

**UCHWAŁA NR XII/53/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 27 października 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 2015 poz. 1515) 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 Międzylesiu uchwala, co następuje

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 28 304 862,69, w tym dochody bieżące 22 483 749,98 zł, dochody majątkowe 5 821 112,71

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 24 587 562,69 zł, w tym wydatki bieżące 21 951 685,27 zł, wydatki majątkowe 2 635 877,42

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- 1) I. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016- zmniejszenia o kwotę 1 926 zł na realizację zadania pn” Remont nawierzchni części chodnika w ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzyzlesiu na dz. nr 517 dr, - dział 600 rozdział 60078 – zwiększenia o kwotę 318 400 zł z tytułu dotacji na zadanie pn
- ” Remont drogi gminnej na dz. Nr 185/68, 483, 519, 520 ,521 w Międzyzlesiu w km 0+041-0+919 (intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok), - dział 600 rozdział 60095 – zwiększenia o kwotę 624,85 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 r - dział 700 rozdział 70078 – zwiększenia o 550 zł z tytułu otrzymanej darowizny na remont budynku uszkodzonego podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 700 rozdział 70078 – zwiększenia o 41 600 zł z tytułu dotacji na zadanie pn
- ” Remont dachu i ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzyzlesiu (intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok), -dział 900 rozdział 90002 zwiększeniem o kwotę 5 860 zł z tytułu planowanej dotacji z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania p.n. „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyzlesie- zadanie ponadplanowe, szkody powstałe w wyniku huraganu z dnia 08 lipca 2015r , - dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 2 033,53 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie uliczne w gminie podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 900 rozdział 90095 –zmniejszenia o kwotę 10 157 zł z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie na dz. 108/3”, - dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa w Międzyzlesiu dla sołectwa Szklarnia na remont terenu wokół świetlicy wiejskiej, - dział 926 rozdział 92695 – zwiększenia o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa w Bystrzycy Kłodzkiej dla sołectwa Boboszków na zakup zestawu do siatkówki na placu rekreacyjnym,
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 010 rozdział 01010– przeniesienia wydatków kwocie 5 085,63 zł do rozdziału 92695 w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Różanka , - dział 600 rozdział 60016 zmniejszenia o kwotę 97 074,40, w tym: - 96 556 zł – zmniejszenia wydatków zaplanowanych na bieżące remonty dróg gminnych, - 3 852,70 zł - zmniejszenia w związku ze zmianą wartości zadania po przetargu pn” ” Remont nawierzchni części chodnika w ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzyzlesiu na dz. nr 517 dr, -13 420,70 zł – zmniejszenia w związku ze zmianą wartości zadania po przetargu pn” Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie”, - dział 600 rozdział 60078 – zwiększenia o kwotę 464 755 zł na zadanie pn
- ” Remont drogi gminnej na dz. Nr 185/68, 483, 519, 520 ,521 w Międzyzlesiu w km 0+041-0+919 (intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok), - dział 600 rozdział 60078- zwiększenia wydatków majątkowych o 50 000 zł z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn "Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka- Długopole Dolne- Długopole Zdrój- Długopole Górne- Roztoki, km 11+220 do 13+650 (intensywne opady deszczu lipiec 2015)”.dladział 600 rozdział 60095 – zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 100 zł na zadanie pn” Zakup wiaty przystankowej dla wsi Boboszków” – w tym przeniesienie kwoty 2 940 zł z wydatków bieżących na w/w zadanie. - dział 900 rozdział 90002 – zwiększenie o kwotę 51 030 zł , w tym: - 10 530 zł na realizację zadania Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyzlesie- zadanie ponadplanowe, szkody powstałe w wyniku huraganu z dnia 08 lipca 2015r , - 500 zł na wkład pieniężny do spółki " Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z o.o." oraz 40 000 zł na koszty organizacji projektu „Dolnośląski projekt rekultywacji” zakładającego objęcie rekultywacją składowisk komunalnych, - dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 2 033,53 zł na remont uszkodzonego oświetlenia ulicznego w gminie podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 900 rozdział 90095 –zmniejszenia o kwotę 20 313,75 zł w związku ze zmianą wartości zadania po przetargu pn. „Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie na dz. 108/3”, - dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę: - 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa w Międzyzlesiu dla sołectwa Szklarnia na remont terenu wokół świetlicy wiejskiej, - przeniesienia kwoty 1 600 zł do rozdziału 92601 z związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowa Wieś, - zwiększenia o kwotę 15 000 zł na remont Sali gimnastycznej przy świetlicy wiejskiej w Goworowie, - dział 921 rozdział 92120 – zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 500 zł na wykonanie dokumentacji na „Remont budynków Domy Tkaczy w Międzyzlesiu”, - dział 926 rozdział 92695 – zwiększenia o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa w Bystrzycy Kłodzkiej dla sołectwa Boboszków na zakup zestawu do siatkówki na placu rekreacyjnym,

- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2015 roku: - wycofano z realizacji zadanie pn Budowa oczyszczalni ekologicznej wraz z doprowadzeniem wody na placu rekreacyjnym w Różance w ramach funduszu sołeckiego- w związku ze zmianą nazwy przedsięwzięcia- wartość zadania 5 085,63 zł, wycofano z realizacji zadanie pn"Odbudowa drogi Długopole Górne (wzdłuż torowiska)- wartość zadania 100 000 z,- w pozycji "4" - dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 50 000 zł na zadanie " Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka- Długopole Dolne- Długopole Zdrój- Długopole Górne- Roztoki, km 11+220 do 13+650 (intensywne opady deszczu lipiec 2015)". - w pozycji „ 5” – zmniejszono wartość zadania o kwotę 13 420,70 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 249 579,30 zł, - w pozycji „ 6” – zmniejszono wartość zadania o kwotę - 3 852,70 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 9 888,30 zł, - w pozycji „ 22” – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 500 zł na wkład pieniężny do spółki " Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z o.o." - w pozycji „ 27” - – zmniejszono wartość zadania o kwotę 20 313,75 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 9 686,25 zł, - w pozycji „29” zwiększono wartość zadania o kwotę 6 510 zł oraz nazwę zadania zmieniono na „ Remont budynków – Domy Tkaczy w Międzyzlesiu"- wartość zadania po zmianie wynosi 334 517 zł.
- 4) Zmiany w załączniku nr 4 – Przychody i rozchodu budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2015-przeniesiono kwotę rozchodów w kwocie 621 250 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek na przelewy na rachunki lokal.
- 5) Zmiany w załączniku nr 5 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 - w poz „ 16” zmieniono nazwę przedsięwzięcia sołectwa Nowa Wieś na „Zagospodarowanie boiska sportowego-remont i konserwacja wiat-wykonanie częściowe ogrodzenia terenu”, -w poz „ 21” zmieniono nazwę przedsięwzięcia sołectwa Różanka na „Dalszy ciąg prac na palcu rekreacyjnym i zakup stołów”, -w poz „ 22” zmieniono nazwę przedsięwzięcia sołectwa Szklarnia na „Wyposażenie świetlicy. Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej oraz zakup kamienia do utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej.
- 6) Zmiany w załączniku nr 6 - 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" Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka- Długopole Dolne- Długopole Zdrój- Długopole Górne- Roztoki, km 11+220 do 13+650 (intensywne opady deszczu lipiec 2015)".

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/53/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 27.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	955 346,83	317 098,85	1 272 445,68
	60016		Drogi publiczne gminne	127 926,00	- 1 926,00	126 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	69 870,00	- 1 926,00	67 944,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	822 850,00	318 400,00	1 141 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	822 850,00	318 400,00	1 141 250,00
	60095		Pozostała działalność	4 570,83	624,85	5 195,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 570,83	624,85	5 195,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 884 009,35	42 150,00	4 926 159,35
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 325,00	42 150,00	53 475,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 325,00	550,00	11 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 600,00	41 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 717,91	- 2 263,47	1 272 454,44
	90002		Gospodarka odpadami	1 072 117,00	5 860,00	1 077 977,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 227,00	5 860,00	33 087,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 976,96	2 033,53	36 010,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 976,96	2 033,53	36 010,49
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	- 10 157,00	4 843,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00	- 10 157,00	4 843,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 345,00	500,00	573 845,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 136,00	500,00	46 636,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	50 067,37	500,00	50 567,37
	92695		Pozostała działalność	33 534,00	500,00	34 034,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				27 946 877,31	357 985,38	28 304 862,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XII/53/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 27.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 742,02	- 5 085,63	427 656,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142 976,58	- 5 085,63	137 890,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 973,58	- 5 085,63	137 887,95
600			Transport i łączność	2 157 640,48	303 085,60	2 460 726,08
	60016		Drogi publiczne gminne	898 146,52	- 213 829,40	684 317,12
		4270	Zakup usług remontowych	179 181,18	- 96 556,00	82 625,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 741,00	- 117 273,40	259 467,60
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 047 381,13	514 755,00	1 562 136,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 032 081,13	464 755,00	1 496 836,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	146 358,83	2 160,00	148 518,83
		4270	Zakup usług remontowych	4 875,83	- 2 940,00	1 935,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 100,00	105 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 149,20	32 749,78	2 065 898,98
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 317,00	51 030,00	1 151 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 867,00	50 530,00	1 047 397,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 572,21	2 033,53	522 605,74
		4270	Zakup usług remontowych	33 976,96	2 033,53	36 010,49
	90095		Pozostała działalność	102 233,04	- 20 313,75	81 919,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 983,04	- 20 313,75	15 669,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 101,31	20 050,00	1 472 151,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 111,31	13 900,00	602 011,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 766,16	- 1 100,00	65 666,16

	4270	Zakup usług remontowych	40 173,90	15 000,00	55 173,90
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	527 456,00	6 150,00	533 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 656,00	6 150,00	529 806,00
926		Kultura fizyczna	731 890,62	7 185,63	739 076,25
92601		Obiekty sportowe	557 905,05	1 600,00	559 505,05
	4270	Zakup usług remontowych	29 321,05	1 600,00	30 921,05
92695		Pozostała działalność	46 485,57	5 585,63	52 071,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 999,57	5 085,63	14 085,20
Razem:			24 229 577,31	357 985,38	24 587 562,69

BeSTia

Strona 2

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/53/2015 rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 27.10.2015 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
	razem dział	010		137887,95	137887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	137887,95
4	dotacja celowa na realizację zadania pn." Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul.Bolesława Chrobrego w Międzyzlesiu"	600	60014	65754,00	65754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65754,00
5	Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie	600	60016	263000,00	186579,30			63000,00		249579,30
6	Remont nawierzchni części chodnika w ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzyzlesiu na dz. nr 517 dr	600	60016	13741,00	4944,30			4944,00		9888,30
8	dotacja celowa na realizację zadania pn. " Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka- Długopole Dolne- Długopole Zdrój- Długopole Górne- Roztoki, km 11+220 do 13+650(intensywne opady deszczu lipiec 2015)".	600	60078	50000,00	50000,00					50000,00
	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Boboszków	600	60095	5100,00	5100,00					5100,00
9	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu dz. nr 414	600	60095	100000,00	100000,00					100000,00
	razem dział	600		497595,00	412377,60	0,00	0,00	67944,00	0,00	480321,60
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 dzial	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 nr 154 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 dzial	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 dzial	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 małowrażliwego 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 dzial	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 dzial	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	wkład pieniężny do spółki " Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z o.o."	900	90002	500,00	500,00					500,00
24	Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	6895,25	6895,25					6895,25
25	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzylesie	900	90015	132500,00	132500,00					132500,00
26	Budowa oświetlenia- 1 punktu w części górnej ul. Sobieskiego w Międzylesiu na wys. Budynku nr 34	900	90015	8000,00	8000,00					8000,00
27	"Zakup urządzeń na plac zabaw w Niemojowie na dz.nr 150/1 "- w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	5983,04	5983,04					5983,04
28	Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie na dz. 108/3	900	90095	30000,00	4843,25			4843,00		9686,25
	razem dział	900		203878,29	178721,54	0,00	0,00	4843,00	0,00	183564,54

29	Budowa instalacji prosumenckich na budynku Miejsko-Gminnego-Ośrodka Kultury w Międzylesiu-filia w Domaszkanie"	921	92109	59637,00	16001,00	0,00	0,00	0,00	43636,00	59637,00
30	Remont budynków - Domy Tkaczy w Międzylesiu	921	92120	328367,00	8610,00			325907,00		334517,00
31	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany dachu na budynku zabytkowym w Roztokach nr 16	921	92120	2829,00	2829,00					2829,00
32	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	29900,00	0,00	0,00	515907,00	43636,00	589443,00
33	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkanie dz. Nr 842	926	92601	90000,00	90000,00					90000,00
34	Zakup i montaż skrzyni energetycznej z licznikiem na polu namiotowym w Międzylesiu 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			2667314,57	1146208,49	0,00	0,00	1381878,33	107790,60	2635877,42

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XII/53/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 27.10.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2015

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		0
1	Kredyty	§ 952	0
	w tym :na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
	w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0
3	Wolne środki	§ 955	0
	Rozchody ogółem		3 717 300
1	Splaty kredytów	§ 992	1 096 050
2	Przelewy na rachunki lokal	§ 994	2 621 250

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/53/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27.10.2015 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	Zakup urządzeń na plac zabaw w Niemojowie na dz. nr 150/1"	5983,04		r.90095 p.6060
16	Nowa Wieś	8317,23	Zagospodarowanieboiska sportowego-remonti konserwacja wiat-wykonanie częściowe ogrodzenia terenu	8317,23	r.92601 p.4270- 8 317,23	
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 i zakup stołów	14085,63	r. 92695 p.4270- 14 085,63	0
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 oraz zakup kamienia do utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej.	10436,78	r.92109 p.4210- 10436,78	
	Razem	254 909,66		254 909,66	225 143,42	29 766,24

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		7 887,95	7 887,95
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	900	90095		5 983,04	5 983,04
9	921	92109	96 382,31		96 382,31
10	926	92601	31 688,28		31 688,28
11	926	92695	24 871,20	9 000,00	33 871,20
	razem		225 143,42	29 766,24	254 909,66

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/53/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 27.10.2015 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 w 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

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	366 546
2	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"	65 754
2	600	60078	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	"Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka- Długopole Dolne- Długopole Zdrój- Długopole Górne- Roztoki, km 11+220 do 13+650 (intensywne opady deszczu lipiec 2015)".	50 000
3	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	realizacja wspólnego projektu pn" Budowa innowacyjnych e-usług świadczanych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego	16 500
4	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji nieoznakowanej	10 000

5	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245
6	801	80120	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zakupu Sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego im.Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej	1 000
7	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	modernizacja i zakup pompy głębinowej do studni nr 1 i 2Z w Domaszkanie	20 000
Ogółem					164 499

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkanie	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
RAZEM I + II					1 348 724