

Projekt

z dnia 31 października 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz.1870) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 808 978,29 zł, w tym dochody bieżące 26 334 770,96 zł; dochody majątkowe 4 474 207,33 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach 29 148 978,29 zł, w tym wydatki bieżące 25 141 136,02 zł; wydatki majątkowe 4 007 842,27 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 3 i 9 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie:

Uzasadnienie

- 1) I . Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 700 rozdział 70005 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z otrzymanym odszkodowaniem za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,- dział 756 rozdział 75618– zwiększenia o kwotę 5 998,91 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,- dział 801 rozdział 80101 - zwiększenia o kwotę 2 805,95 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu „Umiem Pływać”,- dział 855 rozdział 85504 – zwiększenia o kwotę 12 848,74 z tytułu przekazanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystenta rodziny.
- 2) II. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60095 – zwiększenia o kwotę 14 436 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - „Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jodłów”,- „Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Boboszków”,- „Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Szklarnia”,- dział 630 rozdział 63095 – zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 500 zł,- dział 700 rozdział 70005 – zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 45 130,05 zł,- dział 750 rozdział 75023- zwiększenia na bieżące remonty o kwotę 30 000 zł,- dział 851 rozdział 85154 – zwiększenia o kwotę 5 998,91 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,- dział 855 rozdział 85504 – zwiększenia o kwotę 12 848,74 zł na wynagrodzenia brutto asystenta rodziny.- dział 900 rozdział 90015 – przeniesienia kwoty 1 000 zł z rozdziału 92109 w zw. ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwa Nowa Wieś.- dział 900 rozdział 90095 - przeniesienia kwoty 4 500 zł do rozdziału 92695 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach funduszu sołectwa Nagodzice.
- 3) III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2017 roku: - w poz.”19” - wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jodłów”- wartość zadania 4 812 zł, - w poz.”20” - wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Boboszków”- wartość zadania 4 812 zł, - w poz.”21” - wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Szklarnia”- wartość zadania 4 812 zł, - w poz. „47” –zwiększono zadania o kwotę 1 000 – wartość zadania po zmianie wynosi 9 737,21 zł.
- 4) IV. Zmiany w załączniku nr 4- Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017: Dokonano zmiany w przedsięwzięciu sołectwa Nowa Wieś w ramach przyznanych środków na 2017 r.

załącznik nr 1 do Uchwały nr..../2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 788 889,38	0,00	2 788 889,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 677 676,00	0,00	2 677 676,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 440 000,00	- 876 451,00	1 563 549,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	876 451,00	876 451,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 012 004,00	5 998,91	7 018 002,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 075,00	5 998,91	188 073,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 800,00	5 998,91	132 798,91
801			Oświata i wychowanie	644 958,03	2 805,95	647 763,98
	80101		Szkoły podstawowe	194 623,66	2 805,95	197 429,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 805,95	2 805,95
855			Rodzina	5 230 541,00	12 848,74	5 243 389,74
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 848,74	12 848,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	12 848,74	12 848,74
Razem:				30 787 324,69	21 653,60	30 808 978,29

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 023 562,72	14 436,00	2 037 998,72
	60095		Pozostała działalność	63 205,00	14 436,00	77 641,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 436,00	14 436,00
630			Turystyka	1 036 869,49	3 500,00	1 040 369,49
	63095		Pozostała działalność	287 773,00	3 500,00	291 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	966 003,00	- 45 130,05	920 872,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 163,00	- 45 130,05	513 032,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	447 497,00	- 45 130,05	402 366,95
750			Administracja publiczna	2 988 987,00	30 000,00	3 018 987,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 616 619,00	30 000,00	2 646 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 885,00	30 000,00	144 885,00
851			Ochrona zdrowia	126 800,00	5 998,91	132 798,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	5 998,91	125 998,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 998,91	55 998,91
855			Rodzina	5 412 865,00	12 848,74	5 425 713,74
	85504		Wspieranie rodziny	46 824,00	12 848,74	59 672,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	12 848,74	44 848,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 280,58	- 3 500,00	2 366 780,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 312,45	1 000,00	767 312,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 686,15	1 000,00	35 686,15
	90095		Pozostała działalność	60 873,25	- 4 500,00	56 373,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 770,00	- 4 500,00	13 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 088,91	- 1 000,00	1 210 088,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 786,91	- 1 000,00	641 786,91

BeSTia

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 276,90	- 1 000,00	64 276,90
926			Kultura fizyczna	756 753,25	4 500,00	761 253,25
	92695		Pozostała działalność	45 220,64	4 500,00	49 720,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 886,70	4 500,00	19 386,70
Razem:				29 127 324,69	21 653,60	29 148 978,29

Strona 2

BeSTia

Załącznik nr 3 do uchwały nr2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 31.10.2017 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2017

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne	dotacje i środki z budżetu państwa, budżet województwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoff	
1	"Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w części wsi Smreczyna", I etap dokumentacja projektowo kosztorysowa	010	01010	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00
2	"Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzyzlesiu od ul.Mickiewicza 2 do ul.Chrobrego 8"a", I etap- dokumentacja projektowo kosztorysowa	010	01010	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00	35 000,00
3	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na pl. Rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	12 608,44	12 608,44	0,00		0,00	0,00	12 608,44
4	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	9 206,66	9 206,66	0,00		0,00	0,00	9 206,66
5	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie	010	01010	59 500,00	59 500,00	0,00		0,00	0,00	59 500,00
6	Wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem przy Zespole Sportowym Śnieżnik (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
	razem dział	010	01010	156 315,10	156 315,10	0,00		0,00	0,00	156 315,10
7	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie!"	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00
8	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn.,Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków – Różanka o łącznej długości 500m”	600	60014	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00
9	Smreczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	138 000,00	83 495,00	0,00		69 804,00	0,00	153 299,00
10	Roztoki -droga dojazdowa do gruntów rolnych (dr. Nr 92)	600	60016	76 700,00	51 700,00	0,00		25 000,00	0,00	76 700,00
11	Domaszków, droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 705,713) - dokumentacja projektowo- kosztorysowa	600	60016	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	7 000,00
12	Gajnik, droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.130,165,116)- dokumentacja projektowo- kosztorysowa	600	6016	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	5 000,00

13	Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś	600	60016	593 892,00	235 088,00	0,00		0,00	358 804,00	593 892,00
14	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km 0+042-0+239 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	61 400,00	12 400,00	0,00		49 000,00	0,00	61 400,00
15	Przebudowa drogi gminnej nr 119953D w km 0+810-1+249 na działce nr 174/4 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	136 100,00	28 100,00	0,00		108 000,00	0,00	136 100,00
16	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 174/6 , 11 w km 0+013-0+250 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	91 500,00	18 500,00	0,00		73 000,00	0,00	91 500,00
17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km 0+000-0+310 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	177 000,00	36 000,00	0,00		141 000,00	0,00	177 000,00
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działce nr 29/5 w km 0+000-0+170 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	10 600,00	10 600,00	0,00		0,00	0,00	10 600,00
19	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jodłów	600	60095	4 812,00	4 812,00	0,00		0,00	0,00	4 812,00
20	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Boboszków	600	60095	4 812,00	4 812,00	0,00		0,00	0,00	4 812,00
21	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Szklarnia	600	60095	4 812,00	4 812,00	0,00		0,00	0,00	4 812,00
22	Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	600	60095	20 209,02	16 605,00	0,00		0,00	0,00	16 605,00
23	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	600	60095	300 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00	45 000,00
	razem dział	600		1 881 837,02	813 924,00	0,00	0,00	465 804,00	358 804,00	1 638 532,00
24	" Singletrack Glacensis"	630	63003	661 438,59	99 215,79				562 222,80	661 438,59
25	"Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego"	630	63003	38 986,90	5 848,04				33 138,86	38 986,90
26	Budowa wieży widokowej na Czerńcu	630	63095	260 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	260 000,00
	razem dział	630		960 425,49	144 063,83	0,00	0,00	0,00	816 361,66	960 425,49
27	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	5 000,00					5 000,00
28	Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzyzlesiu (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	700	70078	122 400,00	25 400,00			97 000,00		122 400,00
	razem dział	700		127 400,00	30 400,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	127 400,00
29	Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów	750	75023	12 500,00	12 500,00					12 500,00
30	Rozbudowa monitoringu	750	75023	5 000,00	5 000,00					5 000,00

31	Zakup syreny sygnałowej - budynek UMiG	750	75023	4 500,00	4 500,00					4 500,00
32	Zakup kotła gazowego - budynek UMiG	750	75023	60 000,00	60 000,00					60 000,00
	razem dzial	750		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
33	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn" Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzyzlesiu"	754	75404	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00
34	Zakup samochodu specjalnego-pożarniczego	754	75412	19 000,00	19 000,00					19 000,00
35	"Modernizacja budynku OSP w Długopolu Górnym- I etap - dokumentacja" (w ramach funduszu sołeckiego Długopole Górne)	754	75412	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00
	razem dzial 754	754		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
36	Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkanie"	801	80101	7 000,00	1 050,00				5 950,00	7 000,00
37	„Przebudowa małego dźwigu towarowego w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu”	801	80104	36 777,00	36 777,00					36 777,00
38	Zakup samochodu BUS 9 - osobowego	801	80113	108 375,00	108 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 375,00
39	Pracownia matematyczno-cyfrowa- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzyzlesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne- RPO 2014-2020	801	80195	19 072,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	16 211,00	19 072,00
40	Przebudowa zewnętrznych obiektów infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu na działkach nr 214/23 i 220/1	801	80195	11 070,00	11 070,00					11 070,00
41	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. W Domaszkanie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00
42	"Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkanie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży"	801	80195	400 000,00	53 891,00					53 891,00
	razem dzial	801		622 294,00	254 024,00	0,00	0,00	0,00	22 161,00	276 185,00
43	Opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania" Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzyzlesiu, ul. B.Chrobrego"	900	90001	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
44	Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 740,00	46 740,00					46 740,00
45	"Budowa lamp solarnych w gminie Międzyzlesie"	900	90015	399 999,90	145 480,90	0,00		0,00	254 519,00	399 999,90
46	Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 000,00	10 600,00	0,00		0,00	0,00	10 600,00
47	Montaż oświetlenia ulicznego Nowej Wsi - dokumentacja (w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś)	900	90015	9 737,21	9 737,21	0,00		0,00	0,00	9 737,21

48	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach Funduszu Sołeckiego)	900	90015	15 348,94	15 348,94	0		0	0	15 348,94
49	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego (przeznaczonego do działu wodociągów i kanalizacji)	900	90017	20000	20 000,00	0		0	0	20 000,00
50	"Nie zapominamy- 2 etap"- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	900	90095	13 270,00	13 270,00	0,00		0	0	13 270,00
51	Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness(w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice)	900	90095	8 051,93	8 051,93					8 051,93
	razem dział	900		527 897,98	272 978,98	0,00	0,00	0,00	254 519,00	527 497,98
52	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	razem dział	921		500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
53	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00
54	Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzyzlesie	926	92601	6 100,00	3 050,00			3 050,00		6 100,00
55	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku dz. 146 (w ramach funduszu sołeckiego wsi Kamieńczyk)	926	92695	7 958,30	7 958,30	0,00		0,00	0,00	7 958,30
56	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny w Nagodziarach (w ramach funduszu sołeckiego wsi)	926	92695	4 500,00	4 500,00	0,00			0,00	4 500,00
57	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	6 928,40	6 928,40					6 928,40
	razem dział	926		100 486,70	97 436,70	0,00	0,00	3 050,00	0,00	100 486,70
	OGÓLEM			4 958 656,29	1 990 142,61	0,00	0,00	565 854,00	1 451 845,66	4 007 842,27

Załącznik nr 4 do Uchwały .../2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 31.10.2017 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					roz.	par.	kwota	roz.	par.	kwota
1	Boboszków	12 608,44	Zagospodarowanie placu festynowego c.d.	12 608,44	92695	4210	0,00	1010	6050	12 608,44
2	Długopole Górne	28 868,34	Działania promujące i kształtujące wizerunek i estetykę Wsi oraz dalszy ciąg kapitalnego remontu budynku OSP Długopole Górne	28 868,34	60016	4210	500,00	75412	6050	15 000,00
					75412	4270	0,00			
					90004	4210	500,00			
					90095	4210	1 368,34			
					92109	4210	6 500,00			
					92109	4270	5 000,00			
3	Dolnik	9 206,66	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z zapleczem sanitarnym	9 206,66				01010	6050	9 206,66
4	Domaszków	31 209,02	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	31 209,02	80104	4210	4 000,00	01010	6050	10 000,00
					92109	4210	12 793,52			
					90002	4210	1 380,00			
					90095	4210	1 235,50			
					90095	4300	300,00			
					92695	4210	1 500,00			
5	Gajnik	10 111,72	Poprawa estetyki wsi	10 111,72	60016	4210	0,00	90095	6050	0,00
					92109	4270	10 111,72			

6	Gniewoszków	8 083,14	Remont drogi dojazdowej nr 220,221,218,219 gminnej znajdującej się w Gniewoszowie	8 083,14	60016 4270	8 083,14		
7	Goworów	18 007,61	Estetyka, rekreacja i bezpieczeństwo wsi Goworów (zakup paliwa na utrzymanie terenów zielonych dwóch boisk sportowych/koszenie)	18 007,61	90002 4210 92109 4210 92109 4270 92601 4210	600,00 3 920,00 12 487,00 1 000,61		
8	Jaworek	9 393,92	Zakup stołu i osprzętu do tenisa stołowego, dalszy ciąg budowy parkingu	9 393,92	92109 4210	9 393,92		
9	Jodłów	8 239,18	Remont świetlicy wiejskiej – c.d.	8 239,18	92109 4270	8 239,18		
10	Kamieńczyk	7 958,30	Zamontowanie przydrożnego oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) – ciąg dalszy)	7 958,30			90015 6050	7 958,30
11	Lesica	7 458,96	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w stoły i krzesła	7 458,96	92109 4210	7 458,96		
12	Michałowice	8 051,93	Zakup i wyposażenie siłowni wewnętrznej typ fitness.	8 051,93	92109 4210	0,00	90095 6060	8 051,93
13	Międzyzlesie	31 209,02	Wszystko to nasza wspólna sprawa	31 209,02	75412 4170 75412 4270	1 402,00 2 602,02	60095 6050 90015 6050	16 605,00 10 600,00
14	Nagodzice	11 609,76	1) Prace remontowo-wykończeniowe, wyposażenie świetlicy 2) Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny	11 609,76	92109 4210 92109 4270	4 500,00 2 609,76	92695 6050	4 500,00
15	Niemojów	6 928,40	Realizacja II-go etapu budowy wiaty biesiadnej, turystycznej na placu gminnym w Niemojowie	6 928,40			92695 6050	6 928,40
16	Nowa Wieś	9 737,21	Oświetlenie wsi - ciąg dalszy	9 737,21	92109 4210	0,00	90015 6050	9 737,21
17	Pisary	10 361,39	Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w Pisarach	10 361,39	92109 4210 92109 4270	150,19 8 751,20		

					92109 4300	1 460,00	
18	Potoczek	6 741,15	Wizerunek wsi - Dalsze zagospodarowanie świetlicy i terenu oraz wykonanie instalacji elektrycznej	6 741,15	90095 4300	400,00	
					92109 4300	6 341,15	
19	Roztoki	19 848,94	Budowa oświetlenia drogowego, dofinansowanie turnieju - szóstek, utrzymanie boiska oraz dofinansowanie OSP w Roztokach	19 848,94	92109 4210	1 500,00	90015 6050 15 348,94
					92601 4210	3 000,00	
					75412 4210	0,00	
20	Różanka	16 197,48	Wizerunek wsi oraz wyposażenie placu rekreacyjnego	16 197,48	60095 4270	1 000,00	
					60095 4300	600,00	
					90095 4210	1 497,48	
					92109 4210	1 500,00	
					92695 4210	11 600,00	
21	Smreczyna	12 233,94	Grodzenie działki rekreacyjnej	12 233,94	92695 4210	12 233,94	
22	Szklarnia	12 140,31	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - ciąg dalszy wyposażenia świetlicy	12 140,31	92109 4210	12 140,31	
		296 204,82		296 204,82		169 659,94	126 544,88

lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	010	01010	0	31 815,10	31 815,10
2	600	60016	8 583,14	0,00	8 583,14
3	600	60095	1 600,00	16 605,00	18 205,00
4	754	75412	4 004,02	15 000,00	19 004,02
5	801	80104	4 000,00	0,00	4 000,00
6	900	90002	1 980,00	0,00	1 980,00
7	900	90004	500,00	0,00	500,00
8	900	90015	0,00	43 644,45	43 644,45

9	900	90095	4 801,32	8 051,93	12 853,25
10	921	92109	114 856,91	0,00	114 856,91
11	926	92601	4 000,61	0,00	4 000,61
12	926	92695	25 333,94	11 428,40	36 762,34
	razem		169 659,94	126 544,88	296 204,82