

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr LVIII/472/10  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 30 września 2010 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2010 rok (w zł)**

| LP. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem |   |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| 1.  | 010   | 01010    | Budowa biologiczno – mechanicznej<br>oczyszczalni ścieków w<br>miejscowości Jodłownik                                                                   | 435 000           | 1 |
| 2.  | 010   | 01010    | Budowa kanalizacji zagrodowej na<br>terenie Gminy Dzierżoniów etap I                                                                                    | 500 000           | 8 |
| 3.  | 010   | 01010    | Budowa kanalizacji zagrodowej na<br>terenie Gminy Dzierżoniów etap II                                                                                   | 200 000           |   |
|     | 010   | 01010    | Modernizacja zadań służących<br>odnowie środowiska i gospodarce<br>wodnej                                                                               | 38 000            |   |
| 4.  | 600   | 60014    | Budowa chodników w<br>miejscowościach: Mościsko,<br>Kiełczyn, Uciechów                                                                                  | 450 000           |   |
| 5.  | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej ul.<br>Spacerowej w Piławie Dolnej<br>łączącej drogę wojewódzką nr 382 z<br>drogą powiatową nr 3008D Piława<br>Dolna - Owiesno | 10.000            |   |
| 6.  | 600   | 60016    | Przebudowa drogi łączącej drogę<br>wojewódzką nr 384 z drogą<br>powiatową nr 3004D umożliwiającą<br>dojazd do pól w Jodłowniku                          | 465 000           | 2 |
| 7.  | 600   | 60017    | Przebudowa drogi transportu rolnego<br>Dzierżoniów - Uciechów                                                                                           | 630 000           | 3 |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 8.  | 600 | 60053 | Udział w przedsięwzięciu „Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej” w ramach projektu "e-vita-inter@ktywne gminy"                                                                                                                                                                                                         | 40 000  | 4 |
| 9.  | 700 | 70005 | Budowa kompleksu turystyki aktywnej w Jodłowniku.<br>1. Przebudowa "Domku Myśliwskiego" w Jodłowniku w celu utworzenia bazy turystyki aktywnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.<br>2. Zagospodarowanie terenu pn. "Jodłownicka Polana" na plac rekreacyjny w zakresie małej architektury i boiska służącego do rekreacji w Jodłowniku. | 335 000 |   |
| 10. | 700 | 70005 | Wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000  |   |
| 11. | 700 | 70005 | Zakup wiaty przystankowej dla wsi Mościsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000   |   |
| 12. | 700 | 70005 | Zakup i przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                                              | 700 000 | 5 |
| 13. | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy, oprogramowania                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000  |   |
| 14. | 750 | 75095 | Zakup kosiarki dla wsi Piława Dolna                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 000   |   |
| 15. | 750 | 75095 | Udział w przedsięwzięciu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego i budowa e-Gminy Dzierżoniów, poprzez informatyzację nowej siedziby Urzędu oraz wprowadzenie systemu usług elektronicznych na terenie Gminy Dzierżoniów"                                                                                                                    | 104 250 |   |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 16. | 754 | 75412 | Przebudowa remizy w Tuszynie                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61 000  |
| 17. | 754 | 75412 | Zakup syreny alarmowej do OSP w Mościsku                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 441   |
| 18. | 754 | 75412 | Karosacja wozu strażackiego na potrzeby OSP                                                                                                                                                                                                                                                      | 190 000 |
| 19. | 758 | 75814 | Fundusz Poręczeń Kredytowych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000  |
| 20. | 801 | 80101 | Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Tuszynie                                                                                                                                                                                               | 129 911 |
| 21. | 801 | 80104 | Realizacja projektu pt.:<br>"Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich: Święta Katarzyna, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów" dofinansowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013, wspólnie z Fundacją "Promyk Słońca" | 40 000  |
| 22. | 801 | 80110 | Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000   |
| 23. | 900 | 90015 | Montaż opraw i przewodów oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000  |
| 24. | 921 | 92108 | Zakup akordeonu Hohner Bravo III 120 dla Chóru Ludowego „Macieje"                                                                                                                                                                                                                                | 5 000   |
| 25. | 921 | 92109 | Zakup zmywarki gastronomicznej do sali wiejskiej we Włókach                                                                                                                                                                                                                                      | 5 375   |
|     | 921 | 92109 | Zakup chłodziarko - zamrażarki do sali wiejskiej we Włókach                                                                                                                                                                                                                                      | 3 526   |
| 26. | 921 | 92109 | Budowa Sali integracji społecznej we Włókach wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                                                                                                                                     | 86 360  |

|     |     |       |                                                                                                                                                             |           |   |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 27. | 921 | 92109 | Wykonanie i montaż krat w oknach budynku wielofunkcyjnego w Roztoczniku                                                                                     | 4 900     |   |
| 28. | 921 | 92109 | Zakup kuchni gastronomicznej elektryczno-gazowej oraz zmywarki do Sali wiejskiej w Owieśnie w ramach wyposażenia sal wiejskich w Gminie Dzierżoniów"        | 11 000    |   |
| 29. | 921 | 92109 | Budowa Sali wiejskiej w Książnicy                                                                                                                           | 35 000    |   |
| 30. | 921 | 92116 | Realizacja sieci informatycznej na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierzoniowskiego - ostatni etap Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego | 29 200    |   |
| 31. | 926 | 92601 | Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK-2012" w Piławie Dolnej                                                               | 1 058 000 | 6 |
| 32. | 926 | 92605 | Centrum kulturalno -Sportowe w Uciechowie - kontynuacja poprzez zagospodarowanie części terenu                                                              | 1 500     |   |
| 33. | 926 | 92605 | Centrum kulturalno -Sportowe w Uciechowie - kontynuacja poprzez zakup gotowego kontenera (garażu) stanowiącego magazyn obiektu                              | 2 000     |   |
| 34. | 926 | 92605 | Budowa Kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Klubokawiarni w Roztoczniku - kontynuacja                                                                      | 288 359   | 7 |

|                                    |     |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 35.                                | 926 | 92605 | Obiekt małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Ostroszowice - kontynuacja poprzez zakup i montaż urządzeń monitorujących, zakup i montaż piłkochwytyłów przy boisku do piłki koszykowej | 19 500           |
| 36.                                | 926 | 92605 | Budowa placu zabaw w miejscowości Kiełczyn - kontynuacja                                                                                                                                                                                   | 11 000           |
| 37.                                | 926 | 92605 | Budowa "Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Książnicy" - kontynuacja                                                                                                                                                | 10 100           |
| 38.                                | 926 | 92605 | Budowa obiektu kulturalno-sportowego wraz z remizą OSP w Mościsku                                                                                                                                                                          | 70 000           |
| 39.                                | 926 | 92605 | Obiekt małej architektury służącej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice - kontynuacja                                                                                                                                           | 4 000            |
| 40.                                | 926 | 92605 | Obiekt małej architektury służącej rekreacji mieszkańców miejscowości Nowizna - kontynuacja poprzez budowę ogrodzenia                                                                                                                      | 4 200            |
| <b>RAZEM WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 028 622</b> |

1. zadanie realizowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej
  - całkowita wartość zadania 435.000 zł
  - udział środków własnych gminy 139.764 zł
  - wysokość dofinansowania z DFPR 295.236 zł
2. zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
  - całkowita wartość zadania 465.000 zł
  - udział środków własnych gminy 45.064 zł
  - wysokość dofinansowania z NPPDL 214.936 zł
  - wysokość dofinansowania z TFO(UM WD) 155.000 zł
  - wysokość dofinansowania z Powiatu Dzierż. 50.000 zł
3. zadanie planuje się zrealizować wraz z Miastem Dzierżoniów
  - całkowita wartość zadania 1.180.000 zł
  - udział środków własnych gminy 486.000 zł
  - wysokość dofinansowania z TFO(UM WD) 144.000 zł
  - udział UM 550.000 zł
4. zadanie realizowane w ramach programu Leader+
  - całkowita wartość zadania 335.000 zł
  - udział środków własnych gminy 207.577 zł
  - planowany udział dofinansowania 127.423 zł
5. zadanie jest realizowane przy udziale środków z RPO
  - całkowita wartość zadania 233.986zł  
(w roku 2010 -104.250 zł)
  - udział środków własnych gminy 33.986 zł  
(w roku 2010 – 15.637 zł)
  - dofinansowanie (za lata 2009-2010) 200.000 zł
6. zadanie realizowane w ramach programu Orlik 2012
  - całkowita wartość zadania 1.058.000 zł
  - udział środków własnych gminy 392.000 zł
  - planowane dofinansowanie Urząd Marszałkowski 333.000 zł
  - planowane dofinansowanie z budżetu państwa 333.000 zł
7. zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu z Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  - całkowita wartość zadania 605.577 zł
  - udział środków własnych gminy 288.359 zł  
(w 2010r – 105.745 zł)
  - wysokość dofinansowania z PROW 317.288 zł  
(w 2010 – 160.614 zł)

8. Zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Etap I

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| • całkowita wartość zadania                         | 1.128.00 zł       |
| • rok 2010                                          | <u>500.000</u>    |
| o udział środków własnych gminy i mieszkańców gminy | 198.000 zł        |
| o wysokość dofinansowania z PROW                    | 302.000 zł        |
| • rok 2011                                          | <u>628.000 zł</u> |
| o udział środków własnych gminy i mieszkańców gminy | 242.000 zł        |
| o wysokość dofinansowania z PROW                    | 386.000 zł        |

Etap II

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| • całkowita wartość zadania                         | 5.388.000 zł        |
| • rok 2010                                          | <u>200.000</u>      |
| udział środków własnych gminy                       |                     |
| • rok 2011                                          | <u>430.000 zł</u>   |
| o udział środków własnych gminy i mieszkańców gminy | 123.000 zł          |
| o wysokość dofinansowania z PROW                    | 307.000 zł          |
| • rok 2012                                          | <u>2.374.000 zł</u> |
| o udział środków własnych gminy i mieszkańców gminy | 872.000 zł          |
| o wysokość dofinansowania z PROW                    | 1.502.000 zł        |
| • rok 2013                                          | <u>2.384.000 zł</u> |
| o udział środków własnych gminy i mieszkańców gminy | 882.000 zł          |
| o wysokość dofinansowania z PROW                    | 1.502.000 zł        |