

**UCHWAŁA NR XXXVIII/214/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 27 marca 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 r; poz. 1875 ze zm.) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 944 533,67 zł, w tym dochody bieżące 26 553 167,70 zł; dochody majątkowe 6 391 365,97 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 631 739,67 zł, w tym wydatki bieżące 24 812 152,92 zł; wydatki majątkowe 6 819 586,75 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XXXV/193/2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 3 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- 1) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 921 rozdział 92120 – zmniejszenia o kwotę 292 907 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania pn. "Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu".
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 48 826 zł na bieżące remonty dróg gminnych, - dział 630 rozdział 63003 – zwiększenia o kwotę 152 081,21 na realizację projektu pn. „Singletrack Glacensis” w ramach RPO WD 2014-2020, - dział 921 rozdział 92109 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Wyposażenie domów kultury na terenie gminy Międzyzlesie” w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, - dział 921 rozdział 92120 – zmniejszenia o kwotę 493 814,21 zł na realizację zadania pn. "Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu".
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2018 roku: - w poz. „17” zwiększono zadanie o kwotę 152 081,21 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 813 519,80 zł, - w poz. „45” zmniejszono zadanie o kwotę 7 823,20 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 32 176,80 zł, - w poz. „46” zmniejszono zadanie o kwotę 493 814,21 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 100 000 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/214/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 27.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 907,00	- 292 907,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	292 907,00	- 292 907,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 907,00	- 292 907,00	0,00
Razem:				33 237 440,67	- 292 907,00	32 944 533,67

BeSTia

Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/214/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 27.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 458 892,61	48 826,00	1 507 718,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 992,61	48 826,00	1 166 818,61
		4270	Zakup usług remontowych	210 792,61	48 826,00	259 618,61
630			Turystyka	1 115 430,42	152 081,21	1 267 511,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	806 438,59	152 081,21	958 519,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 081,21	152 081,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 805,43	- 493 814,21	1 160 991,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 991,22	0,00	703 991,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 090,91	5 117,20	77 208,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 706,00	2 706,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 7 823,20	32 176,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	596 814,21	- 493 814,21	103 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	593 814,21	- 493 814,21	100 000,00
Razem:				31 924 646,67	- 292 907,00	31 631 739,67

BeSTia

Strona 1

Załączniknr 3 do Uchwałynr XXXVIII/214/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 27.03.2018 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
	razem dział	010	01010	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
5	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkanie na długości 1,03 km	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, km 21+140 do 25+160 - 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 przebudowę 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	60016	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	12 400,00	12 400,00	0,00		0,00	0,00	12 400,00
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	18 500,00	18 500,00	0,00		0,00	0,00	18 500,00

13	Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dz.80, obręb Domaszków i nr 37, 167, 186, obręb Domaszków- etap I - droga ewakuacji powodziowej w km 1+510-1+842; 1+869-1+969 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	37 400,00	37 400,00	0,00		0,00	0,00	37 400,00
14	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	36 000,00	36 000,00	0,00		0,00	0,00	36 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działce nr 29/5 w km 0+000-0+164 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	16 800,00	16 800,00	0,00		0,00	0,00	16 800,00
16	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
	razem dział	600		1 046 100,00	587 900,00	0,00	237 600,00	220 600,00	0,00	1 046 100,00
17	" Singletrack Glacensis"	630	63003	813 519,80	251 297,00	0,00			562 222,80	813 519,80
18	"Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego"	630	63003	100 000,00	15 000,00	0,00			85 000,00	100 000,00
19	"Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	268 692,40	40 304,40	0,00		0,00	228 388,00	268 692,40
	razem dział	630		1 182 212,20	306 601,40	0,00	0,00	0,00	875 610,80	1 182 212,20
20	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00
	razem dział	700		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
21	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
22	Zmniejszenie emisji poprzez termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzlesiu- etap 1	750	75023	199 999,99	50 000,00	0,00		0,00	149 999,99	199 999,99
23	Zakup kserokopiarki kolorowej	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00
	razem dział	750		293 999,99	74 300,00	0,00	0,00	0,00	219 699,99	293 999,99
24	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
25	"Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich"	754	75412	897 603,50	186 597,02	0,00			762 962,98	949 560,00
26	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	180 000,00	180 000,00	0,00				180 000,00
	razem dział 754	754		1 117 603,50	406 597,02	0,00	0,00	0,00	762 962,98	1 169 560,00
27	Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 1 etap	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	70 000,00
28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej Zespołu Szk-Prz. W Domaszkowie	801	80195	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00
29	"Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży"	801	80195	1 386 250,04	207 938,04				1 178 312,00	1 386 250,04
	razem dział	801		1 496 250,04	317 938,04	0,00	0,00	0,00	1 178 312,00	1 496 250,04

30	Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzyzlesiu	855	85505	210 000,00	42 000,00	0,00			168 000,00	210 000,00
	razem dział	855		210 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	210 000,00
31	Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 360,00	46 360,00					46 360,00
32	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
33	"Budowa lamp solarnych w gminie Międzyzlesie"	900	90015	399 999,90	145 480,90	0,00		0,00	254 519,00	399 999,90
34	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
35	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
36	Zakup stylowej latarni ulicznej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Goworów)	900	90015	5 000,00	5 000,00	0		0	0	5 000,00
37	Budowa przydrożnego oświetlenia w Kamieńczuk (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	5 900,61	5 900,61					5 900,61
38	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 317,77	10 317,77					10 317,77
39	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
40	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
41	"Nie zapominamy- 2 etap"	900	90095	110 072,00	16 510,80	0,00		0	93 561,20	110 072,00
42	"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
43	Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gajnik)	900	90095	4 215,88	4 215,88					4 215,88
	razem dział	900		996 933,98	308 447,78	340 406,00	0,00	0,00	348 080,20	996 933,98
44	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	75 000,00	75 000,00	0,00				75 000,00
45	Wyposażenie domów kultury na terenie gminy Międzyzlesie	921	92109	32 176,80	16 088,40	0,00			16 088,40	32 176,80
46	Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu	921	92120	593 814,21	100 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00
	razem dział	921		107 176,80	191 088,40	0,00	0,00	0,00	16 088,40	207 176,80
47	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00

48	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 355/3, obręb Międzyzylesie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	926	92695	2 720,00	2 720,00					2 720,00
49	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem na dz. 355/3, obręb Międzyzylesie - dokumentacja projektowo- kosztorysowa	926	92695	3 335,00	3 335,00					3 335,00
50	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołectki wsi Niemojów)	926	92695	7 298,74	7 298,74					7 298,74
	razem dział	926		88 353,74	88 353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	88 353,74
	OGÓLEM			6 667 630,25	2 452 226,38	340 406,00	237 600,00	220 600,00	3 568 754,37	6 819 586,75