

Projekt

z dnia 5 września 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

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 2013 r.,poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 28 651 795,76 zł, w tym dochody bieżące 24 275 548,54 zł; dochody majątkowe 4 376 247,22 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach 27 635 045,76 zł, w tym wydatki bieżące 23 266 847,93 zł; wydatki majątkowe 4 368 197,83 zł.

§ 3. W uchwale Nr XIV/65/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 3, 8 i 7 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- 1) I. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 010 rozdział 01008 – zmniejszenia o kwotę 9 414,99 zł, z tytułu dotacji na realizację zadania pn. "Konservacja rowu melioracyjnego w Michałowicach i Gajniku – I etap- 1000 mb", - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 135 280 zł, w tym: 100 000 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzyzylesie: 1. Droga w ulicy Polnej 2. Droga z Placu Wolności w Międzyzylesiu" oraz 35 280 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Roztoki- przebudowa drogi transportu rolnego nr 111 na długości 140 mb", - dział 600 rozdział 60078 – zmniejszenia o kwotę 233 761 z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne "Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 185/68,483,519,520,521 w Międzyzylesiu w km 0+041-0+919 (intensywne opady deszczu lipiec 2015) kontynuacja zadania", - dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 9 350 zł , w tym: z tytułu otrzymanej darowizny 2 500 zł oraz otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne 6 850 zł, - dział 758 rozdział 75801- zwiększenia o kwotę 9 000 z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym: 1. na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych - 4 000 zł 2. na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej- 5 000 zł, - dział 758 rozdział 75814- zwiększenia o kwotę 101 785,60 zł z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku, - dział 801 rozdział 80113 – zwiększenia o kwotę 658,05 z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, - dział 900 rozdział 90002- zmniejszenia o kwotę 10 622,50 zł z tytułu planowanej dotacji na zadanie pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyzylesie” - dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 3 500 zł, w tym: 1.z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Międzyzylesie dla sołectwa Szklarnia – 500 zł, 2. z tytułu dotacji w ramach powiatowego konkursu „ Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”- 3 000 zł, - dział 926 rozdział 92601- zwiększenia o kwotę 1 500 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.
- 2) II. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu:- dział 010 rozdział 01008 – zmniejszenia o kwotę 20 044,31 zł, na realizację zadania pn "Konservacja rowu melioracyjnego w Michałowicach i Gajniku – I etap- 1000 mb", - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 235 874,27, w tym: 26 166 27 z tytułu bieżących wydatków, 157 188 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzyzylesie: 1. Droga w ulicy Polnej 2. Droga z Placu Wolności w Międzyzylesiu" oraz 52 520 zł na realizację za dania inwestycyjnego pn. „Roztoki- przebudowa drogi transportu rolnego nr 111 na długości 140 mb". - dział 600 rozdział 60078 – zmniejszenia o kwotę 218 557,30zł na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 185/68,483,519,520,521 w Międzyzylesiu w km 0+041-0+919 (intensywne opady deszczu lipiec 2015) kontynuacja zadania", -dział 700 rozdział 70001 – zwiększenia o kwotę 10 000 zł z tytułu dotacji celowej dla ZGKiM na modernizację kotłowni przy placu Wolności 21 w Międzyzylesiu, - dział 801 rozdział 80195- zwiększenia o kwotę 9 000 zł, w tym: 1. na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych - 4 000 zł 2. na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej- 5 000 zł, - dział 900 rozdział 90002- zmniejszenia o kwotę 12 497,50 zł na realizację zadania pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyzylesie” - dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 500 zł, w związku z otrzymaną darowizną oraz na realizację zadania w ramach powiatowego konkursu „ Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”- 3 000 zł,
- 3) III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2016 roku: - w poz. „ 8” dodano nowe zdanie pn. ” "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzyzylesie: 1. Droga w ulicy Polnej 2. Droga z Placu Wolności w Międzyzylesiu"- wartość zadania 157 188 zł, - w poz „ 9” dodano nowe zdanie pn. ” Roztoki- przebudowa drogi transportu rolnego nr 111 na długości 140 mb" - wartość zadania 52 520 zł, - w poz. „ 10” zmniejszono zadanie o kwotę 218 557,30 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 678 122,70 zł,
- 4) Zmiany w załączniku nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku: - dla jednostek sektora finansów publicznych dodano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzylesiu w kwocie 10 000 zł.

Zmiany w planie Załącznik nr 1 do uchwały NrRady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 06.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 100,58	- 9 414,99	205 685,59
	01008		Melioracje wodne	16 390,94	- 9 414,99	6 975,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 390,94	- 9 414,99	6 975,95
600			Transport i łączność	1 649 260,97	- 98 481,00	1 550 779,97
	60016		Drogi publiczne gminne	626 837,00	135 280,00	762 117,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	261 080,00	261 080,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800,00	- 125 800,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 020 000,00	- 233 761,00	786 239,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 020 000,00	- 233 761,00	786 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	9 350,00	11 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	9 350,00	10 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 850,00	8 350,00
758			Różne rozliczenia	9 823 110,00	110 785,60	9 933 895,60

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 956 252,00	9 000,00	4 965 252,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 956 252,00	9 000,00	4 965 252,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 938,00	101 785,60	252 723,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 034,38	93 034,38
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 751,22	8 751,22
801		Oświata i wychowanie	328 575,41	658,05	329 233,46
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	658,05	658,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	658,05	658,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 734,64	- 10 622,50	1 126 112,14
	90002	Gospodarka odpadami	1 102 360,00	- 10 622,50	1 091 737,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 112,00	- 10 622,50	13 489,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	3 500,00	7 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	500,00	3 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	324 000,00	1 500,00	325 500,00
	92601	Obiekty sportowe	324 000,00	1 500,00	325 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			28 644 520,60	7 275,16	28 651 795,76

BeSTia

Strona
2

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016 . Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 06.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 639,51	- 20 044,31	265 595,20
	01008		Melioracje wodne	36 390,94	- 20 044,31	16 346,63
		4300	Zakup usług pozostałych	35 090,94	- 20 044,31	15 046,63
600			Transport i łączność	3 029 318,64	17 316,97	3 046 635,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 613 965,64	235 874,27	1 849 839,91
		4270	Zakup usług remontowych	187 876,64	29 666,27	217 542,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 419,00	206 208,00	605 627,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 266 680,00	- 218 557,30	1 048 122,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 680,00	- 218 557,30	1 048 122,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 860,00	10 000,00	490 860,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	228 172,00	10 000,00	238 172,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 692 399,27	9 000,00	7 701 399,27
	80195		Pozostała działalność	57 100,00	9 000,00	66 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	5 000,00	6 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 452,35	- 12 497,50	1 954 954,85
	90002		Gospodarka odpadami	1 172 954,00	- 12 497,50	1 160 456,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 834,00	- 12 497,50	1 011 336,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 579,96	3 500,00	951 079,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 367,96	3 500,00	585 867,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 741,61	3 500,00	79 241,61

Razem:	27 627 770,60	7 275,16	27 635 045,76
---------------	---------------	----------	---------------

**Załącznik nr 3 do uchwały nr/2016 rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 06.09.2016r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2016**

l.p	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania				RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa oraz z JST	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie"	600	60014	60 000	30 000				30 000
2	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m"	600	60014	320 000	60 000				60 000
3	Boboszków- droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 106, dł. 0,4 km, obr. Boboszków)	600	60016	260 000,00	159 200,00		100 800,00		260 000,00
4	Odbudowa drogi Długopole Górne (wzdłuż torowiska)	600	60078	370 000,00	50 000,00		320 000,00		370 000,00
5	Odbudowa drogi gminnej na cz.dz.nr 111 w Roztokach	600	60016	220 000,00	50 000,00		0,00		50 000,00
6	" Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś"	600	60016	795 343,00	295 376,00			499 967,00	795 343,00
7	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn" Odbudowa drogi gminnej w m.Pisary na dz. Nr 35,52/5 w km-0+000-0+310 (intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok)	600	60016	3 500,00	3 500,00				3 500,00
8	"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzyzlesie: 1. Droga w ulicy Polnej 2. Droga z Placu Wolności w Międzyzlesiu".	600	60016	157 188,00	57 188,00		100 000,00		157 188,00
9	Roztoki- przebudowa drogi transportu rolnego nr 111 na długości 140 mb".	600	60016	49 020,00	17 240,00		35 280,00		52 520,00
10	"Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 185/ 68,483,519,520,521 w Międzyzlesiu w km 0+041-0+919 (intensywne opady deszczu lipiec 2015) kontynuacja zadania"	600	60078	896 680,00	211 883,70		466 239,00		678 122,70
11	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na odbudowę drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dr 80 obręb Domaszków i nr 37,167,186 obręb Długopole Górne	600	60016	15 900,00	15 900,00				15 900,00
12	Remont nawierzchni dojazdu przy budynkach nr 4-6, 8-10 na ulicy Kolejowej W Międzyzlesiu na dz. Nr 334/21 dr	600	60016	60 419,00	35 419,00	0,00	25 000,00		60 419,00

13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kładki na rz. Nysa Kłodzka- Nagodzice k/Tetrycz	600	60095	15 000,00	15 000,00		0,00		15 000,00
	razem dział	600		3 223 050,00	1 000 706,70	0,00	1 047 319,00	499 967,00	2 547 992,70
14	Wykonanie ścieżki singeltrack wokół góry Czerniec	630	63003	450 000,00	67 500,00			382 500,00	450 000,00
15	Budowa wieży widokowej na Czeńcu w ramach Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego	630	63095	260 000,00	39 000,00	0,00	0,00	221 000,00	260 000,00
	razem dział	630		710 000,00	106 500,00	0,00	0,00	603 500,00	710 000,00
16	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	7 288,00	7 288,00				7 288,00
17	Opracowanie programu rewitalizacji gminy Międzyzlesie	700	70095	39 000,00	14 500,00				14 500,00
	razem dział	700		46 288,00	21 788,00	0,00	0,00	0,00	21 788,00
18	zakup serwera wraz z oprogramowaniem (RADIX BACKUP), kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego	750	75023	50 000,00	50 000,00				50 000,00
19	zakup i montaż instalacji alarmowej w UMiG	750	75023	5 000,00	5 000,00				5 000,00
20	zakup kotła gazowego	750	75023	20 000,00	20 000,00				20 000,00
	razem dział	750		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
21	Pracownia biologiczno-geograficzna, chemiczna, informatyczna, fizycznaw ramach programu "Młody naukowiec" RPO 2014-2020	801	80110	658 883,00	99 000,00	0,00	0,00		99 000,00
22	zakup pieca c.o - budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Domaszkwie	801	80110	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
23	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. Domaszkwie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	40 000,00				40 000,00
	razem dział	801		705 383,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00
24	rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 740,00	46 740,00				46 740,00
25	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzyzlesie	900	90015	200 000,00	40 000,00				40 000,00
26	Założenie oświetlenia przy drodze w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	7 136,15	7 136,15				7 136,15
27	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	8 647,33	8 647,33				8 647,33
28	Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Gajniku na dz.nr 127/2	900	90095	12 549,00	7 549,00		5 000,00		12 549,00
	razem dział	900		275 072,48	110 072,48	0,00	5 000,00	0,00	115 072,48
29	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	5 700,00	5 700,00				5 700,00
30	Budowa instalacji prosumenckich na budynku MGOK w Międzyzlesiu- filia w Domaszkwie	921	92109	60 000,00	6 000,00				6 000,00

31	Remont budynków Domy Tkaczy w Międzylesiu (zabytek)	921	92120	16 000,00	16 000,00		0,00		16 000,00
	razem dział	921		81 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00
32	zakup kosiarki (w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszków)	926	92601	6 000,00	6 000,00				6 000,00
33	Budowa Boiska Sportowego w Domaszkowie- Etap Drugi- Zaplecze”	926	92601	652 932,00	328 932,00		324 000,00		652 932,00
34	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzylesiu	926	92601	60 000,00	60 000,00				60 000,00
35	zakup wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	6 212,65	6 212,65				6 212,65
	razem dział	926		725 144,65	401 144,65	0,00	324 000,00	0,00	725 144,65
	OGÓLEM			5 841 638,13	1 888 411,83	0,00	1 376 319,00	1 103 467,00	4 368 197,83

załącznik nr 4 do Uchwały nr...../2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 06.09.2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 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	4	5	6
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	214 993
3	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	13 179
4	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	99 960
Ogółem					328 132

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	380 977
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	302 312
Ogółem					683 289

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie"	30 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m"	60 000
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	Modernizacji kotłowni gazowej przy Placu Wolności 21 w Międzyzlesiu	10 000
4	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie badań lekarskich osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia z terenu Gminy Międzyzlesie	240
5	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245
Ogółem					101 485

II. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkanie	zakup umundurowania	1 000
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie	zakup sprzętu i umundurowania	6 100
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					159 600

RAZEMI + II					1 272 506
--------------------	--	--	--	--	------------------

załącznik nr 5 do uchwały nr .../2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 06.09.2016r.

Plan dochodów

wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2016 r.

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Szkoły podstawowe, w tym:	801	80101	0	116 000	116 000	0	0
Zespół Szkół w Międzylesiu	801	80101	0	90 000	90 000	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80101	0	26 000	26 000		0
Przedszkola, w tym:	801	80104	493	63 255	63 255	493	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80104	493	31 000	31 000	493	0
Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu	801	80104	0	32 255	32 255		0
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	801	80148	0	369 146	369 146	0	0
Zespół Szkół w Międzylesiu	801	80148	0	140 000	140 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu	801	80148	0	123 146	123 146		0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80148	0	106 000	106 000		0
Razem			493	548 401	548 401	493	0