

Projekt

z dnia 25 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 26 września 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 30 551 299,88 zł, w tym dochody bieżące 26 077 092,55 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 28 891 299,88 zł, w tym wydatki bieżące 24 898 893,61 zł; wydatki majątkowe 3 992 406,27 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, 8 i 9 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- 1) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 25 000 zł z tytułu planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację pn. „ Rostoki, droga dojazdowa do gruntów rolnych (dr. Nr 92), - dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 7 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od OPS Rostoki na zakup samochodu specjalnego-pożarniczego, - dział 756 rozdział 75618 – zwiększenia o kwotę 2 966 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, - dział 801 rozdział 80104 - zwiększenia o kwotę 38 591 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Bystrzyca Kłodzka , uczęszczające do publicznego przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkanie, - dział 801 rozdział 80195- zwiększenia o kwotę 1 312 zł z tytułu planowanej dotacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne. - dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 1 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Międzyzlesie dla sołectwa Długopole Górne i Domaszków oraz o kwotę 200 zł z tytułu otrzymanej nagrody od Powiatu Kłodzkiego dla sołectwa Nowa Wieś za wyróżnienie w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy,
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 010 rozdział 01010 - zwiększenia o kwotę 358,44 zł, w tym: - zmniejszenia o kwotę 80 000 zł w związku z wycofaniem z realizacji w 2017 roku dwóch zadań inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodociągowej, - zwiększenia o kwotę 35 000 zł na realizację zadania pn.” Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzyzlesiu od ul. Mickiewicza 2 do ul. Chrobrego 8” – I etap – dokumentacja projektowo- kosztorysowa, - zwiększenia o kwotę 13 750 zł realizację zadania pn.” Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w części wsi Smreczyna” – I etap – dokumentacja projektowo- kosztorysowa, - zwiększenia o kwotę 29 500 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie, - zwiększenia o kwotę 2 108,44 zł na realizację zadania pn.” Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na placu rekreacyjnym w Boboszowie” w ramach funduszu sołeckiego wsi Boboszków (w zw. ze zmianą przedsięwzięcia), - dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 11 539 zł , w tym: - zmniejszenia o kwotę 131 000 zł w związku z w związku z wycofaniem z realizacji w 2017 roku zadania pn. „ Przebudowa części drogi ul. Górna w Domaszkanie na dz. 713, 705”, - zwiększenia o kwotę 7 000 zł na realizację zadania pn.” Domaszków, droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 705,713) dł.744mb – I etap – dokumentacja projektowo kosztorysowa, - zwiększenia o kwotę 5 000 zł na realizację zadania pn.” Gajnik, droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 130, 165, 116) dł. 359 mb – I etap – dokumentacja projektowo kosztorysowa, - zwiększenia o kwotę 70 000 zł na realizację zadania pn. „ Rostoki, droga dojazdowa do gruntów rolnych (dr. Nr 92), - zwiększenia o kwotę 37 911 zł na bieżące remonty dróg gminnych, - zmniejszenia o kwotę 450 zł w zw. ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi Gajnik, - dział 600 rozdział 60095 – zmniejszenia o kwotę 3604,02 zł w zw. ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Międzyzlesie, - dział 630 rozdział 63095 – zwiększenia o kwotę 6 300 zł na zadanie pn. „ Konserwacja wieży widokowej na Trójmorskim Wierchu”, - dział 750 rozdział 75023 – zwiększenia wydatków bieżących na bieżące funkcjonowanie urzędu o kwotę 26 000 zł, - dział 750 rozdział 75075- zwiększenia wydatków bieżących na promocję gminy o kwotę 15 000 zł, - dział 754 rozdział 75412 – zmniejszenia o kwotę 2 222,98 zł, w tym: - zwiększenia o kwotę 11 773 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Międzyzlesie i Rostoki, - zmniejszenia o kwotę 15 995,98 zł (par.4170, 4270) w zw. ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Międzyzlesie i Rostoki i Długopole Górne, - zwiększenia o kwotę 19 000 zł na realizację zadania pn.” Zakup samochodu specjalnego -pożarniczego ”, - zmniejszenia o kwotę 17 000 zł (par. 4210) - dział 801 rozdział 80113 – zmniejszenia o kwotę 7 625 zł na realizację zadania pn. „ Zakup samochodu BUS – 9 osobowego, - dział 801 rozdział 80195 – zmniejszenia o kwotę 4 010 zł, w tym: - zmniejszenia o kwotę 20 000 zł na realizację zadania pn. ”Rewitalizacja boisk szkolnych w Międzyzlesiu i Domaszkanie”, - zwiększenia o kwotę 15 990 zł na realizację zadania pn. „,Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkanie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży”, - przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 4 699 zł w związku z realizacją projektu pn. „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” – w ramach RPO 2014-2020, - dział 900 rozdział 90002 – zmniejszenia o kwotę 220 zł w zw. ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszków, - dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 3 100 zł w zw. ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Międzyzlesie i Rostoki, - dział 900 rozdział 90095 – zwiększenia o kwotę 5 796,48 zł, w tym: - zmniejszenia o kwotę 7 473,52 zł w zw. ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu

sołeckiego wsi Gajnik i Domaszków, - zwiększenia o kwotę 13 270 zł na realizację zadania pn. „ Nie zapominamy- 2 etap” – dokumentacja projektowo- kosztorysowa, - dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Międzyzlesie dla sołectwa Długopole Górne i Domaszków oraz o kwotę 200 zł z tytułu otrzymanej nagrody od Powiatu Kłodzkiego dla sołectwa Nowa Wieś za wyróżnienie w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy, - dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 14 643,52 zł w zw. ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszków, Gajnik i Długopole Górne, - dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 35 000 zł na realizację zadania pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu”, - dział 926 rozdział 92695– zmniejszenia o kwotę 2 108,44 zł w zw. ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi Boboszków.

- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2017 roku: - w poz. „1” – zwiększono zadanie o kwotę 13 750 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 30 000 zł, - w poz. „2” - wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzyzlesiu od ul. Mickiewicza 2 do ul. Chrobrego 8” – I etap – dokumentacja projektowo- kosztorysowa - wartość zadania 35 000 zł, - w poz. „3” – zwiększono zadanie o kwotę 2 108,44 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 12 608,44 zł, - w poz. „5” – zwiększono zadanie o kwotę 29 500 zł - wartość zadania po zmianie wynosi 59 500 zł, - w poz. „10” – zwiększono zadania o kwotę 70 000 – wartość zadania po zmianie wynosi 76 700 zł - w poz. „11” - wprowadzono nowe zadanie pn. „ Domaszków, droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 705,713) dł.744mb – I etap – dokumentacja projektowo kosztorysowa, – wartość zadania 7 000 zł -w poz. „12” - wprowadzono nowe zadanie pn. Gajnik, droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 130, 165, 116) dł.744mb – I etap – dokumentacja projektowo kosztorysowa – wartość zadania 5 000 zł, - w poz. „19” – zmniejszono zadanie o kwotę 3 604,02 zł - wartość zadania po zmianie wynosi 16 605 zł, - w poz. „31” - wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup samochodu specjalnego-pożarniczego” wartość zadania 19 000 zł, - w poz. „32” – wprowadzono zapis „ w ramach funduszu sołeckiego”, - w poz. „35” – zmniejszono zadanie o kwotę 7 625 zł - wartość zadania po zmianie wynosi 108 375 zł, - w poz. „36” – zmniejszono wartość zadania o kwotę 4 699 zł – wartość po zmianie wynosi 19 072 zł, - w poz. „39” –zwiększono zadania o kwotę 15 990 – wartość zadania po zmianie wynosi 53 891 zł, - w poz. „43” – zmniejszono wartość zadania o kwotę 400 zł – wartość po zmianie wynosi 10 600 zł, - w poz. „45” – zwiększono wartość zadania o kwotę 3 500 zł – wartość po zmianie wynosi 15 348,94 zł, - w poz. „47” - wprowadzono nowe zadanie pn. „Nie zapominamy- 2 etap” – dokumentacja projektowo- kosztorysowa – wartość zadania 13 270 zł, - w poz. „51” –zwiększono zadanie o kwotę 35 000 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 75 000 zł, - wycofano z realizacji w 2017 roku dwa zadania na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodociągowej – wartość zadań 80 000 zł, - wycofano z realizacji w 2017 roku zadanie pn. „Rewitalizacja boisk szkolnych w Międzyzlesiu i Domaszkanie” – wartość zadania 20 000 zł, - wycofano z realizacji w 2017 roku zadanie pn. „Urządzenie placu fitness przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gajnik) – wartość zadań 5 300 zł.
- 4) Zmiany w załączniku nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku : - w poz. „ 1” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększono dotację o kwotę 29 500 zł, - w poz. „ 3” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach na zakup umundurowania, - w poz. „ 6” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzlesiu na zakup umundurowania.
- 5) Zmiany w załączniku nr 5 - Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017: Dokonano zmian w 6 sołectwach tj.: Boboszków, Długopole Górne, Domaszków, Gajnik, Międzyzlesie, Roztoki w związku ze zmianami w planowanych przedsięwzięciach w ramach przyznanych środków na 2017 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .../2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 26.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	868 436,00	25 000,00	893 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	497 436,00	25 000,00	522 436,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 804,00	25 000,00	94 804,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 731,82	7 000,00	25 731,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 731,82	7 000,00	24 731,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 650,00	7 000,00	9 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 009 038,00	2 966,00	7 012 004,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 109,00	2 966,00	182 075,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 966,00	2 966,00
801			Oświata i wychowanie	605 055,03	39 903,00	644 958,03
	80104		Przedszkola	189 658,00	38 591,00	228 249,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 591,00	38 591,00
	80195		Pozostała działalność	200 199,00	1 312,00	201 511,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 437,00	1 312,00	3 749,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 616,00	1 200,00	124 816,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 300,00	1 200,00	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
Razem:				30 475 230,88	76 069,00	30 551 299,88

BeSTia

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 26.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 113,46	358,44	489 471,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 956,66	358,44	166 315,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 956,66	- 29 141,56	96 815,10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 500,00	59 500,00
600			Transport i łączność	2 038 705,74	- 15 143,02	2 023 562,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 296,72	- 11 539,00	1 233 757,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 450,00	39 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 102,72	37 911,00	108 013,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 999,00	- 49 000,00	241 999,00
	60095		Pozostała działalność	66 809,02	- 3 604,02	63 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 209,02	- 3 604,02	61 605,00
630			Turystyka	1 030 569,49	6 300,00	1 036 869,49
	63095		Pozostała działalność	284 700,00	6 300,00	291 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	6 300,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 959 518,00	41 000,00	3 000 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 590 619,00	26 000,00	2 616 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 566,00	26 000,00	186 566,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 352,00	15 000,00	223 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 461,00	15 000,00	67 461,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 545,82	- 2 222,98	345 322,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 118,82	- 2 222,98	306 895,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 737,00	11 773,00	22 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 703,00	1 402,00	25 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	- 17 000,00	66 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 138,50	- 17 397,98	11 740,52

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 319 752,19	- 11 635,00	8 308 117,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 842,00	- 7 625,00	559 217,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	- 7 625,00	108 375,00
	80195		Pozostała działalność	303 319,00	- 4 010,00	299 309,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 602,00	3 994,00	145 596,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 989,00	705,00	25 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 971,00	- 4 010,00	44 961,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 205,00	- 3 994,00	16 211,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566,00	- 705,00	2 861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 604,10	8 676,48	2 370 280,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 181 259,88	- 220,00	1 181 039,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 220,00	9 980,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 212,45	3 100,00	766 312,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 586,15	3 100,00	34 686,15
	90095		Pozostała działalność	55 076,77	5 796,48	60 873,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,84	- 2 173,52	6 101,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	7 970,00	17 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 245,39	15 843,52	1 211 088,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 900,00	1 200,00	31 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	1 200,00	10 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 143,39	14 643,52	642 786,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 383,38	3 893,52	65 276,90
		4270	Zakup usług remontowych	42 028,86	10 750,00	52 778,86
926			Kultura fizyczna	723 861,69	32 891,56	756 753,25
	92601		Obiekty sportowe	545 032,61	35 000,00	580 032,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 329,08	- 2 108,44	45 220,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 607,38	- 2 108,44	18 498,94
			Razem:	28 815 230,88	76 069,00	28 891 299,88

**Załącznik nr 3 do uchwały nr/2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 26.09.2017 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.Mickiewicza2 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	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
20	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		1 867 401,02	799 488,00	0,00	0,00	465 804,00	358 804,00	1 624 096,00
21	" Singletrack Glacensis"	630	63003	661 438,59	99 215,79				562 222,80	661 438,59
22	"Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego"	630	63003	38 986,90	5 848,04				33 138,86	38 986,90
23	Budowa wieży widokowej na Czerficu	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
24	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	5 000,00					5 000,00
25	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
26	Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów	750	75023	12 500,00	12 500,00					12 500,00
27	Rozbudowa monitoringu	750	75023	5 000,00	5 000,00					5 000,00
28	Zakup syreny sygnałowej - budynek UMiG	750	75023	4 500,00	4 500,00					4 500,00
29	Zakup kotła gazowego - budynek UMiG	750	75023	60 000,00	60 000,00					60 000,00
	razem dział	750		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
30	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
31	Zakup samochodu specjalnego-pożarniczego	754	75412	19 000,00	19 000,00					19 000,00
32	"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
33	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
34	„Przebudowa małego dźwigu towarowego w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu”	801	80104	36 777,00	36 777,00					36 777,00
35	Zakup samochodu BUS 9 - osobowego	801	80113	108 375,00	108 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 375,00
36	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
37	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
38	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
39	"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
40	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
41	Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 740,00	46 740,00					46 740,00
42	"Budowa lamp solarnych w gminie Międzyzlesie"	900	90015	399 999,90	145 480,90	0,00		0,00	254 519,00	399 999,90

43	Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	11 000,00	10 600,00	0,00		0,00	0,00	10 600,00
44	Montaż oświetlenia ulicznego Nowej Wsi - dokumentacja (w ramach funduszu sołectkiego wsi Nowa Wieś)	900	90015	8 737,21	8 737,21	0,00		0,00	0,00	8 737,21
45	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach Funduszu Sołectkiego)	900	90015	15 348,94	15 348,94	0		0	0	15 348,94
46	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
47	"Nie zapominamy- 2 etap"- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	900	90095	13 270,00	13 270,00	0,00		0	0	13 270,00
48	Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness(w ramach funduszu sołectkiego wsi Michałowice)	900	90095	8 051,93	8 051,93					8 051,93

49	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny w Nagodzicach (w ramach funduszu sołectkiego wsi)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0		0	0	4 500,00
	razem dział	900		531 397,98	276 478,98	0,00	0,00	0,00	254 519,00	530 997,98
50	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
51	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00
52	Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzyzlesie	926	92601	6 100,00	3 050,00			3 050,00		6 100,00
53	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku dz. 146 (w ramach funduszu sołectkiego wsi Kamieńczyk)	926	92695	7 958,30	7 958,30	0,00		0,00	0,00	7 958,30
54	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołectkiego wsi Niemojów)	926	92695	6 928,40	6 928,40					6 928,40
	razem dział	926		95 986,70	92 936,70	0,00	0,00	3 050,00	0,00	95 986,70
	OGÓLEM			4 943 220,29	1 974 706,61	0,00	0,00	565 854,00	1 451 845,66	3 992 406,27

Załącznik nr 4 do Uchwały nr...../2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 26.09.2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 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
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	246 808
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	19 895
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	93 100
Ogółem					359 803

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	385 930
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	401 242
Ogółem					787 172

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie"	200 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn „Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków – Różanka o łącznej długości 500m”	50 000
3	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie zadania pn" Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzyzlesiu"	30 000
4	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego (przeznaczonego do działu wodociągów i kanalizacji)	20 000
Ogółem					301 245

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacje celowe**

1	010	01010	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie	59 500
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach	zakup hełmów bojowych	1 800
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach	zakup umundurowania	3 780
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarni	zakup mundurów strażackich	650
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	wymiana bramy garażowej w budynku remizy OSP Międzyzlesie	4 500
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	zakup umundurowania	7 993
7	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkwie	wymiana posadzki na dwóch stanowiskach w garażu remizy OSP Domaszków	3 500
8	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup sprzętu p.poż	287
9	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
10	852	85230	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	3 000
11	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 500
Ogółem					241 510

RAZEMI + II					1 689 730
--------------------	--	--	--	--	------------------

Załącznik nr 5 do Uchwały .../2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 26.09.2017 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 wewnątrznej 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	90095 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	1) Oświetlenie wsi - ciąg dalszy 2) Dopłata do wstawienia drzwi świetlicy wiejskiej	9 737,21	92109 4210	1 000,00	90015 6050	8 737,21
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		170 659,94	125 544,88

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	42 644,45	42 644,45

9	900	90095	4 801,32	12 551,93	17 353,25
10	921	92109	115 856,91	0,00	115 856,91
11	926	92601	4 000,61	0,00	4 000,61
12	926	92695	25 333,94	6 928,40	32 262,34
	razem		170 659,94	125 544,88	296 204,82