

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 572,10	5 000,00	113 572,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 500,00	5 000,00	107 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
			Modernizacja sieci wodociągowej ul. Błotnista w Piławie Dolnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rozbudowa przydomowej oczyszczalni w Nowiźnie	2 500,00	0,00	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	6 072,10	0,00	6 072,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 072,10	0,00	6 072,10
			Zagospodarowanie stawu na działce nr geodezyjnym 55, wraz z przyległym terenem w Róztoczniku	2 072,10	0,00	2 072,10
			Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	2 327 617,00	8 000,00	2 335 617,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 700,00	0,00	3 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 wraz zbudowa chodnika w Jodłowniku	0,00	0,00	0,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla miejscowości Kołaczów	3 700,00	0,00	3 700,00
	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	284 000,00	0,00	284 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	0,00	284 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Róztoczniku	284 000,00	0,00	284 000,00
			Przebudowa dróg transportu rolnego - Róztocznik	0,00	0,00	0,00
			Remont drogi nr 116961D do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie integracyjnej z drogami wojewódzkimi 384 i 382 - modernizacja	0,00	0,00	0,00

60017		Drogi wewnętrzne	1 437 847,00	13 000,00	1 450 847,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 847,00	13 000,00	1 450 847,00
		Modernizacja drogi nr 315 w miejscowości Piława Dolna	0,00	13 000,00	13 000,00
		Nowizna droga dojazdowa do gruntów rolnych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Przebudowa części drogi w Jodłowniku (dz. 160 obręb Ostroszowice)	128 461,00	0,00	128 461,00
		Przebudowa drogi osiedlowej (działka nr 1162/59) w Piławie Dolnej	122 586,00	0,00	122 586,00
		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	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	422 070,00	- 5 000,00	417 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 070,00	- 5 000,00	417 070,00
		Przebudowa drogi ul. Polnej w Ostroszowicach w km0+000 - 0+628 (intensywne opady deszczu oraz powódź sierpień 2014)	422 070,00	- 5 000,00	417 070,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 525,00	5 010,00	605 535,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 525,00	5 010,00	605 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 525,00	5 010,00	605 535,00
		Adaptacja budynku w Tuszynie na lokale komunalne	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Dzierżoniów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja budynku gospodarczego przy ul. Stawowej w Piławie Dolnej	7 700,00	5 010,00	12 710,00
		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	0,00	0,00
		Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budynku Tuszyn 39	4 700,00	0,00	4 700,00
		Wykup działek na cele publiczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup nieruchomości niezabudowanej w Tuszynie 39	21 450,00	0,00	21 450,00
		Wykup nieruchomości zabudowanej w Tuszynie 39	441 675,00	0,00	441 675,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Założenie cmentarza komunalnego w Roztoczniku	25 000,00	0,00	25 000,00
750		Administracja publiczna	359 821,00	0,00	359 821,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 468,00	0,00	23 468,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 468,00	0,00	23 468,00

		Modernizacja archiwum Urzędu Gminy Dzierżoniów	23 468,00	0,00	23 468,00
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	0,00	0,00	0,00
		Rozwój zintegrowanych e-usług A2A, A2B, A2c w Gminie Dzierżoniów	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	0,00	0,00	0,00
		Rozwój zintegrowanych e-usług A2A, A2B, A2c w Gminie Dzierżoniów	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	0,00	0,00	0,00
		Rozwój zintegrowanych e-usług A2A, A2B, A2c w Gminie Dzierżoniów	43 915,00	0,00	43 915,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 288,00	12 913,00	500 201,00
	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 Biblioteczno-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	12 913,00	27 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 088,00	12 913,00	27 001,00
		Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w Owieśnie	14 088,00	12 913,00	27 001,00

758			Różne rozliczenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	29 613,00	0,00	29 613,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 613,00	0,00	4 613,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613,00	0,00	4 613,00
			Zakup i instalacja klimatyzatora w Przedszkolu w Uciechowie	4 613,00	0,00	4 613,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00	0,00	5 300,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	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
	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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby OPS Gminy Dzierżoniów	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 589,40	10 165,00	102 754,40
	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	20 589,40	10 165,00	30 754,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 589,40	10 165,00	30 754,40
			Zagospodarowanie działki gminnej o nr geodezyjnym 507 - Nowizna	10 000,00	1 445,00	11 445,00
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego pn. "Park pod Uciechowską Lipą"	6 689,40	10 530,00	17 219,40
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego pn. "Przystanek Jędrzejowice"	3 900,00	- 1 810,00	2 090,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 200,00	32 170,00	319 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 000,00	32 170,00	294 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	32 170,00	294 170,00
			Modernizacja ogrzewania w WOK Ostroszowice	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38 A w Uciechowie	17 000,00	- 5 830,00	11 170,00
			Montaż kontenerów w miejscowości Jędrzejowice i Myśliszów	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
			Przebudowa Domku Myśliwskiego w Jodłowniku w celu utworzenia bazy turystyki aktywnej	95 000,00	0,00	95 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku Sali Wiejskiej w Ostroszowicach, ul. Bielawska 55	0,00	8 000,00	8 000,00
	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			Kultura fizyczna	150 795,90	- 22 660,00	128 135,90
	92601		Obiekty sportowe	94 921,90	- 17 712,00	77 209,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 921,90	- 17 712,00	77 209,90
			Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kielczyn	8 400,00	0,00	8 400,00
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowego w Dobrocinie - kontynuacja	4 600,00	0,00	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	- 20 000,00	0,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Myśliszów	8 972,00	- 1 535,00	7 437,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ostroszowice	5 000,00	0,00	5 000,00

		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Roztocznik	9 000,00	- 753,00	8 247,00
		Budowa trybun na boisku LKS Orzeł Piława Dolna	2 568,00	0,00	2 568,00
		Doposażenie boiska sportowego w Jodłowniku	6 387,00	200,00	6 587,00
		Doposażenie placu zabaw we Włókach	7 230,00	876,00	8 106,00
		Doposażenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Uciechowie poprzez zakup siedzisk na trybuny przr boisku sportowym do piłki nożnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		Modernizacja płyty boiska oraz szatni dla sportowców zanaajdujących sie na terenie obiektu sportowego LKS Orzeł Piława Dolna	432,00	0,00	432,00
		Montaż kontenerów w miejscowości Jędrzejowice	0,00	0,00	0,00
		Obiekty małej architektury służącej rekreacji miszkańców miejscowości Jędrzejowice - kontynuacja	800,00	0,00	800,00
		Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej we wsi Owiesno	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wykonanie projektu pod budowę siłowni plenerowej oraz plac zabaw w miejscowości Piława Dolna	0,00	3 500,00	3 500,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego w Mościsku	7 532,90	0,00	7 532,90
		Zakup trybun na boisko sportowe w Tuszynie	3 000,00	0,00	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 874,00	- 4 948,00	50 926,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 874,00	- 9 948,00	45 926,00
		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 abaw w Byszowie - dz. nr 241	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Mościsku przy ul. Kolejowej	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 55	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Ostroszowicach	6 000,00	- 5 948,00	52,00
		Rozbudowa bazy sportowej przy boisku w Piławie Dolnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup bandy do unihokeja	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem			4 480 321,40	50 598,00	4 530 919,40