

**UCHWAŁA NR XLVI/245/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 16 października 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 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 32 408 356,91 zł, w tym dochody bieżące 26 840 625,45 zł; dochody majątkowe 5 567 731,46 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 180 062,91 zł, w tym wydatki bieżące 25 328 069,60 zł; wydatki majątkowe 5 851 993,31 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 35 500 zł w § 952 – pożyczki.

**§ 4.** 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: załącznik nr 3,4, 8 i 9 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załącznik nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

- 1) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 48 005,62 zł z tytułu planowanej dotacji z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym", - dział 600 rozdział 60078 – zwiększenia o kwotę 24 875 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 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)", - dział 801 rozdział 80104 - zwiększenia o kwotę 15 000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Bystrzyca Kłodzka, uczęszczające do publicznego przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie, - dział 801 rozdział 80195 – zmniejszenia o kwotę 1 178 312 zł z tytułu planowanej dotacji na zadanie inwestycyjne w związku z wycofaniem zadania z realizacji w 2018 roku, - dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 3 000 zł z tytułu otrzymanej nagrody w ramach konkursu pn. „Piękna Wieś Dolnośląska”, w tym: - dla sołectwa Domaszków wyróżnienie w kategorii najpiękniejsza wieś – 1 000 zł - dla Akademii Ruchu Goworów za zajęcie drugiego miejsca w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi – 2 000 zł, - dział 921 rozdział 92109 - zwiększenia o kwotę 953,73 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 129 400 zł na bieżące remonty dróg gminnych, - dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 71 043,62 zł, w tym: - na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym"- 67 605,62 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) - 3 438 zł, - dział 600 rozdział 60095 – zwiększenia o kwotę 5 600 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Goworów", - dział 700 rozdział 70005 – zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15 320 zł, - dział 750 rozdział 75023 - zwiększenia o kwotę 2 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup przyczepy samochodowej” - dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 5 000 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego, - dział 801 rozdział 80104 - zwiększenia o kwotę 15 000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na dzieci zamieszkałe w gminie Międzyzlesie, uczęszczające do przedszkola w gminie Bystrzyca Kłodzka, - dział 801 rozdział 80195 – zmniejszenia o kwotę 1 386 250,04 zł w związku z wycofaniem zadania z realizacji w 2018 roku, - dział 900 rozdział 90001 - zmniejszenia o kwotę 30 000 zł w związku z wycofaniem z realizacji zadania pn. „Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na modernizację wodociągu przy ul. Wojska Polskiego w Międzyzlesiu, - dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 48 031,04 zł z tytułu opłat za oświetlenie uliczne, - dział 900 rozdział 90015 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 5 000 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego, - dział 900 rozdział 90017- zwiększenia o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu - "Zakup podnośnika koszykowego", - dział 900 rozdział 90095 – zmniejszenia o kwotę 4 043,88 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego, - dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 3 000 zł w związku z otrzymaną nagrodą dla sołectwa Domaszków oraz Akademii Ruchu Goworów w ramach konkursu pn. „Piękna Wieś Dolnośląska”, - dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 4 996,61 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego, - dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 20 000 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2018 roku: - w poz. „10” – zmniejszono o kwotę 67 605,62 zł zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym” – wartość zadania po zmianie wynosi 196 394,38 zł - w poz. „11” zmniejszono o kwotę 3 438 zł zadanie 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) – wartość zadania po zmianie wynosi 273 111 zł, - w poz. „12” zwiększono o kwotę 24 875 zł dofinansowanie zadania (jednocześnie pomniejszając udział własny) – wartość zadania pozostaje bez zmian, - w poz. „13” – wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Goworów” – wartość zadania 5 600 zł - w poz. „23” – zwiększono o kwotę 2 000 zł zadanie pn. "Zakup przyczepy samochodowej" – wartość zadania po zmianie wynosi 7 000 zł - w poz. „42” – wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup podnośnika koszykowego" - dotacja dla ZGKiM w Międzyzlesiu – wartość zadania 30 000 zł, - w poz. „47” – wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup urządzenia Thermomix” (ramach funduszu sołectkiego wsi Michałowice) – wartość zadania 4 959,43 zł - wycofano z realizacji zadania: - „Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce

edukacji i spotkań młodzieży"- wartość 1 386 250,04 zł - „Modernizacja wodociągu przy ul. Wojska Polskiego w Międzyzlesiu” - dotacja dla ZGKiM w Międzyzlesiu – wartość 30 000 zł.

- 4) Zmiany w załączniku nr 4 - przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2018 - przychody - poz „2” - zmniejszono o kwotę 35 500 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, wartość planowanej pożyczki wynosi 304 906 zł.
- 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 "Zakup podnośnika koszykowego".
- 6) Zmiany w załączniku nr 6 - Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2018: Dokonano zmiany w przedsięwzięciu sołectwa Dolnik, Gajnik, Michałowice, Goworów oraz Długopole Górne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/245/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu  
z dnia 16.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>740 010,00</b>	<b>- 23 130,62</b>	<b>716 879,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	454 010,00	- 48 005,62	406 004,38
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 600,00	- 48 005,62	189 594,38
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	286 000,00	24 875,00	310 875,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	24 875,00	310 875,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 543 356,49</b>	<b>- 1 163 312,00</b>	<b>380 044,49</b>
	80104		Przedszkola	233 014,00	15 000,00	248 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 404,00	15 000,00	38 404,00
	80195		Pozostała działalność	1 209 237,00	- 1 178 312,00	30 925,00
		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	1 178 312,00	- 1 178 312,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 050,00</b>	<b>3 952,73</b>	<b>38 002,73</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 550,00	3 000,00	6 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00	952,73	31 452,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	952,73	952,73
<b>Razem:</b>				<b>33 590 846,80</b>	<b>- 1 182 489,89</b>	<b>32 408 356,91</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/245/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu  
z dnia 16.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 919 626,54</b>	<b>63 956,38</b>	<b>1 983 582,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 104 533,30	58 356,38	1 162 889,68
		4270	Zakup usług remontowych	168 632,00	129 400,00	298 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 791,00	- 71 043,62	559 747,38
	60095		Pozostała działalność	17 800,00	5 600,00	23 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>397 150,00</b>	<b>15 320,00</b>	<b>412 470,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 950,00	15 320,00	151 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 426,00	15 320,00	45 746,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 314 202,99</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 316 202,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 014 666,99	2 000,00	3 016 666,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 342 945,80</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 347 945,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 309 519,80	5 000,00	1 314 519,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 293,80	5 000,00	84 293,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 035 270,17</b>	<b>- 1 371 250,04</b>	<b>8 664 020,13</b>
	80104		Przedszkola	1 349 143,65	15 000,00	1 364 143,65
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 000,00	34 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 477 800,04	- 1 386 250,04	91 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 312,00	- 1 178 312,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 938,04	- 207 938,04	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 566 876,29</b>	<b>38 987,16</b>	<b>2 605 863,45</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 755,00	- 30 000,00	117 755,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 239,20	43 031,04	444 270,24
		4260	Zakup energii	238 024,00	48 031,04	286 055,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 285,20	- 5 000,00	67 285,20

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	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
	90095	Pozostała działalność	311 193,94	- 4 043,88	307 150,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	172,00	7 372,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215,88	- 4 215,88	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 170 041,22</b>	<b>7 996,61</b>	<b>1 178 037,83</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 150,00	3 000,00	43 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	3 000,00	23 050,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 491,22	4 996,61	714 487,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 208,11	3 271,87	91 479,98
	4270	Zakup usług remontowych	62 700,31	- 3 234,69	59 465,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 176,80	4 959,43	37 136,23
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>856 620,32</b>	<b>20 000,00</b>	<b>876 620,32</b>
	92601	Obiekty sportowe	538 048,00	20 000,00	558 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 879,00	20 000,00	91 879,00
<b>Razem:</b>			<b>32 398 052,80</b>	<b>- 1 217 989,89</b>	<b>31 180 062,91</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/245/2018 z dnia 16.10.2018 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
	<b>razem dział</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>138 040,45</b>	<b>138 040,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 040,45</b>
6	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkanie na długości 0,672 km	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00
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	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
10	"Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym"	600	60016	196 394,38	6 800,00		189 594,38			196 394,38
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	128 111,00	0,00		145 000,00	0,00	273 111,00

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	102 869,24	0,00		165 875,00	0,00	268 744,24
13	"Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Goworów"	600	60095	5 600,00	5 600,00	0,00		0,00	0,00	5 600,00
14	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>1 255 405,68</b>	<b>692 483,24</b>	<b>0,00</b>	<b>189 594,38</b>	<b>498 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 440,62</b>
15	"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
16	"Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego"	630	63003	100 000,00	15 000,00	0,00		0,00	85 000,00	100 000,00
17	"Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	268 692,40	39 365,04	0,00		0,00	223 065,00	262 430,04
	<b>razem dział</b>	<b>630</b>		<b>1 182 212,20</b>	<b>295 333,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 638,53</b>	<b>1 273 972,04</b>
18	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>
19	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
20	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
21	Zakup serwera- RADIX	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
22	Zakup kserokopiarki kolorowej	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
23	Zakup przyczepy samochodowej	750	75023	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
24	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
	<b>razem dział</b>	<b>750</b>		<b>313 983,99</b>	<b>94 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 699,99</b>	<b>313 983,99</b>
25	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
26	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na zadanie pn. < Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małej pojemności segmentu B w wersji nieoznakowanej dla Komisarjatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej"	754	75404	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
27	Zakup samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Długopole Górne (w tym 20.000 zł z Funduszu Sołeckiego)	754	75412	40 000,00	64 000,00	0,00				64 000,00
28	"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



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
	<b>razem dział 754</b>	<b>754</b>		<b>974 033,50</b>	<b>236 367,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16 265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>797 356,53</b>	<b>1 049 990,00</b>
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 Domaszkwie	801	80195	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00
	<b>razem dział</b>	<b>801</b>		<b>268 900,00</b>	<b>268 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 900,00</b>
34	Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzyzlesiu	855	85505	210 000,00	103 009,00	0,00			168 000,00	271 009,00
	<b>razem dział</b>	<b>855</b>		<b>210 000,00</b>	<b>103 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>271 009,00</b>
35	Rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 360,00	46 360,00					46 360,00
36	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
37	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
38	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
39	Budowa przydrożnego oświetlenia w Kamieńczuk ( w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	5 900,61	5 900,61					5 900,61
40	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 317,77	10 317,77					10 317,77
41	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
42	"Zakup podnośnika koszykowego" - dotacja dla ZGKiM w Międzyzlesiu	900	90017	30 000,00	30 000,00					30 000,00
43	"Nie zapominamy- 2 etap"	900	90095	109 132,00	15 570,80	0,00		0	93 561,20	109 132,00
44	"Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 842, obręb Domaszków"	900	90095	103 244,00	93 954,06			49 824,00		143 778,06
	<b>razem dział</b>	<b>900</b>		<b>660 927,20</b>	<b>253 170,06</b>	<b>304 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 824,00</b>	<b>93 561,20</b>	<b>701 461,26</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	16 088,80	0,00			16 088,00	32 176,80

47	Zakup urządzenia Thermomix (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice)	921	92109	4 959,43	4 959,43					4 959,43
48	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>196 048,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 088,00</b>	<b>212 136,23</b>
49	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00
50	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 355/3, obręb Międzyzlesie	926	92695	102 705,00	97 128,98			49 992,00		147 120,98
51	"Modernizacja pola biwakowego w części infrastruktury turystycznej na dz. nr 355/3 w mieście Międzyzlesie"	926	92695	7 640,00	7 640,00					7 640,00
52	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>192 643,74</b>	<b>187 067,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 059,72</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>5 308 323,56</b>	<b>2 469 703,98</b>	<b>304 906,00</b>	<b>205 860,08</b>	<b>598 179,00</b>	<b>2 273 344,25</b>	<b>5 851 993,31</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/245/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 16.10.2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzylesie na rok 2018**

<b>Lp</b>	<b>treść</b>	<b>klasyfikacja</b>	<b>kwota</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>424 906</b>
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
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 653 200</b>
4	Spląty kredytów	§ 992	1 653 200

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/245/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 16.10.2018 r.

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 przebudowę drogi powiatowej nr 3234D w Domaszowie na długości 0,672 km	200 000
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 małolitrażowego 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	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	Zakup podnośnika koszykowego	30 000

Ogółem				303 245
--------	--	--	--	---------

**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	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	wymiana dwóch bram garażowych w budynku remizy OSP Międzyzlesie	5 400
4	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wycieczki 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 wymianę 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					<b>516 342</b>

<b>RAZEMI + II</b>				<b>1 881 127</b>
--------------------	--	--	--	------------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/245/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 16.10.2018 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2018

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					roz.	par.	kwota	roz.	par.	kwota
1	Boboszków	13 436,32	Zagospodarowanie placu festynowego c.d. Dobudowanie pomieszczenia gospodarczego oraz toalet	13 436,32	92695	4210	9 436,32			
					92695	4300	4 000,00			
2	Długopole Górne	30 190,25	Wizerunek i estetyka Wsi Długopole Górne	30 190,25	90004	4210	690,25	75412	6060	20 000,00
					90095	4210	1 210,00			
					92109	4210	8 290,00			
3	Dolnik	9 687,42	Dokończenie prac remontowo- budowlanych w świetlicy - podłączenie sanitariatów, postawienie ścianek działowych i inne, w/g kosztorysu	9 687,42	92109	4 270	6 000,00			
					92109	4 210	3 687,42			
4	Domaszków	33 176,10	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	33 176,10	90004	4210	1 396,10	90015	6050	30 000,00
					92109	4210	1 780,00			
5	Gajnik	10 715,88	Poprawa wizerunku wsi	10 715,88	92109	4270	6 000,00			
					92109	4210	4 715,88			
6	Gniewoszków	8 592,61	Remont drogi gminnej	8 592,61	60016	4270	8 592,61			
7	Goworów	19 109,43	Estetyka, rekreacja, sport i bezpieczeństwo	19 109,43	63095	4210	8 799,43			
					75412	4210	5 920,00			
					92109	4210	3 028,00			
					90095	4210	162,00			
					92601	4210	1 200,00			
8	Jaworek	10 085,53	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	10 085,53	92109	4270	10 085,53			
9	Jodłów	8 824,84	Pomieszczenie sanitarne w świetlicy wiejskiej - "przebudowa i rozbudowa"	8 824,84	92109	4270	8 824,84			
10	Kamieńczyk	8 592,61	Budowa oświetlenia we wsi Kamieńczyk	8 592,61	92695	4300	2 692,00	90015	6050	5 900,61
11	Lesica	7 829,56	Realizacja remontu świetlicy wiejskiej w Lesicy	7 829,56	92109	4270	7 829,56			

12	Michałowice	8 559,43	Estetyka wsi Michałowice	8 559,43	92109	4210	3 600,00	92109	6060	4959,43	
13	Międzyzlesie	33 176,10	Pozostawmy coś po sobie	33 176,10	75412	4210	4 376,10	60095	6050	17 800,00	
								90015	6050	11 000,00	
14	Nagodzice	12 175,63	1) Kontynuacja prac wykończeniowych świetlicy i zaplecza sanitarnego, montaż osprzętu AGD, WC, elektrycznego 2) Przeznaczenie części funduszu na remont traktorka- kosiarki i zakup paliwa	12 175,63	92109	4210	12 175,63				
					92109	4270	0,00				
15	Niemojów	7 298,74	Poprawa wizerunku wsi - przeznaczone na dalszą rozbudowę wiaty na placu rekreacyjnym	7 298,74				92695	6050	7 298,74	
16	Nowa Wieś	10 317,77	Oświetlenie wsi	10 317,77				90015	6050	10 317,77	
17	Pisary	11 014,47	Zagospodarowanie placu przy świetcy w Pisarach	11 014,47	92109	4210	11 014,47				
18	Potoczek	7 099,69	Rozbudowa świetlicy	7 099,69	92109	4270	7 099,69				
19	Roztoki	21 066,82	Budowa oświetlenia drogowego c.d., dofinansowanie turnieju - szóstek, utrzymanie boiska oraz dofinansowanie OSP w Roztokach	21 066,82	92601	4210	3 000,00	90015	6050	10 066,82	
					75412	4210	8 000,00				
20	Różanka	17 384,28	Ulepszenie wizerunku wsi Różanka	17 384,28	63095	4210	8 000,00				
					90015	4210	1 500,00				
					90095	4210	6 000,00				
					92695	4270	1 884,28				
21	Smreczyna	13 071,38	Doposażenie świetlicy w Smreczynie	13 071,38	92109	4210	11 571,38				
					92695	4210	1 500,00				
22	Szklarnia	12 673,27	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	12 673,27	92109	4270	12 673,27				
		<b>314 078,13</b>		<b>314 078,13</b>				<b>196 734,76</b>	<b>117 343,37</b>		

lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	8 592,61	0,00	8 592,61
2	600	60095	0,00	17 800,00	17 800,00
3	630	63095	16 799,43	0,00	16 799,43
4	754	75412	18 296,10	20 000,00	33 296,10
5	900	90004	2 086,35	0,00	2 086,35
6	900	90015	1 500,00	67 285,20	73 785,20
7	900	90095	7 372,00	0,00	11 415,88
8	921	92109	118 375,67	4 959,43	119 291,22
9	926	92601	4 200,00	0,00	4 200,00
10	926	92695	19 512,60	7 298,74	26 811,34
	<b>razem</b>		<b>196 734,76</b>	<b>117 343,37</b>	<b>314 078,13</b>