

Projekt

z dnia 21 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 29 maja 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 33 474 078,51 zł, w tym dochody bieżące 26 873 793,84zł; dochody majątkowe 6 600 284,67 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 32 281 284,51 zł, w tym wydatki bieżące 25 136 545,64 zł; wydatki majątkowe 7 144 738,87 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 120 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 120 000 zł w § 950 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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, 4 i 8 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załącznik nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- 1) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: -dział 010 rozdział 01010 – zwiększenia o kwotę 14 040,45 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie studni głębinowej na działkach gminnych nr 205/4 i 205/5 obręb Roztoki”, - dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 4 190 zł, w tym: - zwiększenia o kwotę 28 922 zł z tytułu rozliczeń z 2017 roku z Powiatowym Urzędem Pracy dot. realizacji zadań w ramach robót publicznych, - zwiększenia o kwotę 38 688 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania pn. „Domaszków - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. 705,713), - zmniejszenia o kwotę 71 800 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania pn. Gajnik - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.130,165,cz. 116) w związku z wycofaniem zadania z realizacji w 2018 roku z powodu braku możliwości pozyskania dofinansowania, - dział 600 rozdział 60078 – zwiększenia o kwotę 145 000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dz.80, obręb Domaszków i nr 37, 167, 186, obręb Długopole Górne- etap I - droga ewakuacji powodziowej w km 1+510-1+842; 1+869-1+969 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015), - dział 630 rozdział 63095 – przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 5 323 zł w związku z realizacją zadania pn „Budowa wieży widokowej na Czerńcu”, - dział 700 rozdział 70001- zwiększenia o kwotę 10 144,49 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przedmiotowych udzielonych w 2017 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i świetlicami wiejskimi, - dział 801 rozdział 80104 - zwiększenia o kwotę 23 404 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 80148- zwiększenia o kwotę 2 800 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na realizację zadania pn” Zakup gastronomicznej zmywarki dla Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu”, - dział 900 rozdział 90001- zwiększenia o kwotę 7 249,45 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w 2017 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na oczyszczanie ścieków, - dział 900 rozdział 90002 – zmniejszenia o kwotę 12 208,80 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 Międzyzlesie - 2018”.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: -dział 010 rozdział 01010 – zwiększenia o kwotę 14 040,45 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie studni głębinowej na działkach gminnych nr 205/4 i 205/5 obręb Roztoki”, - dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 131 625,09 zł, w tym: - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 35,09 zł, - zmniejszenia o kwotę 143,600 zł w związku z wycofaniem zadania pn. Gajnik - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.130,165,cz. 116) z realizacji w 2018 roku z powodu braku możliwości pozyskania dofinansowania, - zwiększenia o kwotę 12 010 zł na realizację zadania pn. „Domaszków - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. 705,713), dział 600 rozdział 60078 – zwiększenia o kwotę 155 449 zł na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dz.80, obręb Domaszków i nr 37, 167, 186, obręb Długopole Górne- etap I - droga ewakuacji powodziowej w km 1+510-1+842; 1+869-1+969 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015), - dział 630 rozdział 63095 –zwiększenia o kwotę 60 856,03 zł oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadania pn „Budowa wieży widokowej na Czerńcu”, - dział 750 rozdział 75023 – zwiększenia o kwotę 12 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup serwera- RADIX”, - dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 7 536 zł z związku z wyodrębnieniem w budżecie dwóch dotacji celowych dla OSP w Międzyzlesiu i Roztokach, - dział 754 rozdział 75421 – zwiększenia o kwotę 3 499 zł na zakup radiotelefonu cyfrowego na potrzeby zarządzania kryzysowego, -dział 801 rozdział 80113- zwiększenia o kwotę 152 600 zł na realizację zadania pn. „Zakup autobusu 18-osobowego”, -dział 801 rozdział 80148- zwiększenia o kwotę 6 300 zł na realizację zadania pn.” Zakup gastronomicznej zmywarki dla Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu”, – zwiększenia o kwotę 50 829 na realizację zadania pn.” Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzyzlesiu”, - dział 900 rozdział 90001- zwiększenia o kwotę 30 000 zł z tytułu dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na modernizację wodociągu przy ul. Wojska Polskiego w Międzyzlesiu, - dział 900 rozdział 90002 – zmniejszenia o kwotę 12 208,80 zł na realizację zadania p.n. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Międzyzlesie - 2018”. - dział 900 rozdział 90005 – zmniejszenia o kwotę 35 500 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianę na ekologiczne źródło ciepła.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2018 roku: - w poz. „4” – wprowadzono nowe zadanie pn. „Wykonanie studni głębinowej na działkach

gminnych nr 205/4 i 205/5 obręb Roztoki” – wartość zadania 14 040,45 zł - w poz. „10” zwiększono zadanie o kwotę 12 010 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 309 610 zł, - w poz.”11” zwiększono zadanie o kwotę 239 149 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 276 549 zł, - w poz.”15” zwiększono zadanie o kwotę 60 856,03 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 323 286,07 zł, - w poz. „19” – wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup serwera- RADIX” – wartość zadania 12 000 zł - w poz. „26” – wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup autobusu 18-osobowego” – wartość zadania 152 600 zł - w poz. „27” – wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup gastronomicznej zmywarki dla Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu” – wartość zadania 6 300 zł - w poz.”30” zwiększono zadanie o kwotę 50 829 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 260 829 zł, - w poz. „31” – wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja wodociągu przy ul. Wojska Polskiego w Międzyzlesiu- dotacja dla ZGK i M w Międzyzlesiu” – wartość zadania 30 000 zł - w poz.”33” zmniejszono zadanie o kwotę 35 500 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 304 906 zł,

- 4) Zmiany w załączniku nr 4 przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na 2018 rok - przychody - poz „3” zwiększono o kwotę 120 000 zł. z tytułu wolnych środków.
- 5) Zmiany w załączniku nr 5 – Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 roku : - w poz. „ 7” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych dodano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w kwocie 30 000 zł na Modernizację wodociągu przy ul. Wojska Polskiego w Międzyzlesiu, - w poz. „ 2” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzlesiu w kwocie 5 536 zł na zakup umundurowania, - w poz. „ 3” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach w kwocie 2 000 zł na zakup umundurowania i wyposażenia (pompa pływająca), - w poz. „ 7” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejszono dotację o kwotę 35 500 zł na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianę na ekologiczne źródło ciepła.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok. Załącznik nr 1 do uchwały nr .../2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 195,95	14 040,45	245 236,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	14 040,45	14 040,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 040,45	14 040,45
600			Transport i łączność	458 200,00	140 810,00	599 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	458 200,00	- 4 190,00	454 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 922,00	28 922,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 600,00	- 33 112,00	187 488,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	145 000,00	145 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 000,00	145 000,00
630			Turystyka	913 860,80	0,00	913 860,80
	63095		Pozostała działalność	228 388,00	0,00	228 388,00
		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	0,00	5 323,00	5 323,00
		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	228 388,00	- 5 323,00	223 065,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 757 300,00	10 144,49	2 767 444,49
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	10 144,49	10 144,49
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 144,49	10 144,49
801			Oświata i wychowanie	1 447 234,49	26 204,00	1 473 438,49
	80104		Przedszkola	209 610,00	23 404,00	233 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 404,00	23 404,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 800,00	2 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 662,60	- 4 959,35	1 489 703,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 249,45	7 249,45
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 249,45	7 249,45
	90002		Gospodarka odpadami	1 120 043,60	- 12 208,80	1 107 834,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 043,60	- 12 208,80	14 834,80
Razem:				33 287 838,92	186 239,59	33 474 078,51

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	430 555,23	14 040,45	444 595,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 000,00	14 040,45	148 040,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	14 040,45	99 040,45
600			Transport i łączność	1 507 718,61	23 823,91	1 531 542,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 818,61	- 131 625,09	1 035 193,52
		4270	Zakup usług remontowych	257 376,61	- 35,09	257 341,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 200,00	- 131 590,00	573 610,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 100,00	155 449,00	276 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 100,00	155 449,00	276 549,00
630			Turystyka	1 267 511,63	60 856,03	1 328 367,66
	63095		Pozostała działalność	308 991,83	60 856,03	369 847,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 596,90	1 596,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,81	281,81
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 726,10	3 726,10
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	657,55	657,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 856,03	60 856,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 388,00	- 15 969,00	212 419,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 304,40	- 2 818,06	37 486,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 646,00	10 646,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 878,70	1 878,70
750			Administracja publiczna	3 276 218,99	12 000,00	3 288 218,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 997 917,99	12 000,00	3 009 917,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 446,80	3 499,00	1 498 945,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 465 519,80	- 7 536,00	1 457 983,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 229,80	- 7 536,00	89 693,80
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	7 536,00	8 536,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 536,00	7 536,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 927,00	3 499,00	12 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,00	6 999,00
801			Oświata i wychowanie	9 729 452,17	158 900,00	9 888 352,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 476,00	152 600,00	641 076,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 600,00	152 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 341,00	6 300,00	344 641,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 300,00
855			Rodzina	6 314 494,00	50 829,00	6 365 323,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	346 250,00	50 829,00	397 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	50 829,00	260 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 401,93	- 17 708,80	2 820 693,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 467,00	30 000,00	152 467,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 187 668,60	- 12 208,80	1 175 459,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 179,60	- 12 208,80	1 010 970,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 406,00	- 35 500,00	304 906,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 406,00	- 35 500,00	304 906,00
Razem:				31 975 044,92	306 239,59	32 281 284,51

Załącznik nr 3 do uchwały nr/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29.05.2018 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	Wykonanie studni głębinowej na działkach gminnych nr 205/4 i 205/5 obręb Roztoki	010	01010	14 040,45	14 040,45	0,00		0,00	0,00	14 040,45
5	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	138 040,45	138 040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	138 040,45
6	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
7	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
8	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
9	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
10	Domaszków - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. 705,713)	600	60016	297 600,00	122 122,00	0,00		187 488,00	0,00	309 610,00
11	Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dz.80, obręb Domaszków i nr 37, 167, 186, obręb Długopole Górne-etap I - droga ewakuacji powodziowej w km 1+510-1+842; 1+869-1+969 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	276 549,00	131 549,00	0,00		145 000,00	0,00	276 549,00
12	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		1 057 949,00	499 871,00	0,00	237 600,00	332 488,00	0,00	1 069 959,00

13	" Singletrack Glacensis"	630	63003	813 519,80	251 297,00	0,00			562 222,80	813 519,80
14	"Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego"	630	63003	100 000,00	15 000,00	0,00			85 000,00	100 000,00
15	"Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	268 692,40	100 221,07	0,00		0,00	223 065,00	323 286,07
	razem dział	630		1 182 212,20	366 518,07	0,00	0,00	0,00	870 287,80	1 236 805,87
16	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
17	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
18	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
19	Zakup serwera- RADIX	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
20	Zakup kserokopiarki kolorowej	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00
	razem dział	750		305 999,99	86 300,00	0,00	0,00	0,00	219 699,99	305 999,99
21	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
22	"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
23	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	180 000,00	180 000,00	0,00				180 000,00
24	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
	razem dział 754	754		1 134 033,50	406 761,32	0,00	16 265,70	0,00	762 962,98	1 185 990,00
25	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
26	Zakup autobusu 18-osobowego	801	80113	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00
27	Zakup gastronomicznej zmywarki dla Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu	801	80148	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
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		1 655 150,04	476 838,04	0,00	0,00	0,00	1 178 312,00	1 655 150,04
30	Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzyzlesiu	855	85505	210 000,00	92 829,00	0,00			168 000,00	260 829,00
	razem dział	855		210 000,00	92 829,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	260 829,00
31	Modernizacja wodociągu przy ul. Wojska Polskiego w Międzyzlesiu- dotacja dla ZGKiM w Międzyzlesiu	900	90001	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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	304 906,00		304 906,00				304 906,00
34	"Budowa lamp solarnych w gminie Międzyzylesie"	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 Międzyzylesiu (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 Kamieńczuk (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 Międzyzylesiu"	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
	razem dział	900		991 433,98	338 447,78	304 906,00	0,00	0,00	348 080,20	991 433,98
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 Międzyzylesie	921	92109	32 176,80	16 088,80	0,00			16 088,00	32 176,80
47	Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzylesiu	921	92120	593 814,21	100 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00
	razem dział	921		107 176,80	191 088,80	0,00	0,00	0,00	16 088,00	207 176,80
48	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzylesiu	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 Międzyzylesie - 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 Międzyzylesie - 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
	razem dział	926		88 353,74	88 353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	88 353,74
	OGÓLEM			6 875 349,70	2 690 048,20	304 906,00	253 865,70	332 488,00	3 563 430,97	7 144 738,87

Załączniknr 4 do uchwały nr.../2017 Rady Miejskiej w Międzyzylesiu z dnia 29.05.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzylesie na rok 2018

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		424 906
1	Kredyty	§ 952	0
	w tym :na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	304 906
	w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0
3	Wolne środki	§ 955	120 000
	Rozchody ogółem		1 653 200
1	Spłaty kredytów	§ 992	1 653 200

załączniknr 5 do Uchwały nr/2018Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29.05.2018r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 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	236 638
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	24 562
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	89 240
Ogółem					350 440

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	393 700
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	317 400
Ogółem					711 100

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na na przebudowę drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkanie na długości 1,03 km	150 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie, km 21+140 do 25+160- dokumentacja techniczna	26 000
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka - dokumentacja techniczna	26 000
4	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie zadania pn" Modernizacja pomieszczeń Posterunku Policji w Międzyzlesiu"	10 000
5	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małowitrazowego segmentu B w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000
6	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245

7	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	Modernizacja wodociągu przy ul. Wojska Polskiego w Międzyzlesiu	30 000
Ogółem					253 245

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	39 000
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	zakup umundurowania	5 536
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach	zakup umundurowania i wyposażenia(pompa pływająca)	2 000
4	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
5	855	85230	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	3 000
6	900	90005	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymanę na ekologiczne źródło ciepła	304 906
7	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 500
Ogółem					510 942

RAZEMI + II					1 825 727
--------------------	--	--	--	--	------------------