

**UCHWAŁA NR IX/34/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

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 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r.,poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 27 067 026,11 zł, w tym dochody bieżące 21 245 123,58 zł, dochody majątkowe 5 821 902,53 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 23 349 726,11 zł, w tym wydatki bieżące 20 652 922,95 zł, wydatki majątkowe 2 696 803,16 zł.

§ 3. W uchwale Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 3, 6, 8 i 9 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 700 rozdział 70005 – zwiększenia o kwotę 375 184,33 zł z tytułu dotacji, w tym 109 804, 04 zł na realizację zadania pn. "Remont budynku mieszkalnego nr 141 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem"; oraz 265 380,29 zł na realizację zadania pn. "Remont budynku mieszkalnego nr 154 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 154/2, budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem", -dział 900 rozdział 90001 –zwiększenia o kwotę 136 960 zł z tytułu refundacji części wydatków zrealizowanych w 2014 roku w ramach projektu pn. "Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn. "Likwidacja szamb w Miedzylesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej", - dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 1 300 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Międzyzylesie, w tym: 300 zł dla sołectwa Gajnik, 500 zł dla sołectwa Długopole Górne, 500 zł dla sołectwa Niemojów na dofinansowanie działań rady sołectkiej, - dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 43 636 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację projektu pn. "Budowa instalacji prosumenckich na budynku Miejsko-Gminnego-Ośrodka Kultury w Międzyzylesiu-filia w Domaszkowie" w ramach PROW. II. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: -dział 010 rozdział 01095– zwiększenia o kwotę 4 500 zł na szkolenia moderatorów w ramach „Planowania w procesie odnowy wsi” - dział 600 rozdział 60014 – zwiększenia o kwotę 51 740 zł na dotację celową dla Starostwa powiatowego w Kłodzku na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul.Bolesława Chrobrego w Międzyzylesiu" - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 28 719 zł., - dział 630 63003 – zwiększenia o kwotę 36 000 zł, w tym 33 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych do projektu "Singletrack Glacensis" oraz 3 000 zł na przygotowanie w/w projektu. -dział 700 rozdział 70005 – zwiększenia o kwotę 375 184,33 zł, w tym 109 804, 04 zł na realizację zadania pn "Remont budynku mieszkalnego nr 141 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem" oraz 265 380,29 zł na realizację zadania pn. "Remont budynku mieszkalnego nr 154 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 154/2, budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem", - dział 750 rozdział 75023 - przeniesienia do rozdziału 90002 kwoty w wysokości 102 250 zł z tytułu kosztów administracyjnych dot. gospodarki odpadami komunalnymi w związku z dostosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, -dział 92105- zwiększenia o kwotę 1 300 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Międzyzylesie, w tym: 300 zł dla sołectwa Gajnik, 500 zł dla sołectwa Długopole Górne, 500 zł dla sołectwa Niemojów na dofinansowanie działań rady sołectkiej- dział 900 – dział 921 rozdział 92109- zwiększenia o kwotę 68 544,48 zł, w tym: 8 907,48 z tytułu przeniesienia z rozdziału 92695 w związku ze zmianą nazwy przedsięwzięcia sołectwa Pisary realizowanego w ramach funduszu sołectkiego oraz 59 637 zł na realizację projektu pn. Budowa instalacji prosumenckich na budynku Miejsko-Gminnego-Ośrodka Kultury w Międzyzylesiu-filia w Domaszkowie" w ramach PROW III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2015 roku dokonano zmian: - w pozycji „5” dodano zadanie pn. „dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul.Bolesława Chrobrego w Międzyzylesiu"- wartość 51 740 zł, - w pozycji „10” dodano zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych do projektu "Singletrack Glacensis" wartość 33 000 zł, - w pozycji „13” – zmieniono nazwę zadania na: "Remont budynku mieszkalnego nr 141 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem" oraz zwiększono wartość zadania do kwoty 189 804,04 zł, - w pozycji „14” – zmieniono nazwę zadania na: "Remont budynku mieszkalnego nr154 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 154/2, budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem" oraz zwiększono wartość zadania do kwoty 365 380,29 zł, - w pozycji „27” dodano zadanie pn. „ Budowa instalacji prosumenckich na budynku Miejsko-Gminnego-Ośrodka Kultury w Międzyzylesiu-filia w Domaszkowie"- wartość 59 637 zł. IV. Zmiany w załączniku nr 4 – Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2015 r – zwiększono przychody i koszty o kwotę 560 000zł – jest to równowartość odpisów amortyzacyjnych. V. Zmiany w załączniku nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku: 1. dla jednostek sektora finansów publicznych dodano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul.Bolesława Chrobrego w Międzyzylesiu"- wartość 51 740 zł. VI. Zmiany w załączniku nr 6 – Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015 - w poz „ 17” zmieniono nazwę przedsięwzięcia sołectwa Pisary na „ Modernizacja świetlicy wiejskiej – budowa zaplecza kuchennego” - w poz „ 21” zmieniono nazwę przedsięwzięcia sołectwa Smreczyna na „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Smreczynie”.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2015 . Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/34/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 493 800,00	375 184,33	4 868 984,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 493 800,00	375 184,33	4 868 984,33
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	375 184,33	555 184,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 293,00	136 960,00	1 240 253,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	136 960,00	136 960,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	136 960,00	136 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 909,00	44 936,00	568 845,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 002,00	1 300,00	9 302,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	43 636,00	43 636,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	43 636,00	43 636,00
Razem:				26 509 945,78	557 080,33	27 067 026,11

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015. Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/34/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 242,02	4 500,00	432 742,02
	01095		Pozostała działalność	237 490,58	4 500,00	241 990,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 984,50	4 500,00	12 484,50
600			Transport i łączność	2 077 129,54	80 459,00	2 157 588,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	51 740,00	51 740,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 740,00	51 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	895 989,54	28 719,00	924 708,54
		4270	Zakup usług remontowych	313 107,20	28 719,00	341 826,20
630			Turystyka	312 000,00	36 000,00	348 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 857,00	36 000,00	37 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 558,00	375 184,33	916 742,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 200,00	375 184,33	688 384,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	375 184,33	555 184,33
750			Administracja publiczna	2 943 667,00	- 102 250,00	2 841 417,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 668 147,00	- 102 250,00	2 565 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 467,00	- 65 961,00	1 493 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	- 5 607,00	119 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 300,00	- 12 239,00	243 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	- 1 753,00	35 247,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	- 2 300,00	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	- 14 390,00	99 610,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 451,25	102 250,00	1 992 701,25
	90002		Gospodarka odpadami	997 467,00	102 250,00	1 099 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 961,00	65 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 607,00	5 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 239,00	12 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 753,00	1 753,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	14 390,00	14 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 339,87	69 844,48	1 451 184,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 738,00	1 300,00	33 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 300,00	11 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 603,87	68 544,48	592 148,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 678,68	8 907,48	67 586,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 152,00	11 152,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 636,00	43 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 849,00	4 849,00
926			Kultura fizyczna	735 365,33	- 8 907,48	726 457,85
	92695		Pozostała działalność	55 393,05	- 8 907,48	46 485,57
		4270	Zakup usług remontowych	28 693,05	- 8 907,48	19 785,57
Razem:				22 792 645,78	557 080,33	23 349 726,11

**Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/34/2015 rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30 czerwca 2015 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2015**

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki		dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia, Roztoki, Jaworek	010	01010	100000,00	100000,00					100000,00
2	Budowa części sieci wodociągowej w Różance na działkach 211, 210/2	010	01010	30000,00	30000,00					30000,00
3	Budowa studni głębinowej wraz z podłączeniem wody do świetlicy wiejskiej w Dolniku w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	7887,95	7887,95					7887,95
4	Budowa oczyszczalni ekologicznej wraz z doprowadzeniem wody na placu rekreacyjnym w Różance w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	5085,63	5085,63					5085,63
	razem dział	010		142973,58	142973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	142973,58
5	dotacja celowa na realizację zadania pn." Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul.Bolesława Chrobrego w Międzyzlesiu"	600	60014	51740,00	51740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51740,00
6	Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie	600	60016	263000,00	200000,00			63000,00		263000,00
7	Remont nawierzchni części chodnika w ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzyzlesiu na dz. nr 517 dr	600	60016	13741,00	6871,00			6870,00		13741,00
8	Odbudowa drogi Długopole Górne (wzdłuż torowiska)	600	60016	100000,00	100000,00					100000,00
9	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu dz. nr 414	600	60095	100000,00	100000,00					100000,00
	razem dział	600		528481,00	458611,00	0,00	0,00	69870,00	0,00	528481,00
10	Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych do projektu "Singletrack Glacensis"	630	63003	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00
11	Budowa wieży widokowej na Czerńcu na dz. 278/153	630	63095	280000,00	42000,00			238000,00		280000,00
	razem dział	630		313000,00	75000,00	0,00	0,00	238000,00	0,00	313000,00

12	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10000,00	10000,00					10000,00
13	"Remont budynku mieszkalnego nr 141 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem"	700	70005	189804,04				189804,04		189804,04
14	Remont budynku mieszkalnego nr154 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 154/2, budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem"	700	70005	365380,29				365380,29		365380,29
	razem dział	700		565184,33	10000,00	0,00	0,00	555184,33	0,00	565184,33
15	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu pn " Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego"	750	75020	16500,00	16500,00					16500,00
16	Zakup skanera do sekretariatu- obieg dokumentów	750	75023	4500,00	4500,00					4500,00
17	Zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzyzlesie	750	75023	20000,00	20000,00					20000,00
	razem dział	750		41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41000,00
18	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodrożowego w wersji nieoznakowanej	754	75404	10000,00	10000,00					10000,00
19	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkwie na zakup sprzętu przeciwpożarowego, w tym: zestaw hydrauliczny oraz zestaw cylindrów	754	75412	41000,00	41000,00					41000,00
20	kontynuacja zadania pn"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn„Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” w ramach programu POWT	754	75412	75476,00	11321,40			64154,60		75476,00
	razem dział	754		126 476,00	62 321,40	0,00	0,00	0,00	64 154,60	126476,00
21	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Międzyzlesiu	801	80195	100000,00	100000,00					100000,00
	razem dział	801		100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
22	dotacja celowa dla Zakładu Gos[podarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na modernizację i zakup pompy głębinowej do studni nr 1 i nr 2Z w Domaszkwie	900	90001	20000,00	20000,00					20000,00

23	Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	6895,25	6895,25					6895,25
24	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzyzylesie	900	90015	132500,00	132500,00					132500,00
25	Budowa oświetlenia- 1 punktu w części górnej ul. Sobieskiego w Międzyzylesiu na wys. Budynku nr 34	900	90015	8000,00	8000,00					8000,00
26	Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie na dz. 108/3	900	90095	30000,00	15000,00			15000,00		30000,00
	razem dział	900		197395,25	182395,25	0,00	0,00	15000,00	0,00	197395,25

27	Budowa instalacji prosumenckich na budynku Miejsko-Gminnego-Ośrodka Kultury w Międzyzylesiu-filia w Domaszkwowie"	921	92109	59637,00	16001,00	0,00	0,00	0,00	43636,00	59637,00
28	Remont dachów na Domkach Tkaczy: ul. Sobieskiego 2 i 4- Międzyzylesie (zabytek)	921	92120	328367,00	2460,00			325907,00		328367,00
29	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany dachu na budynku zabytkowym w Roztokach nr 16	921	92120	2829,00	2829,00					2829,00
30	Remont dachu na budynku Długopole Górne 70-rej. Zabytków A/4068/1325	921	92120	192460,00	2460,00			190000,00		192460,00
	razem dział	921		583293,00	23750,00	0,00	0,00	515907,00	43636,00	583293,00
31	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkwowie dz. Nr 842	926	92601	90000,00	90000,00					90000,00
32	Zakup i montaż skrzyni energetycznej z licznikiem na polu namiotowym w Międzyzylesiu w ramach funduszu sołeckiego	926	92695	9000,00	9000,00					9000,00
	razem dział	926		99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00
	OGÓLEM			2696803,16	1195051,23	0,00	0,00	1393961,33	107790,60	2696803,16

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr IX/34/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30 czerwca 2015 r.
Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2015 r.**

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Razem			239 000	3 060 080	328 592	3 060 080	1 539 000	0	239 000
w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	239 000	2 153 846	228 358	2 153 846	1 247 000	0	239 000
	900	90001	0	906 234	100 234	906 234	292 000	0	0

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/34/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku.

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji złotych
1	2	3	5	6	7
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	215 405
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	12 953
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	100 234
Ogółem					328 592

Dotacje podmiotowe

2	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	366 546
3	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	292 342
Ogółem					658 888

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul.Bolesława Chrobrego w Międzyzlesiu"	51 740
1	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	realizacja wspólnego projektu pn" Budowa innowacyjnych e-usług świadczanych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego	16 500
3	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małowrażowego w wersji nieoznakowanej	10 000
4	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245

5	801	80120	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zakupu Sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej	1 000
6	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	modernizacja i zakup pompy głębinowej do studni nr 1 i 2Z w Domaszkwie	20 000
Ogółem					100 485

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkwie	zakup sprzętu przeciwpożarowego, w tym: zestaw hydrauliczny oraz zestaw cylindrów	41 000
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup sprzętu i umundurowania	3 245
3	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
4	852	85295	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	2 000
5	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500
Ogółem					196 745
RAZEMI + II					1 284 710

Załącznik nr 6 do Uchwały nr IX/34/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015

lp.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	wydatki bieżące-rozdział-paragraf	wydatki majątkowe-rozdział-paragraf
1	Boboszków	10785,57	Budowa świetlicy na placu festynowym	10785,57	r.92695 p.4270- 10 785,57	
2	Długopole Górne	25112,67	Poprawianie warunków życia mieszkańców wsi Długopole Górne	25112,67	r.92109 p.4210-2000,- r.60016 p.4270- 23 112,67	
3	Dolnik	7887,95	Świetlica wiejska-wizytówką wsi- doprowadzenie wody do świetlicy	7887,95		r.01010 p.6050- 7 887,95
4	Domaszków	26829,77	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	26829,77	r.92109 p.4210-8 000,- r.01095 p.4210-479,77 r.01095 p.4300-350,- r.92601 p.4210-5 500,- r.80104 p.4300- 3000,- r.75412 p.4210- 9000,- r.90004 p.4210-500,-	
5	Gajnik	8397,72	Wymiana podłogi i uzupełnienie rynien	8397,72	r. 92109 p.4270- 8 397,72	
6	Gniewoszków	6895,25	Remont dachu świetlicy	6895,25	r. 92109 p.4210- 6 895,25	
7	Goworów	15722,25	Dalszy ciąg remontu remizy OSP Goworów oraz estetyka i promocja wsi Goworów	15722,25	r.75412 p.4270-13 000,- r.92601 p.4300- 700,- r.92109.4300- 2 022,25	
8	Jaworek	8129,42	Remont świetlicy-ciąg dalszy, budowa parkingu	8129,42	r.92109 p.4270- 3 200,- r.60016 p.4270- 4929,42	
9	Jodłów	6868,42	Remont świetlicy wiejskiej-c.d.	6868,42	r.92109.4270-6 868,42	

10	Kamieńczyk	6895,25	Założenie oświetlenia przy drodze. Słupy oświetleniowe-ciąg dalszy	6895,25		r.90015 p. 6050-6 895,25
11	Lesica	6439,15	Wymiana dachu na przybudówkachświetlicy oraz jej wyposażenie w meble kuchenne oraz podłogę	6439,15	r.92109 p.4210-1500,- r.92109 p.4270- 4939,15	
12	Michałowice	6922,08	Kontynuacja utwardzania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Michałowicach kostką brukową	6922,08	r.92109 p.4270- 6 922,08	
13	Międzylesie	26829,77	Jak nas widzą-tak o nas piszą-Kultura-Estetyka- Informacja- Dobro nasze wspólne	26829,77	r.75412 p.4270- 17 029,77 r.75412.4210- 800,-	r. 92695 p. 6050- 9000,-
14	Nagodzice	9846,53	Wymiana instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej-etap II	9846,53	r. 92109 p.4270- 9 846,53	
15	Niemojów	5983,04	Zamurowanieściany przy drzwiach świetlicy Niemojów. Wybudowanie przedsionka przy wejściu przy drzwiach świetlicy	5983,04	r.92109 p.4270- 5 983,04	
16	Nowa Wieś	8317,23	Zagospodarowanieboiska sportowego-remonti konserwacja wiat-zakup sprzętu sportowego-ogrodzenie terenu	8317,23	r. 92109 p.4210- 1600,- r.92601 p.4270- 6 717,23	
17	Pisary	8907,48	Modernizacja świetlicy wiejskiej - budowa zaplecza kuchennego	8907,48	r.92109 p.4210- 8 907,48	
18	Potoczek	5822,06	Świetlica wizerunkiem wsi- wyposażenie świetlicy	5822,06	r.92109 p.4210- 5 822,06	
19	Roztoki	17171,05	Kontynuacja modernizacji i doposażenie boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	17171,05	r. 92601 p.4270- 17 171,05	
20	Różanka	14085,63	Dalszy ciąg prac na palcu rekreacyjnym	14085,63	r. 92695 p.4270- 9 000,-	r.01010 p.6050- 5 085,63
21	Smreczyna	10624,59	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Smreczynie	10624,59	r.92109 p.4210- 10 624,59	
22	Szklarnia	10436,78	Wyposażenie świetlicy. Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	10436,78	r.92109 p.4210- 10436,78	
	Razem	254 909,66		254 909,66	226 040,83	28 868,83

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 w układzie działów i rozdziałów

lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	010	01010		12 973,58	12 973,58
2	010	01095	829,77		829,77
3	600	60016	28 042,09		28 042,09
4	754	75412	39 829,77		39 829,77
5	801	80104	3 000,00		3 000,00
6	900	90004	500,00		500,00
7	900	90015		6 895,25	6 895,25
8	921	92109	95 057,87		103 965,35
9	926	92601	30 088,28		30 088,28
10	926	92695	28 693,05	9 000,00	28 785,57
	razem		226 040,83	28 868,83	254 909,66