

**UCHWAŁA NR XLIII/233/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 2 sierpnia 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 2018 poz. 994) 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 33 389 230,77 zł, w tym dochody bieżące 26 663 904,82 zł; dochody majątkowe 6 725 325,95 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 32 196 436,77 zł, w tym wydatki bieżące 24 854 049,30 zł; wydatki majątkowe 7 342 387,47 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 600 rozdział 60078 – zwiększenia o kwotę 141 000 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km 0+000-0+310 (intensywne opady deszczu lipiec 2015), w ramach usuwania skutków kląsk żywiołowych - dział 630 rozdział 63003 – zwiększenia o kwotę 108 350,73 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze gminy Międzyzlesie" w ramach RPO WD 2014-2020, - dział 754 rozdział 75412 - zwiększenia o kwotę 9 000 zł z tytułu darowizny od OSP Długopole Górne, - dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 34 393,55 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska, - dział 921 rozdział 92109 – zmniejszenia o kwotę 5 000 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Wyposażenie domów kultury na terenie gminy Międzyzlesie" w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, - dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 1 500 zł z tytułu darowizny od Ludowego Klubu Sportowego „Śnieżnik” Domaszków.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 10 883,02 zł na bieżące remonty dróg gminnych, - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 57 181 zł na realizację zadania pn. „Domaszków - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. 705,713), - dział 600 rozdział 60078 – zwiększenia o kwotę 209 462,30 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km 0+000-0+310 (intensywne opady deszczu lipiec 2015), w ramach usuwania skutków kląsk żywiołowych, - dział 750 rozdział 75023 – zwiększenia o kwotę 5 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup przyczepy samochodowej”, - dział 750 rozdział 75075 – zwiększenia o kwotę 984 zł na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Nowoczesne technologie promocji na pograniczu polsko-czeskim" w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, - dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 3 500 zł na realizację zadania pn. „Piękna bezpieczna wieś sportowa” – sołectwo Domaszków.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2018 roku: - w poz. „1” zmieniono nazwę zadania na „Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu od ulicy Tysiąclecia PP do ulicy Osiedle w Międzyzlesiu, - w poz. „2” zmieniono nazwę zadania na „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chrobrego w Międzyzlesiu, - w poz. „3” zmieniono nazwę zadania na „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Smreczynie- Etap I”, - w poz. „10” zwiększono zadanie o kwotę 57 181 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 366 791 zł, - w poz. „12” - wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km 0+000-0+310 (intensywne opady deszczu lipiec 2015)” – wartość zadania 209 462,30 zł, - w poz. „22” - wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup przyczepy samochodowej” – wartość zadania 5 000 zł, - w poz. „23” - wprowadzono nowe zadanie pn. „Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Nowoczesne technologie promocji na pograniczu polsko-czeskim"- wartość zadania 984 zł, - w poz. „26” zwiększono zadanie o kwotę 24 000 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 64 000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/233/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 02 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	599 010,00	141 000,00	740 010,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 000,00	141 000,00	286 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	141 000,00	286 000,00
630			Turystyka	913 860,80	108 350,73	1 022 211,53
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	685 472,80	108 350,73	793 823,53
		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	647 222,80	108 350,73	755 573,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 326,68	43 393,55	834 720,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 326,68	43 393,55	833 720,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		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	762 962,98	34 393,55	797 356,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 350,00	- 5 000,00	31 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 500,00	- 5 000,00	29 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 912,00	- 1 000,00	14 912,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 088,00	- 4 000,00	12 088,00
926			Kultura fizyczna	51 992,00	1 500,00	53 492,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				33 099 986,49	289 244,28	33 389 230,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/233/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 02 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 546 865,20	255 760,28	1 802 625,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 516,20	46 297,98	1 096 814,18
		4270	Zakup usług remontowych	226 534,13	- 10 883,02	215 651,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 610,00	57 181,00	630 791,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276 549,00	209 462,30	486 011,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 549,00	209 462,30	486 011,30
750			Administracja publiczna	3 308 218,99	5 984,00	3 314 202,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 009 917,99	5 000,00	3 014 917,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 251,00	984,00	151 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	984,00	984,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 498 945,80	24 000,00	1 522 945,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 465 519,80	24 000,00	1 489 519,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 430,00	24 000,00	80 430,00
926			Kultura fizyczna	808 704,34	3 500,00	812 204,34
	92601		Obiekty sportowe	534 548,00	3 500,00	538 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 113,00	3 500,00	75 613,00
Razem:				31 907 192,49	289 244,28	32 196 436,77

BeSTia

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/233/2018 z dnia 02 sierpnia 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	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu od ulicy Tysiąclecia PP do ulicy Osiedle w Miedzylesiu	010	01010	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00
2	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chrobrego w Miedzylesiu.	010	01010	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00	35 000,00
3	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Smreczynie- Etap I.	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 Domaszkowie 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-Międzylesie, 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	179 303,00	0,00		187 488,00	0,00	366 791,00
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	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	209 462,30	68 462,30	0,00		141 000,00	0,00	209 462,30

13	Parking przy OSP w Międzyzlesiu - w ramach Fundusz Soleciego	600	60095	17 800,00	17 800,00	0,00		0,00	0,00	17 800,00
	razem dzial	600		1 267 411,30	625 514,30	0,00	237 600,00	473 488,00	0,00	1 336 602,30
14	"Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze gminy Międzyzlesie"	630	63003	813 519,80	240 968,47	0,00			670 573,53	911 542,00
15	"Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego"	630	63003	100 000,00	15 000,00	0,00		0,00	85 000,00	100 000,00
16	"Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	268 692,40	100 221,07	0,00		0,00	223 065,00	323 286,07
	razem dzial	630		1 182 212,20	356 189,54	0,00	0,00	0,00	978 638,53	1 334 828,07
17	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00
	razem dzial	700		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
18	RPO 2.1.A - Zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego	750	75023	82 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	82 000,00
19	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	0,00	149 999,99	199 999,99
20	Zakup serwera- RADIX	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
21	Zakup kserokopiarki kolorowej	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
22	Zakup przyczepy samochodowej	750	75023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
23	dokumentacja techniczna w ramach projektu " Nowoczesne technologie promocji na pograniczu polsko-czeskim"	750	75075	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
	razem dzial	750		311 983,99	92 284,00	0,00	0,00	0,00	219 699,99	311 983,99
24	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dof. Zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń Posterunku Policji w Międzyzlesiu"	754	75404	10 000,00	10 000,00	0		0	0	10 000,00
25	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na zadanie pn. < Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego segmentu B w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej"	754	75404	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
26	Zakup samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Długopole Górne (w tym 20.000 zł z Funduszu Soleciego)	754	75412	40 000,00	64 000,00	0,00				64 000,00
27	"Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich"	754	75412	897 603,50	152 203,47	0,00		0,00	797 356,53	949 560,00
28	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	180 000,00	180 000,00	0,00				180 000,00
29	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 dzial 754	754		1 154 033,50	416 367,77	0,00	16 265,70	0,00	797 356,53	1 229 990,00

30	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
31	Zakup autobusu 18-osobowego	801	80113	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00
32	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
33	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej Zespołu Szk-Prz. W Domaszkanie	801	80195	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00
34	"Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkanie 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
35	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
36	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
37	Rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 360,00	46 360,00					46 360,00
38	Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji wymianą na ekologiczne źródło ciepła	900	90005	304 906,00		304 906,00				304 906,00
39	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
40	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ul. Polnej i Górnej w Domaszkanie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00
41	Zakup stylowej latarni ulicznej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Goworów)	900	90015	5 000,00	5 000,00	0		0	0	5 000,00
42	Budowa przydrożnego oświetlenia w Kamieńczyk (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	5 900,61	5 900,61					5 900,61
43	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 317,77	10 317,77					10 317,77
44	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
45	"Nie zapominamy- 2 etap"	900	90095	109 132,00	15 570,80	0,00		0	93 561,20	109 132,00
46	"Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 842, obręb Domaszków"	900	90095	103 244,00	53 420,00			49 824,00		103 244,00
47	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		670 143,08	221 851,88	304 906,00	0,00	49 824,00	93 561,20	670 143,08
48	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	75 000,00	75 000,00	0,00				75 000,00

49	Wyposażenie domów kultury na terenie gminy Międzyzylesie	921	92109	32 176,80	16 088,80	0,00			16 088,00	32 176,80
50	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
51	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzylesiu	926	92601	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00
52	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 355/3, obręb Międzyzylesie	926	92695	102 705,00	52 713,00			49 992,00		102 705,00
53	"Modernizacja pola biwakowego w części infrastruktury turystycznej na dz. nr 355/3 w mieście Międzyzylesie"	926	92695	7 640,00	7 640,00					7 640,00
54	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	7 298,74	7 298,74					7 298,74
	razem dział	926		192 643,74	142 651,74	0,00	0,00	49 992,00	0,00	192 643,74
	OGÓLEM			6 893 795,10	2 758 655,52	304 906,00	253 865,70	573 304,00	3 451 656,25	7 342 387,47