

# **Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII/166/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 kwietnia 2016r.**

Plan wydatków majątkowych na 2016r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>105 000,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>107 500,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 100 000,00          | 2 500,00          | 102 500,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 2 500,00          | 2 500,00            |
|            |          |          | Rozbudowa przydomowej oczyszczalni w Nowiźnie                                                                                                                                | 0,00                | 2 500,00          | 2 500,00            |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |          |          | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów                                                                   | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |          |          | Zagospodarowanie stawu na działce nr geodezyjnym 55, wraz z przyległym terenem w Rostoczniku                                                                                 | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            |          |          | Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin                                                                                                                               | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>2 242 200,00</b> | <b>560 000,00</b> | <b>2 802 200,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | 3 400,00            | 70 000,00         | 73 400,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 400,00            | 70 000,00         | 73 400,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 wraz zbudowa chodnika w Jodłowniku                                                                                                      | 0,00                | 70 000,00         | 70 000,00           |
|            |          |          | Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla miejscowości Kołaczów                                                                                                          | 3 400,00            | 0,00              | 3 400,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 180 000,00          | 0,00              | 180 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 180 000,00          | 0,00              | 180 000,00          |
|            |          |          | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko                                                                                  | 180 000,00          | 0,00              | 180 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 872 000,00          | 0,00              | 872 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 872 000,00          | 0,00              | 872 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa dróg transportu rolnego - Rostocznik                                                                                                                              | 172 000,00          | 0,00              | 172 000,00          |
|            |          |          | Remont drogi nr 116961D do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie integracyjnej z drogami wojewódzkimi 384 i 382 - modernizacja                                              | 700 000,00          | 0,00              | 700 000,00          |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                             | 1 186 800,00        | 0,00              | 1 186 800,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 186 800,00        | 0,00              | 1 186 800,00        |

|            |       |      |                                                                                                                     |                   |                  |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |       |      | Nowizna droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                          | 0,00              | 240 000,00       | 240 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW             | 946 800,00        | 0,00             | 946 800,00        |
|            |       |      | Przebudowa dróg teransportu rolnego                                                                                 | 240 000,00        | - 240 000,00     | 0,00              |
|            | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                  | 0,00              | 490 000,00       | 490 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 0,00              | 490 000,00       | 490 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa drogi ul. Polnej w Ostroszowicach w km0+000 - 0+628 (intensywne opady deszczu oraz powódź sierpień 2014) | 0,00              | 490 000,00       | 490 000,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                      | <b>70 000,00</b>  | <b>61 000,00</b> | <b>131 000,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                              | 70 000,00         | 61 000,00        | 131 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 70 000,00         | 61 000,00        | 131 000,00        |
|            |       |      | Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Dzierżoniów                                                   | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja budynku gospodarczego przy ul. Stawowej w Piławie Dolnej                                               | 0,00              | 6 000,00         | 6 000,00          |
|            |       |      | Prosumenckie instalacje fotowoltaiczne w gminie Pieszycy i Dzierżoniów                                              | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00         |
|            |       |      | Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3 w Mościsku na lokale komunalne                                             | 0,00              | 55 000,00        | 55 000,00         |
|            |       |      | Wykup działek na cele publiczne                                                                                     | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                         | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                           | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|            |       |      | Założenie cmentarza komunalnego w Roztoczniku                                                                       | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                      | <b>367 353,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>367 353,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                      | 31 000,00         | 0,00             | 31 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 31 000,00         | 0,00             | 31 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja archiwum Urzędu Gminy Dzierżoniów                                                                      | 31 000,00         | 0,00             | 31 000,00         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                               | 336 353,00        | 0,00             | 336 353,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 15 253,00         | 0,00             | 15 253,00         |
|            |       |      | Mobilny Informator gminy wiejskiej Dzierżoniów wraz z integracją                                                    | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            |       |      | Zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa Książnica                                                        | 10 253,00         | 0,00             | 10 253,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 277 185,00        | 0,00             | 277 185,00        |
|            |       |      | Mobilny Informator gminy wiejskiej Dzierżoniów wraz z integracją                                                    | 277 185,00        | 0,00             | 277 185,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 43 915,00         | 0,00             | 43 915,00         |
|            |       |      | Mobilny Informator gminy wiejskiej Dzierżoniów wraz z integracją                                                    | 43 915,00         | 0,00             | 43 915,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                   |             |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>487 288,00</b> | <b>0,00</b> | <b>487 288,00</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                  | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|            |       |      | Zakup mebli biurowych                                                                                                                                                        | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                 | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa pomieszczeń administracyjno-biurowych KP PSP w Dzierżoniowie                                                                                                      | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 459 200,00        | 0,00        | 459 200,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 447 900,00        | 0,00        | 447 900,00        |
|            |       |      | Budowa Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku                                                                                | 440 000,00        | 0,00        | 440 000,00        |
|            |       |      | Utwardzenie części terenu przed budynkiem OSP w Tuszynie                                                                                                                     | 7 900,00          | 0,00        | 7 900,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 11 300,00         | 0,00        | 11 300,00         |
|            |       |      | Dofinansowanie do zakupu drabiny strażackiej dla OSP Tuszyn                                                                                                                  | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |
|            |       |      | Zakup specjalistycznego sprzętu do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych przez OSP Ostroszowice                                                                | 8 800,00          | 0,00        | 8 800,00          |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 14 088,00         | 0,00        | 14 088,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 14 088,00         | 0,00        | 14 088,00         |
|            |       |      | Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w Owieśnie                                                                                                                          | 14 088,00         | 0,00        | 14 088,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>   |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                  | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|            |       |      | Zwiększenie udziałów w FPKPD Sp. z o.o.                                                                                                                                      | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |       |      | Zwiększenie dostępności infrastruktury edukacji przedszkolnej w Powiecie Dzierżoniowskim. Rozbudowa przedszkola w Uciechowie.                                                | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |       |      | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej                          | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |

|            |       |      |                                                                                        |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       |      | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                 | <b>5 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 300,00</b>   |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       |      | Modernizacja archiwum OPS Gminy Dzierżoniów                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                  | 5 300,00          | 0,00              | 5 300,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 5 300,00          | 0,00              | 5 300,00          |
|            |       |      | Zakup kserokopiarki na potrzeby OPS Gminy Dzierżoniów                                  | 5 300,00          | 0,00              | 5 300,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       | <b>93 189,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>93 189,40</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                      | 60 000,00         | 0,00              | 60 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 60 000,00         | 0,00              | 60 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja przepompowni P-9 Uciechów                                                 | 60 000,00         | 0,00              | 60 000,00         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                | 21 189,40         | 0,00              | 21 189,40         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 21 189,40         | 0,00              | 21 189,40         |
|            |       |      | Zagospodarowanie działki gminnej o nr geodezyjnym 507 - Nowizna                        | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|            |       |      | Zagospodarowanie skweru wiejskiego pn. "Park pod Uciechowską Lipą"                     | 6 689,40          | 0,00              | 6 689,40          |
|            |       |      | Zagospodarowanie skweru wiejskiego pn. "Przystanek Jędrzejowice"                       | 4 500,00          | 0,00              | 4 500,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                        | 12 000,00         | 0,00              | 12 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 12 000,00         | 0,00              | 12 000,00         |
|            |       |      | Budowa punktów oświetleniowych i przyłączy energetycznych na terenie Gminy Dzierżoniów | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       |      | Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Polnej w Mościsku                               | 12 000,00         | 0,00              | 12 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                        | <b>112 200,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>217 200,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                              | 87 000,00         | 105 000,00        | 192 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 87 000,00         | 105 000,00        | 192 000,00        |
|            |       |      | Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38 A w Uciechowie                    | 17 000,00         | 0,00              | 17 000,00         |
|            |       |      | Montaż kontenerów w miejscowości Jędrzejowice i Myśliszów                              | 0,00              | 105 000,00        | 105 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa Domku Myśliwskiego w Jodłowniku w celu utworzenia bazy turystyki aktywnej   | 70 000,00         | 0,00              | 70 000,00         |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                | 25 200,00         | 0,00              | 25 200,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 25 200,00         | 0,00              | 25 200,00         |
|            |       |      | Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kielczyn       | 25 200,00         | 0,00              | 25 200,00         |

|     |       |      |                                                                                                                        |                   |                    |                   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                | <b>156 258,90</b> | <b>- 10 400,00</b> | <b>145 858,90</b> |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                       | 119 384,90        | - 35 400,00        | 83 984,90         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 119 384,90        | - 35 400,00        | 83 984,90         |
|     |       |      | Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kielczyn                                                                  | 7 600,00          | 0,00               | 7 600,00          |
|     |       |      | Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowego w Dobrocinie - kontynuacja                                             | 0,00              | 4 600,00           | 4 600,00          |
|     |       |      | Budowa i zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w Jodłowniku                                                             | 5 000,00          | 0,00               | 5 000,00          |
|     |       |      | Budowa siłowni zewnętrznej w Piławie Dolnej                                                                            | 20 000,00         | 0,00               | 20 000,00         |
|     |       |      | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Myśliszów                                                                    | 6 215,00          | 0,00               | 6 215,00          |
|     |       |      | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ostroszowice                                                                 | 5 000,00          | 0,00               | 5 000,00          |
|     |       |      | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Roztocznik                                                                   | 9 000,00          | 0,00               | 9 000,00          |
|     |       |      | Budowa trybun na boisku LKS Orzeł Piława Dolna                                                                         | 3 000,00          | - 432,00           | 2 568,00          |
|     |       |      | Doposażenie boiska sportowego w Jodłowniku                                                                             | 6 387,00          | 0,00               | 6 387,00          |
|     |       |      | Doposażenie placu zabaw we Włókach                                                                                     | 5 700,00          | 0,00               | 5 700,00          |
|     |       |      | Modernizacja płyty boiska oraz szatni dla sportowców zających się na terenie obiektu sportowego LKS Orzeł Piława Dolna | 0,00              | 432,00             | 432,00            |
|     |       |      | Montaż kontenerów w miejscowości Jędrzejowice                                                                          | 40 000,00         | - 40 000,00        | 0,00              |
|     |       |      | Obiekty małej architektury służącej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice - kontynuacja                      | 800,00            | 0,00               | 800,00            |
|     |       |      | Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej we wsi Owiesno                                                                      | 3 000,00          | 0,00               | 3 000,00          |
|     |       |      | Zagospodarowanie boiska sportowego w Mościsku                                                                          | 4 682,90          | 0,00               | 4 682,90          |
|     |       |      | Zakup trybun na boisko sportowe w Tuszynie                                                                             | 3 000,00          | 0,00               | 3 000,00          |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                   | 36 874,00         | 25 000,00          | 61 874,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 36 874,00         | 25 000,00          | 61 874,00         |
|     |       |      | Budowa "Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dobrocinie"                                                                   | 6 374,00          | 0,00               | 6 374,00          |
|     |       |      | Budowa ogrodzenia na terenie placu zabaw w Ostroszowicach                                                              | 7 500,00          | 0,00               | 7 500,00          |
|     |       |      | Budowa placu zabaw w Byszowie - dz. nr 241                                                                             | 1 000,00          | 0,00               | 1 000,00          |
|     |       |      | Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrocin - działka nr 524                                                            | 2 000,00          | 0,00               | 2 000,00          |
|     |       |      | Budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Błotnistej w Piławie Dolnej                                                         | 5 000,00          | - 5 000,00         | 0,00              |
|     |       |      | Budowa wiaty rekreacyjnej w Mościsku przy ul. Kolejowej                                                                | 5 000,00          | 0,00               | 5 000,00          |
|     |       |      | Budowa wiaty rekreacyjnej w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 55                                                     | 4 000,00          | 0,00               | 4 000,00          |
|     |       |      | Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Ostroszowicach                                                                | 6 000,00          | 0,00               | 6 000,00          |
|     |       |      | Rozbudowa bazy sportowej przy boisku w Piławie Dolnej                                                                  | 0,00              | 30 000,00          | 30 000,00         |

---

|       |              |            |              |
|-------|--------------|------------|--------------|
| Razem | 3 694 789,30 | 718 100,00 | 4 412 889,30 |
|-------|--------------|------------|--------------|