

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVIII/478/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 28 października 2010r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok (w zł)

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki ogółem	
1.	010	01010	Budowa biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jodłownik	435 000	1
2.	010	01010	Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów etap I	500 000	8
3.	010	01010	Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów etap II	200 000	
4.	010	01010	Modernizacja zadań służących odnowie środowiska i gospodarce wodnej	38 000	
5.	600	60014	Budowa chodników w miejscowościach: Mościsko, Kiełczyn, Uciechów	450 000	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Piławie Dolnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 3008D Piława Dolna - Owiesno	10 000	
7.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 384 z drogą powiatową nr 3004D umożliwiającą dojazd do pól w Jodłowniku	465 000	2
8.	600	60017	Przebudowa drogi transportu rolnego Dzierżoniów - Uciechów	630 000	3

9.	600	60053	Udział w przedsięwzięciu „Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej” w ramach projektu "e-vita-inter@ktywne gminy"	40 000
10.	700	70005	Budowa kompleksu turystyki aktywnej w Jodłowniku. 1. Przebudowa "Domku Myśliwskiego" w Jodłowniku w celu utworzenia bazy turystyki aktywnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2. Zagospodarowanie terenu pn. "Jodłownicka Polana" na plac rekreacyjny w zakresie małej architektury i boiska służącego do rekreacji w Jodłowniku.	335 000
11.	700	70005	Wykup gruntów	10 000
12.	700	70005	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Mościsko	3 500
13.	700	70005	Zakup i przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy	590 000
14.	750	75023	Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy, oprogramowania	10 000
15.	750	75095	Zakup kosiarki dla wsi Piława Dolna	9 000
16.	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
17.	754	75412	Przebudowa remizy w Tuszynie	61 000

18.	754	75412	Zakup syreny alarmowej do OSP w Mościsku	4 441
19.	754	75412	Karosacja wozu strażackiego na potrzeby OSP	190 000
20.	758	75814	Fundusz Poręczeń Kredytowych	10 000
21.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Tuszynie	129 911
22.	801	80104	Realizacja projektu pt.: "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
23.	801	80110	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie	5 000
24.	900	90015	Montaż opraw i przewodów oświetlenia ulicznego	10 000
25.	921	92108	Zakup akordeonu Hohner Bravo III 120 dla Chóru Ludowego „Macieje"	5 000
26.	921	92109	Zakup żyrny warki gastronomicznej do sali wiejskiej we Włókach	5 375
27.	921	92109	Zakup chłodziarko - zamrażarki do sali wiejskiej we Włókach	3 526
28.	921	92109	Budowa Sali integracji społecznej we Włókach wraz z zagospodarowaniem terenu	86 360
29.	921	92109	Wykonanie i montaż krat w oknach budynku wielofunkcyjnego w Roztoczniku	4 900

30.	921	92109	Zakup kuchni gastronomicznej elektryczo-gazowej oraz zmywarki do Sali wiejskiej w Owieśnie w ramach wyposażenia sal wiejskich w Gminie Dzierżoniów"	11 000	
31.	921	92109	Budowa Sali wiejskiej w Książnicy	35 000	
32.	921	92116	Realizacja sieci informatycznej na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierzoniowskiego - ostatni etap Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego	29 200	
33.	926	92601	Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK-2012" w Piławie Dolnej	943 000	6
34.	926	92605	Centrum kulturalno -Sportowe w Uciechowie - kontynuacja poprzez zagospodarowanie części terenu	1 500	
35.	926	92605	Centrum kulturalno -Sportowe w Uciechowie - kontynuacja poprzez zakup gotowego kontenera (garażu) stanowiącego magazyn obiektu	2 000	
36.	926	92605	Budowa Kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Klubokawiarni w Roztoczniku - kontynuacja	288 359	7
37.	926	92605	Obiekt małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Ostroszowice - kontynuacja poprzez zakup i montaż urządzeń monitorujących, zakup i montaż piłkochwyków przy boisku do piłki koszykowej	19 500	

38.	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Kiełczyn - kontynuacja	12 000
39.	926	92605	Budowa "Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Książnicy" - kontynuacja	3 500
40.	926	92605	Budowa Centrum bibliotecznego - Kulturalnego wraz z zpleczem sportowym i remizą OSP w Mościskiu	70 000
41.	926	92605	Obiekt małej architektury służącej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice - kontynuacja	4 000
42.	926	92605	Wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska w Tuszynie	5 000
42.	926	92605	Obiekt małej architektury służącej rekreacji mieszkańców miejscowości Nowizna - kontynuacja poprzez budowę ogrodzenia	4 200
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 813 522

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 44.544 zł
 - wysokość dofinansowania z NPPDL 214.936 zł
 - wysokość dofinansowania z TFO(UM WD) 155.520 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 943.000 zł
 - udział środków własnych gminy 343.000 zł
 - planowane dofinansowanie Urząd Marszałkowski 300.000 zł
 - planowane dofinansowanie z budżetu państwa 300.000 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
• <u>rok 2010</u>	<u>500.000</u>
○ udział środków własnych gminy i mieszkańców gminy	198.000 zł
○ wysokość dofinansowania z PROW	302.000 zł
• <u>rok 2011</u>	<u>628.000 zł</u>
○ udział środków własnych gminy i mieszkańców gminy	242.000 zł
○ wysokość dofinansowania z PROW	386.000 zł

Etap II

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