                 |                           |  |                           |  |   |                          |  | <b>200 000</b>                 | <b>1 237 000</b> |                |
|  |                                 |                           |  |                           |  |   |                          |  | <b>3 878 169</b>               | <b>4 640 000</b> | <b>730 000</b> |

Zadanie nr 4

Remont dróg gminnych w Lipinach nr 106630R oraz 106557R. - Zmienia się nazwę zadania z "Przebudowa - modernizacja drogi Lipiny Kozia Wola" na "Remont dróg gminnych w Lipinach nr 106630R oraz 106557R". W związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wprowadza się nowe źródło finansowania w 2011r. Zwiększa się nakłady na zadanie o kwotę 1 700 000zł z kwoty 800 000zł do kwoty 2 500 000zł. Zwiększa się wydatki z Budżetu Gminy o kwotę 450 000 zł z kwoty 800 000zł do kwoty 1 250 000, zwiększa się wydatki z NPPDL o kwotę 1 250 000 zł do kwoty 1 250 000zł. Zwiększa się łączne nakłady na realizację programu do kwoty 15 993 269zł

| Nazwa programu                         | Cel programu   | Jedn. Org. Realiz. Progr. | Łączne nakłady i wydatki na realizację programu w zł | Okres realizacji programu | Nazwa zadania   | Łączne nakłady i wydatki na realizację zadania w zł | Okres realizacji zadania | Źródła finansowania | Limity wydatków na program w zł |                  |                  |
|--|--|---------------------------|--|---------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|  |  |                           |  |                           |   |   |                          |                     | 2010                            | 2011             | 2012             |
|  |  |                           |  |                           |   |   |                          |                     | 10                              | 11               | 12               |
| 1                                      | 2  | 3                         | 4  | 5                         | 6   | 7   | 8                        | 9                   | 10                              | 11               | 12               |
| Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej | Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie | Urząd Miejski w Pilźnie   | 56 619 174   | 2005-2015                 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegocicach, Bielowach i części Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków | 21 712 400  | 2005-2012                | Budżet Gminy        | 1 100 000                       | 4 450 000        | 6 373 000        |
|  |  |                           |  |                           |   |   |                          | Środki z budżetu UE | 1 886 000                       | 4 914 000        | 2 190 000        |
|  |  |                           |  |                           |   |   |                          | <b>Razem:</b>       | <b>2 986 000</b>                | <b>9 364 000</b> | <b>8 563 000</b> |
|  |  |                           |  |                           |   |   |                          | Budżet Gminy        | 50 000                          | 3 000 000        | 6 950 000        |
|  |  |                           |  |                           |   | 10 057 000  | 2009-2012                | Środki z budżetu UE | 0                               | 0                | 0                |
|  |  |                           |  |                           |   |   |                          | <b>Razem:</b>       | <b>50 000</b>                   | <b>3 000 000</b> | <b>6 950 000</b> |
|  |  |                           |  |                           |   |   |                          | Budżet Gminy        | 0                               | 300 000          | 3 000 000        |
|  |  |                           |  |                           |   | 6 800 000   | 2011-2013                | Środki z budżetu UE | 0                               | 0                | 0                |
|  |  |                           |  |                           |   |   |                          | <b>Razem:</b>       | <b>0</b>                        | <b>300 000</b>   | <b>3 000 000</b> |
|  |  |                           |  |                           |   |   |                          | Budżet Gminy        | 30 000                          | 1 800 000        | 2 670 000        |
|  |  |                           |  |                           |   | 4 605 000   | 2007-2012                | Środki z budżetu UE | 0                               | 0                | 0                |
|  |  |                           |  |                           |   |   |                          | <b>Razem:</b>       | <b>30 000</b>                   | <b>1 800 000</b> | <b>2 670 000</b> |



|  |  |  |  |                                |                  |                   |                   |
|--|--|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  |  | Budżet Gminy                   | 30 000           | 0                 | 0                 |
|  |  |  |  | Środki z Funduszu Spójności UE | 60 000           | 0                 | 0                 |
|  |  |  |  | Środki z budżetu UE            | 0                | 0                 | 0                 |
|  |  |  |  | <b>Razem:</b>                  | <b>90 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  |  |  |  | Budżet Gminy                   | 20 000           | 800 000           | 2 130 000         |
|  |  |  |  | Środki z Funduszu Spójności UE | 50 000           | 0                 | 0                 |
|  |  |  |  | Środki z budżetu UE            | 0                | 0                 | 0                 |
|  |  |  |  | <b>Razem:</b>                  | <b>70 000</b>    | <b>800 000</b>    | <b>2 130 000</b>  |
|  |  |  |  | Budżet Gminy i środki z FS     | 1 340 000        | 10 350 000        | 21 123 000        |
|  |  |  |  | Środki z budżetu UE            | 1 886 000        | 4 914 000         | 2 190 000         |
|  |  |  |  | <b>Razem:</b>                  | <b>3 226 000</b> | <b>15 264 000</b> | <b>23 313 000</b> |
| <b>Łączne nakłady i wydatki na realizację programu</b> |  |  |  |                                |                  |                   |                   |

| Nazwa programu               | Cel programu   | Jedn. Org. Realiz. Progr. | Łączne nakłady i wydatki na realizację programu w zł | Okres realizacji programu | Nazwa zadania  | Łączne nakłady i wydatki na realizację zadania w zł | Okres realizacji zadania | Źródła finansowania                        | Limity wydatków na program w zł |         |           |
|------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---|--------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------|
|                              |  |                           |  |                           |  |   |                          |  | 2010                            | 2011    | 2012      |
| 1                            | 2  | 3                         | 4  | 5                         | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10                              | 11      | 12        |
| Rozbudowa sieci wodociągowej | Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszk. w wodę pitną | Urząd Miejski w Pilźnie   | 15 256 430   | 2005-2010                 | 1. Budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Górne, Podlesie Machowskie i Zwiernik | 5 806 430   | 2005-2010                | Budżet Gminy                               | 20 000                          | 0       | 0         |
|                              |  |                           |  |                           | 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łęki Dołne- Wygoda                      | 3 150 000   | 2010-2012                | Źródki z Funduszu Spójności                | 50 000                          | 0       | 0         |
|                              |  |                           |  |                           | 3. Budowa sieci wodociągowej w m. Gołęczyna, Jaworze Dolne i Jaworze Górne   | 6 300 000   | 2010-2012                | Razem:                                     | 70 000                          | 0       | 0         |
|                              |  |                           |  |                           |  |   |                          | Budżet Gminy                               | 50 000                          | 300 000 | 2 800 000 |
|                              |  |                           |  |                           |  |   |                          | Źródki z budżetu UE                        | 0                               | 0       | 0         |
|                              |  |                           |  |                           |  |   |                          | Razem:                                     | 50 000                          | 300 000 | 2 800 000 |
|                              |  |                           |  |                           |  |   |                          | Budżet Gminy                               | 200 000                         | 600 000 | 5 500 000 |
|                              |  |                           |  |                           |  |   |                          | Źródki z budżetu UE                        | 0                               | 0       | 0         |
|                              |  |                           |  |                           |  |   |                          | Razem:                                     | 200 000                         | 600 000 | 5 500 000 |
|                              |  |                           |  |                           |  |   |                          | Budżet Gminy i środki z Funduszu Spójności | 320 000                         | 900 000 | 8 300 000 |
|                              |  |                           |  |                           |  |   |                          | Źródki budżetu UE                          | 0                               | 0       | 0         |
|                              |  |                           |  |                           |  |   |                          | Razem:                                     | 320 000                         | 900 000 | 8 300 000 |

Łączne nakłady i wydatki na realizację programu

| Nazwa programu                                   | Cel programu                     | Jedn. Org. Realiz. Progr. | Łączne nakłady i wydatki na realizację programu w zł | Okres realizacji programu | Nazwa zadania   | Łączne nakłady i wydatki na realizację zadania w zł | Okres realizacji zadania | Źródła finansowania | Limity wydatków na program w zł |         |      |
|--|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------|------|
|  |                                  |                           |  |                           |   |   |                          |                     | 2010                            | 2011    | 2012 |
| 1  | 2                                | 3                         | 4  | 5                         | 6   | 7   | 8                        | 9                   | 10                              | 11      | 12   |
| Budowa i remonty szkół oraz budynków komunalnych | Poprawa bazy oświatowej w gminie | Urząd Miejski w Pilźnie   | 20 820 300   | 2005-2012                 |   |   |                          | Budżet Gminy        | 5 000 000                       | 0       | 0    |
|  |                                  |                           |  |                           | 1. Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Pilźnie           | 14 701 400  | 2005-2010                | Środki z budżetu UE | 0                               | 0       | 0    |
|  |                                  |                           |  |                           |   |   |                          | Razem:              | 5 000 000                       | 0       | 0    |
|  |                                  |                           |  |                           | 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lękach Dolnych | 1 187 800   | 2006-2011                | Budżet Gminy        | 760 000                         | 245 000 | 0    |
|  |                                  |                           |  |                           |   |   |                          | Środki z budżetu UE | 0                               | 0       | 0    |
|  |                                  |                           |  |                           |   |   |                          | Razem:              | 760 000                         | 245 000 | 0    |
|  |                                  |                           |  |                           | 3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zwierniku      | 1 008 300   | 2006-2011                | Budżet Gminy        | 5 000                           | 845 000 | 0    |
|  |                                  |                           |  |                           |   |   |                          | Środki z budżetu UE | 0                               | 0       | 0    |
|  |                                  |                           |  |                           |   |   |                          | Razem:              | 5 000                           | 845 000 | 0    |
|  |                                  |                           |  |                           | 4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lękach Górnym  | 518 000   | 2006-2012                | Budżet Gminy        | 5 000                           | 495 000 | 0    |
|  |                                  |                           |  |                           |   |   |                          | Środki z budżetu UE | 0                               | 0       | 0    |
|  |                                  |                           |  |                           |   |   |                          | Razem:              | 5 000                           | 495 000 | 0    |
|  |                                  |                           |  |                           | 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrkowie      | 328 000   | 2006-2011                | Budżet Gminy        | 150 000                         | 100 000 | 0    |
|  |                                  |                           |  |                           |   |   |                          | Środki z budżetu UE | 0                               | 0       | 0    |
|  |                                  |                           |  |                           |   |   |                          | Razem:              | 150 000                         | 100 000 | 0    |

|  |           |           |  |  |                     |                  |                  |                  |
|--|-----------|-----------|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |           |           |  |  | Budżet Gminy        | 5 000            | 290 000          | 0                |
|  |           |           |  |  | Środki z budżetu UE | 0                | 0                | 0                |
|  |           |           |  |  | <b>Razem:</b>       | <b>5 000</b>     | <b>290 000</b>   | <b>0</b>         |
| 6.   |           |           |  |  | Budżet Gminy        | 0                | 0                | 525 000          |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Słotowej                                 | 307 800   | 2006-2012 |  |  | Środki z budżetu UE | 0                | 0                | 0                |
|  |           |           |  |  | <b>Razem:</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>525 000</b>   |
| 7.   |           |           |  |  | Budżet Gminy        | 0                | 0                | 650 000          |
| Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Parkoszu | 554 000   | 2006-2012 |  |  | Środki z budżetu UE | 0                | 0                | 0                |
|  |           |           |  |  | <b>Razem:</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>650 000</b>   |
| 8.   |           |           |  |  | Budżet Gminy        | 0                | 0                | 0                |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym                           | 675 000   | 2008-2012 |  |  | Środki z budżetu UE | 0                | 0                | 0                |
|  |           |           |  |  | <b>Razem:</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>650 000</b>   |
| 9.   |           |           |  |  | Budżet Gminy        | 0                | 1 540 000        | 0                |
| Modernizacja szkoły w Pilźnie.   | 1 540 000 | 2009-2011 |  |  | Środki z budżetu UE | 0                | 0                | 0                |
|  |           |           |  |  | <b>Razem:</b>       | <b>0</b>         | <b>1 540 000</b> | <b>0</b>         |
| <b>Łączne nakłady i wydatki na realizację programu</b>                             |           |           |  |  | Budżet Gminy        | 5 925 000        | 3 515 000        | 1 175 000        |
|  |           |           |  |  | Środki z budżetu UE | 0                | 0                | 0                |
|  |           |           |  |  | <b>Razem:</b>       | <b>5 925 000</b> | <b>3 515 000</b> | <b>1 175 000</b> |

| Nazwa programu                 | Cel programu   | Jedn. Org. Realiz. Progr.    | Łączne nakłady i wydatki na realizację programu w zł | Okres realizacji programu | Nazwa zadania   | Łączne nakłady i wydatki na realizację zadania w zł | Okres realizacji zadania | Źródła finansowania | Limity wydatków na program w zł |                  |                  |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|                                |  |                              |  |                           |   |   |                          |                     | 2010                            | 2011             | 2012             |
| 1<br>Rewitalizacja miast i wsi | 2<br>Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej | 3<br>Urząd Miejski w Pilźnie | 4<br>9 393 500                                       | 5<br>2006-2012            | 6<br>1.<br>Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Pilźnie       | 7<br>3 303 500                                      | 8<br>2006-2012           | 9<br>Budżet Gminy   | 10<br>10 000                    | 11<br>2 040 000  | 12<br>1 179 000  |
|                                |  |                              |  |                           |   |   |                          | Środki z budżetu UE | 0                               | 0                | 0                |
|                                |  |                              |  |                           |   |   |                          | <b>Razem:</b>       | <b>10 000</b>                   | <b>2 040 000</b> | <b>1 179 000</b> |
|                                |  |                              |  |                           | 2.<br>Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Zwierniku             | 1 700 000   | 2009-2011                | Budżet Gminy        | 5 000                           | 1 085 000        | 0                |
|                                |  |                              |  |                           |   |   |                          | Środki z budżetu UE | 0                               | 500 000          | 0                |
|                                |  |                              |  |                           |   |   |                          | <b>Razem:</b>       | <b>5 000</b>                    | <b>1 595 000</b> | <b>0</b>         |
|                                |  |                              |  |                           | 3.<br>Przebudowa i rozbudowa budynku Osrodku Zdrowia w Pilźnie            | 2 500 000   | 2009-2011                | Budżet Gminy        | 20 000                          | 2 390 000        | 0                |
|                                |  |                              |  |                           |   |   |                          | Środki z budżetu UE | 0                               | 0                | 0                |
|                                |  |                              |  |                           |   |   |                          | <b>Razem:</b>       | <b>20 000</b>                   | <b>2 390 000</b> | <b>0</b>         |
|                                |  |                              |  |                           | 4.<br>Rewitalizacja budynku Szkoła w Pilźnie wraz z jego otoczeniem       | 1 050 000   | 2009-2011                | Budżet Gminy        | 200 000                         | 800 000          | 0                |
|                                |  |                              |  |                           |   |   |                          | Środki z budżetu UE | 0                               | 0                | 0                |
|                                |  |                              |  |                           |   |   |                          | <b>Razem:</b>       | <b>200 000</b>                  | <b>800 000</b>   | <b>0</b>         |
|                                |  |                              |  |                           | 5.<br>Modernizacja budynku Klubu Aktywnej Młodzieży w Łękach Dolnych      | 330 000   | 2009-2010                | Budżet Gminy        | 180 000                         | 0                | 0                |
|                                |  |                              |  |                           |   |   |                          | Środki z budżetu UE | 0                               | 0                | 0                |
|                                |  |                              |  |                           |   |   |                          | <b>Razem:</b>       | <b>180 000</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                |  |                              |  |                           | 6.<br>Przebudowa i nadbudowa budynku Muzeum Ziemi Pilźnieńskiej w Pilźnie | 510 000   | 2010-2011                | Budżet Gminy        | 10 000                          | 500 000          | 0                |
|                                |  |                              |  |                           |   |   |                          | Środki z budżetu UE | 0                               | 0                | 0                |
|                                |  |                              |  |                           |   |   |                          | <b>Razem:</b>       | <b>10 000</b>                   | <b>500 000</b>   | <b>0</b>         |

|  |                     |         |           |           |
|--|---------------------|---------|-----------|-----------|
| Łączne nakłady i wydatki na realizację wszystkich programów w latach 2010-2012 | Budżet Gminy        | 425 000 | 6 825 000 | 1 179 000 |
|  | Środki z budżetu UE | 0       | 500 000   | 0         |
|  | Razem:              | 425 000 | 7 325 000 | 1 179 000 |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| Łączne nakłady i wydatki na realizację wszystkich programów w latach 2010-2012 |            |            |            |
| Budżet Gminy i środki z Funduszu Spójności                                     | 9 920 000  | 23 743 000 | 32 507 000 |
| Środki z budżetu UE  | 1 886 000  | 5 414 000  | 2 190 000  |
| Środki z NPPDL   | 1 768 169  | 1 250 000  | 0          |
| Środki z programu osuwiskowego   | 200 000    | 1 237 000  | 0          |
| Razem:   | 13 774 169 | 31 644 000 | 34 697 000 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE  
MIEJSTWO CZESŁAW ZIĘCIA

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Kwota  | Ogółem        |
|-------|----------|------|---|--------|---------------|
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |        |               |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   |        | 79 000        |
|       |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 17 000 |               |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                 | 62 000 |               |
|       | 80104    |      | Przedszkola   |        | 16 000        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                 | 16 000 |               |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>   |        | <b>95 000</b> |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Kwota  | Ogółem        |
|-------|----------|------|--------------------------------|--------|---------------|
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>    |        |               |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe              |        | 79 000        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 000 |               |
|       | 80104    |      | Przedszkola                    |        | 16 000        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 |               |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                  |        | <b>95 000</b> |