

**Projekt**

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 24 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 972 733,27 zł, w tym dochody bieżące 26 581 367,30 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 31 659 939,27 zł, w tym wydatki bieżące 24 840 352,52 zł; wydatki majątkowe 6 819 586,75 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**

I. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: -dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 26 363,70 zł z tytułu planowanej dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, -dział 801 rozdział 80195- zwiększenia o kwotę 3 130 zł z tytułu planowanej dotacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne, - dział 900 rozdział 90002 – zwiększenia o kwotę 27 043,60 zł z tytułu planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania p.n. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Międzyzylesie - 2018”. - dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 1 500 zł z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Międzyzylesie dla sołectwa Szklarnia i Goworów. II. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: -dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 26 363,70 zł na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, - 801 rozdział 80104, 80195 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z planowaną polsko- niemiecką wymianą młodzieży z partnerskiego miasta Lohne, - dział 900 rozdział 90002 – zwiększenia o kwotę 27 043,60 zł na realizację zadania p.n. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Międzyzylesie - 2018”. - dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 1 500 zł z tytułu wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Międzyzylesie dla sołectwa Szklarnia i Goworów. III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2018 roku: - w poz. „27” – wprowadzono nowe zadanie pn. „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” – wartość zadania 16 430,00 zł

## Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ..../2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 24.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>763 962,98</b>	<b>26 363,70</b>	<b>790 326,68</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	762 962,98	26 363,70	789 326,68
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 098,00	10 098,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 265,70	16 265,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 432 104,49</b>	<b>3 130,00</b>	<b>1 435 234,49</b>
	80195		Pozostała działalność	1 206 107,00	3 130,00	1 209 237,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 130,00	3 130,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 467 619,00</b>	<b>27 043,60</b>	<b>1 494 662,60</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 093 000,00	27 043,60	1 120 043,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 043,60	27 043,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>31 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>32 944 189,67</b>	<b>58 037,30</b>	<b>33 002 226,97</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..../2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 24.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 469 083,10</b>	<b>26 363,70</b>	<b>1 495 446,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 439 156,10	26 363,70	1 465 519,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 296,10	9 933,70	97 229,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 956,50	16 430,00	108 386,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 714 322,17</b>	<b>3 130,00</b>	<b>9 717 452,17</b>
	80104		Przedszkola	1 361 052,00	- 8 570,00	1 352 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 8 570,00	31 430,00
	80195		Pozostała działalność	1 458 950,04	11 700,00	1 470 650,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 811 358,33</b>	<b>27 043,60</b>	<b>2 838 401,93</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 160 625,00	27 043,60	1 187 668,60
		4300	Zakup usług pozostałych	996 136,00	27 043,60	1 023 179,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 160 991,22</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 162 491,22</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 991,22	1 500,00	705 491,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 208,11	1 500,00	78 708,11
<b>Razem:</b>				<b>31 631 395,67</b>	<b>58 037,30</b>	<b>31 689 432,97</b>

**Załącznik nr 3 do uchwały nr ...../2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 24.04.2018 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 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
	<b>razem dział</b>	<b>600</b>		<b>1 046 100,00</b>	<b>587 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 600,00</b>	<b>220 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 100,00</b>
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
	<b>razem dział</b>	<b>630</b>		<b>1 182 212,20</b>	<b>306 601,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 610,80</b>	<b>1 182 212,20</b>
20	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>
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
	<b>razem dział</b>	<b>750</b>		<b>293 999,99</b>	<b>74 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 699,99</b>	<b>293 999,99</b>
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
27	Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	754	75412	16 430,00	164,30	0,00	16 265,70			16 430,00
	<b>razem dział 754</b>	<b>754</b>		<b>1 134 033,50</b>	<b>406 761,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16 265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>762 962,98</b>	<b>1 185 990,00</b>
28	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
29	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

30	"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
	<b>razem dział</b>	<b>801</b>		<b>1 496 250,04</b>	<b>317 938,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 312,00</b>	<b>1 496 250,04</b>
31	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
	<b>razem dział</b>	<b>855</b>		<b>210 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
32	Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 360,00	46 360,00					46 360,00
33	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
34	"Budowa lamp solarnych w gminie Międzyzlesie"	900	90015	399 999,90	145 480,90	0,00		0,00	254 519,00	399 999,90
35	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
36	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ul. Polnej i Górnej w Domaszkowie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00
37	Zakup stylowej latarni ulicznej ( w ramach funduszu sołeckiego wsi Goworów)	900	90015	5 000,00	5 000,00	0		0	0	5 000,00
38	Budowa przydrożnego oświetlenia w Kamieńczyk ( w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	5 900,61	5 900,61					5 900,61
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 317,77	10 317,77					10 317,77
40	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
41	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
42	"Nie zapominamy- 2 etap"	900	90095	110 072,00	16 510,80	0,00		0	93 561,20	110 072,00
43	"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
44	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>
45	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	75 000,00	75 000,00	0,00				75 000,00
46	Wyposażenie domów kultury na terenie gminy Międzyzlesie	921	92109	32 176,80	16 088,40	0,00			16 088,40	32 176,80
47	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
	<b>razem dział</b>	<b>921</b>		<b>107 176,80</b>	<b>191 088,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 088,40</b>	<b>207 176,80</b>

48	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00
49	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
50	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
51	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołectkiego 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>6 684 060,25</b>	<b>2 452 390,68</b>	<b>340 406,00</b>	<b>253 865,70</b>	<b>220 600,00</b>	<b>3 568 754,37</b>	<b>6 836 016,75</b>