

**UCHWAŁA NR XXXVI/197/2018  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 23 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018**

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 2017 poz. 1875) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz.2077) Rada Miejska w Międzylesiu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 503 004,68 zł, w tym dochody bieżące 26 066 731,70 zł; dochody majątkowe 6 436 272,98 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 190 210,68 zł, w tym wydatki bieżące 24 630 824,22 zł; wydatki majątkowe 6 559 386,46 zł.

**§ 3.** W uchwale Nr XXXV/193/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załącznik nr 3 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 801 rozdział 80101, 80195 – zmniejszenia o kwotę 6 251,62 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkanie” w ramach programu RPO WD 2014-2020 oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, - dział 900 rozdział 90095 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu pn. „Nie zapominamy - 2 etap” w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 700 rozdział 70005 – zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 9 650 zł, - dział 801 rozdział 80101 – zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 95 240,85 zł zaplanowanych na remonty szkół z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkanie” w ramach programu RPO WD 2014-2020 oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, - dział 900 rozdział 90095 – przeniesienia pomiędzy paragrafami z wydatków bieżących na majątkowe w związku z realizacją projektu pn. „Nie zapominamy - 2 etap” w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. - dział 900 rozdział 90095 – zwiększenia o kwotę 3 595 zł na realizację zadania pn. „Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. dz. 842, obręb Domaszków” - dokumentacja projektowo-kosztorysowa, - dział 926 rozdział 92695 – zwiększenia o kwotę 6 055 zł, w tym: - na realizację zadania pn. „Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. dz. 355/3, obręb Międzyzlesie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa – kwota 2 720 zł, - na realizację zadania pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem na dz. 355/3, obręb Międzyzlesie” - dokumentacja projektowo - kosztorysowa – kwota 3 335 zł.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2018 roku: - w poz. „37” zwiększono zadanie o kwotę 72 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 110 072 zł, - w poz. „38” – wprowadzono nowe zadanie pn. "Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. dz. 842, obręb Domaszków" - dokumentacja projektowo-kosztorysowa – wartość zadania – 3 595 zł, - w poz. „43” – wprowadzono nowe zadanie pn. "Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. dz. 355/3, obręb Międzyzlesie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - wartość zadania – 2 720 zł, - w poz. „44” – wprowadzono nowe zadanie pn. "Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem na dz. 355/3, obręb Międzyzlesie" - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - wartość zadania – 3 335 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/197/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu  
z dnia 23.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 228 746,11</b>	<b>- 6 251,62</b>	<b>1 222 494,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 387,49	16 387,49
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 662,49	14 662,49
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 725,00	1 725,00
	80195		Pozostała działalność	1 228 746,11	- 22 639,11	1 206 107,00
		2007	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 205	50 434,11	- 22 639,11	27 795,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 467 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 619,00</b>
	90095		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
		2007	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 205	8 500,00	- 61,20	8 438,80
		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	93 500,00	61,20	93 561,20
<b>Razem:</b>				<b>32 509 256,30</b>	<b>- 6 251,62</b>	<b>32 503 004,68</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/197/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu  
z dnia 23.01.2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>406 800,00</b>	<b>- 9 650,00</b>	<b>397 150,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 600,00	- 9 650,00	135 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	- 9 650,00	71 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 636 537,29</b>	<b>- 6 251,62</b>	<b>9 630 285,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 075 990,00	20 382,63	4 096 372,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 094,16	12 094,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 134,26	2 134,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 894,40	74 894,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 216,66	13 216,66
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 95 240,85	4 759,15
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 291,40	11 291,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 992,60	1 992,60
	80195		Pozostała działalność	1 485 584,29	- 26 634,25	1 458 950,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 347,71	- 11 347,71	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,54	- 2 002,54	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 291,40	- 11 291,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 992,60	- 1 992,60	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 807 763,33</b>	<b>3 595,00</b>	<b>2 811 358,33</b>
	90095		Pozostała działalność	167 415,88	3 595,00	171 010,88
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 61,20	8 438,80
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 10,80	1 489,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 595,00	3 595,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	61,20	93 561,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	10,80	16 510,80
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>696 359,34</b>	<b>6 055,00</b>	<b>702 414,34</b>
	92695		Pozostała działalność	31 811,34	6 055,00	37 866,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 298,74	6 055,00	13 353,74
<b>Razem:</b>				<b>31 196 462,30</b>	<b>- 6 251,62</b>	<b>31 190 210,68</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/197/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23.01.2018 r.**  
**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2018**

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 uofp	
1	Budowa części sieci wodociągowej w górnej części Różanki	010	01010	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00
2	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzyzlesiu od ul. Mickiewicza 2 do ul. Chrobrego 8 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	010	01010	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00	35 000,00
3	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Smreczynie do budynku mieszkalnego od nr 19-24, dr. 199 cz. 4 na długości 190 m - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	010	01010	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00
4	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	39 000,00	39 000,00	0,00		0,00	0,00	39 000,00
	<b>razem dział</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
5	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na potrzeby drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkwie	600	60014	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	150 000,00
6	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie - dokumentacja techniczna	600	60014	26 000,00	26 000,00	0,00		0,00	0,00	26 000,00
7	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na potrzeby drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka - dokumentacja techniczna	600	60014	26 000,00	26 000,00	0,00		0,00	0,00	26 000,00
8	Odbudowa części drogi nr 742 i 720 w Długopolu Górnym	600	60016	264 000,00	26 400,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	264 000,00
9	Domaszków - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. 705,713)	600	60016	297 600,00	148 800,00	0,00		148 800,00	0,00	297 600,00
10	Gajnik - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.130,165,cz. 116)	600	6016	143 600,00	71 800,00	0,00		71 800,00	0,00	143 600,00
11	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km 0+042-0+239 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	19 700,00	19 700,00	0,00		0,00	0,00	19 700,00
12	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	22 000,00	22 000,00	0,00		0,00	0,00	22 000,00

13	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	31 000,00	31 000,00	0,00		0,00	0,00	31 000,00
14	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
15	Parking przy OSP w Międzyzlesiu - w ramach Fundusz Sołeckiego	600	60095	17 800,00	17 800,00	0,00		0,00	0,00	17 800,00
	<b>razem dział</b>	<b>600</b>		<b>1 008 300,00</b>	<b>550 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 600,00</b>	<b>220 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 300,00</b>
16	"Singletrack Glacensis"	630	63003	661 438,59	99 215,79	0,00			562 222,80	661 438,59
17	"Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego"	630	63003	100 000,00	15 000,00	0,00			85 000,00	100 000,00
18	"Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	268 692,40	40 304,40	0,00		0,00	228 388,00	268 692,40
	<b>razem dział</b>	<b>630</b>		<b>1 030 130,99</b>	<b>154 520,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 610,80</b>	<b>1 030 130,99</b>
19	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00
	<b>razem dział</b>	<b>700</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
20	RPO 2.1.A - Zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego	750	75023	82 000,00	12 300,00	0,00			69 700,00	82 000,00
21	Zakup kserokopiarki kolorowej	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00
	<b>razem dział</b>	<b>750</b>		<b>94 000,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 700,00</b>	<b>94 000,00</b>
22	Zakup samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Długopole Górne (w tym 20.000 zł z Funduszu Sołeckiego)	754	75412	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00
23	"Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich"	754	75412	897 603,50	134 640,52	0,00			762 962,98	897 603,50
24	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	180 000,00	180 000,00	0,00				180 000,00
	<b>razem dział 754</b>	<b>754</b>		<b>1 117 603,50</b>	<b>354 640,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 962,98</b>	<b>1 117 603,50</b>
25	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej Zespołu Szk-Prz. w Domaszkwie	801	80195	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00
26	"Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży"	801	80195	1 386 250,04	207 938,04				1 178 312,00	1 386 250,04
	<b>razem dział</b>	<b>801</b>		<b>1 426 250,04</b>	<b>247 938,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 312,00</b>	<b>1 426 250,04</b>
27	Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 360,00	46 360,00					46 360,00
28	Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianą na ekologiczne źródło ciepła	900	90005	340 406,00		340 406,00				340 406,00
29	"Budowa lamp solarnych w gminie Międzyzlesie"	900	90015	399 999,90	145 480,90	0,00		0,00	254 519,00	399 999,90
30	Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 000,00	11 000,00	0,00		0,00	0,00	11 000,00

31	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ul. Polnej i Górnej w Domaszkwie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00
32	Zakup stylowej latarni ulicznej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Goworów)	900	90015	5 000,00	5 000,00	0		0	0	5 000,00
33	Budowa przydrożnego oświetlenia w Kamieńczyk (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	5 900,61	5 900,61					5 900,61
34	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 317,77	10 317,77					10 317,77
35	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 066,82	10 066,82					10 066,82
36	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dof. zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń Posterunku Policji w Międzyzlesiu"	900	90015	20 000,00	20 000,00	0		0	0	20 000,00
37	"Nie zapominamy - 2 etap"	900	90095	110 072,00	16 510,80	0,00		0	93 561,20	110 072,00
38	"Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. dz. 842, obręb Domaszków" - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	900	90095	3 595,00	3 595,00					3 595,00
39	Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gajnik)	900	90095	4 215,88	4 215,88					4 215,88
	<b>razem dział</b>	<b>900</b>		<b>996 933,98</b>	<b>308 447,78</b>	<b>340 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 080,20</b>	<b>996 933,98</b>
40	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	75 000,00	75 000,00	0,00				75 000,00
41	Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu	921	92120	593 814,21	300 907,21	0,00		292 907,00	0,00	593 814,21
	<b>razem dział</b>	<b>921</b>		<b>668 814,21</b>	<b>375 907,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 814,21</b>
42	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00
43	"Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. dz. 355/3, obręb Międzyzlesie" - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	926	92695	2 720,00	2 720,00					2 720,00
44	"Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem na dz. 355/3, obręb Międzyzlesie" - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	926	92695	3 335,00	3 335,00					3 335,00
45	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	7 298,74	7 298,74					7 298,74
	<b>razem dział</b>	<b>926</b>		<b>88 353,74</b>	<b>88 353,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 353,74</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>6 559 386,46</b>	<b>2 233 207,48</b>	<b>340 406,00</b>	<b>237 600,00</b>	<b>513 507,00</b>	<b>3 234 665,98</b>	<b>6 559 386,46</b>