

Projekt

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 20 grudnia 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 33 004 373,21 zł w tym dochody bieżące 27 597 983,97 zł; dochody majątkowe 5 406 389,24 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 727 952,21 zł, w tym wydatki bieżące 26 395 564,32 zł; wydatki majątkowe 5 332 387,89 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 3,8 i 6 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załącznik nr 3,4 i 5 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 700 rozdział 70005 -zwiększenia o kwotę 296 552,57 zł z tytułu sprzedaży gruntów gminnych , tj. zwrotu Vat w związku z korektą stawki,, w tym z rozliczeń z lat ubiegłych, - dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 6 180,69 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt pn. „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”, w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, - dział 756 rozdział 75618 – zwiększenia o kwotę 935 zł z tytułu opłaty planistycznej, - dział 801 rozdział 80104 - zwiększenia o kwotę 46 532 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 80113 – zwiększenia o kwotę 5 100 zł z tytułu sprzedaży autobusu, -dział 801 rozdział 80195 – zwiększenia o kwotę 79 158 z tytułu częściowej refundacji wydatków poniesionych na projekt „Pracownia matematyczno- cyfrowa - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzyzlesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne” w ramach RPO 2014-2020, - dział 855 rozdział 85505 – zwiększenia o kwotę 1 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Międzyzlesie dla Samorządowego Żłobka w Międzyzlesiu, - dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 4 860,26 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie uliczne, - dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 3 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla sołectw Goworów, Gniewoszów, Szklarnia, Domaszków, Lesica, Różanka i Niemojów na zorganizowanie „Mikołajek” dla dzieci, - dział 921 rozdział 92109 – zmniejszenia o kwotę 2 000 zł z tytułu dotacji na zadanie „Wyposażenie domów kultury na terenie gminy Międzyzlesie”
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 319 756,52 zł, w tym: - 313 618,52 na bieżące remonty dróg gminnych, - 2 700 zł na wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Gajnik - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”, - przeniesienia kwoty 3 438 zł z rozdziału 60078 do rozdziału 60016 w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej - dział 7504 rozdział 75023 – zwiększenia o kwotę 30 000 zł na bieżące remonty urzędu, - dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 30 000 zł na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, - 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, 854 rozdział 80101,80110, 80146, 80148, 80150, 85401 – przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w zakresie bieżącego funkcjonowania Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu, - dział 855 rozdział 85505 – zwiększenia o kwotę 1 000 zł w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Międzyzlesie dla Samorządowego Żłobka w Międzyzlesiu, dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 20 000 zł na oświetlenie uliczne, - dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 3 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla sołectw Goworów, Gniewoszów, Szklarnia, Domaszków, Lesica, Różanka i Niemojów na zorganizowanie „Mikołajek” dla dzieci, - dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 16 000 zł, w tym: 6000 zł dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu oraz 10 000 zł na bieżące remonty w świetlicach wiejskich, - dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 10 000 zł na bieżące remonty obiektów sportowych,
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2018 roku: - - w poz.”11”wprowadzono zadanie pn. „Gajnik - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – wartość zadania 2 700 zł, - w poz.”46” zmniejszono kwotę dofinansowania na wydatki majątkowe na zadanie „Wyposażenie domów kultury na terenie gminy Międzyzlesie” o kwotę 8 888 zł, kwota dofinansowania po zmianie wynosi 7 200 zł. Wartość zadania nie uległa zmianie
- 4) Zmiany w załączniku nr 4 – dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych: - zwiększono dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu o kwotę 6 000 zł, wartość dotacji po zmianie wynosi 399 700 zł.
- 5) Zmiany w załączniku nr 5 – Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2018 roku : Zwiększa się przychody i koszty o kwotę 76 670 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zwiększenia dotacji do działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 767 444,49	296 552,57	3 063 997,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 757 300,00	296 552,57	3 053 852,57
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 250 000,00	104 126,16	1 354 126,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	192 426,41	192 426,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 720,23	6 180,69	840 900,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	833 720,23	6 180,69	839 900,92
		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	6 180,69	6 180,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 496 536,41	935,00	7 497 471,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 046,41	935,00	201 981,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 097,45	935,00	4 032,45
801			Oświata i wychowanie	377 274,76	130 790,00	508 064,76
	80104		Przedszkola	248 014,00	46 532,00	294 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 404,00	46 532,00	84 936,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 100,00	5 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 100,00	5 100,00
	80195		Pozostała działalność	30 925,00	79 158,00	110 083,00
		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	27 795,00	- 27 795,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 367,00	91 367,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 586,00	15 586,00
855			Rodzina	5 857 840,00	1 000,00	5 858 840,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	301 000,00	1 000,00	302 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 169,50	4 860,26	1 244 029,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 985,25	4 860,26	8 845,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 063,79	4 860,26	6 924,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 252,73	1 500,00	39 752,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 800,00	3 500,00	10 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	3 500,00	5 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 452,73	- 2 000,00	29 452,73
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 912,00	2 888,00	17 800,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 088,00	- 4 888,00	7 200,00
Razem:			32 562 554,69	441 818,52	33 004 373,21

BeSTia

Strona 2

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 858 216,00	316 318,52	2 174 534,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037 522,76	319 756,52	1 357 279,28
		4270	Zakup usług remontowych	267 233,46	313 618,52	580 851,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 153,00	6 138,00	376 291,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	545 293,24	- 3 438,00	541 855,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 293,24	- 3 438,00	541 855,24
750			Administracja publiczna	3 318 570,99	30 000,00	3 348 570,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 008 006,99	30 000,00	3 038 006,99
		4270	Zakup usług remontowych	30 552,00	30 000,00	60 552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 945,80	30 000,00	1 402 945,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 339 519,80	30 000,00	1 369 519,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 758,00	5 000,00	64 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 242,00	3 100,00	36 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 993,80	21 900,00	111 893,80
801			Oświata i wychowanie	8 700 613,40	6 951,00	8 707 564,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 121 173,06	- 27 286,00	4 093 887,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 058,00	- 8 289,00	143 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 072,00	- 3 050,00	489 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 269,00	- 5 200,00	53 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 652,95	- 4 536,00	57 116,95
		4260	Zakup energii	191 000,00	- 4 314,00	186 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 076,00	- 1 850,00	28 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	- 47,00	5 053,00
	80104		Przedszkola	1 391 502,07	15 000,00	1 406 502,07
		4430	Różne opłaty i składki	18 466,00	15 000,00	33 466,00
	80110		Gimnazja	1 832 053,00	15 067,00	1 847 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	- 15 396,00	66 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 423,00	47 115,00	1 212 538,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 473,00	- 1 698,00	221 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 465,00	- 4 786,00	22 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	- 8 041,00	29 459,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	- 1 000,00	90,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 1 007,00	4 993,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 120,00	3 880,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 716,00	- 2 796,00	14 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 136,00	- 1 553,00	1 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 288,00	- 1 243,00	8 045,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 866,00	7 005,00	361 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 144,00	6 256,00	277 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 912,00	1 540,00	47 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 052,00	- 491,00	3 561,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 026,00	- 39,00	25 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	211,00	18 711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 250,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 281,00	8 049,00	406 330,00
	85401	Świetlice szkolne	267 481,00	8 049,00	275 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 769,00	7 470,00	198 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 966,00	1 103,00	37 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 495,00	- 524,00	4 971,00
855		Rodzina	6 217 313,00	1 000,00	6 218 313,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	478 729,00	1 000,00	479 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 350,00	1 000,00	124 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 553,39	20 000,00	2 467 553,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 583,24	20 000,00	495 583,24
	4260	Zakup energii	316 055,04	20 000,00	336 055,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 287,83	19 500,00	1 202 787,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 400,00	3 500,00	46 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	3 500,00	21 550,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 487,83	16 000,00	735 487,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 700,00	6 000,00	399 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 126,96	10 000,00	65 126,96
926			Kultura fizyczna	757 219,34	10 000,00	767 219,34
	92601		Obiekty sportowe	578 048,00	10 000,00	588 048,00
		4260	Zakup energii	110 200,00	5 000,00	115 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 678,00	5 000,00	6 678,00
Razem:				31 286 133,69	441 818,52	31 727 952,21

BeSTia

Strona 3

Załączniknr 3 do Uchwałynr..... z dnia 27.11.2018 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 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	Domazków - 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		0,00	0,00	0,00	6 800,00
11	Gajnik - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.130,165,cz. 116)	600	60016	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
12	Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dz.80, obręb Domazków 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

13	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
14	"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
15	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		1 258 105,68	695 183,24	0,00	0,00	498 363,00	0,00	1 193 546,24
16	"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
17	"Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego"	630	63003	100 000,00	15 000,00	0,00		0,00	85 000,00	100 000,00
18	"Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	268 692,40	39 365,04	0,00		0,00	223 065,00	262 430,04
	razem dział	630		1 182 212,20	295 333,51	0,00	0,00	0,00	978 638,53	1 273 972,04
19	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
20	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
21	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
22	Zakup serwera- RADIX	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
23	Zakup kserokopiarki kolorowej	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
24	Zakup przyczepy samochodowej	750	75023	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
25	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 dział	750		313 983,99	94 284,00	0,00	0,00	0,00	219 699,99	313 983,99
26	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
27	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
28	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
29	"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

30	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		974 033,50	236 367,77	0,00	16 265,70	0,00	797 356,53	1 049 990,00
31	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
32	Zakup autobusu 18-osobowego	801	80113	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00
33	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
34	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
	razem dział	801		268 900,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 900,00
35	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
	razem dział	855		210 000,00	103 009,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	271 009,00
36	Rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 360,00	46 360,00					46 360,00
37	Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianą na ekologiczne źródło ciepła	900	90005	304 906,00		256 779,00				256 779,00
38	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
39	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
40	Budowa przydrożnego oświetlenia w Kamieńczuk (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	5 900,61	5 900,61					5 900,61
41	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 317,77	10 317,77					10 317,77
42	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
43	"Zakup podnośnika koszykowego" - dotacja dla ZGKiM w Międzyzlesiu	900	90017	30 000,00	30 000,00					30 000,00
44	"Nie zapominamy- 2 etap"	900	90095	109 132,00	15 570,80	0,00		0	93 561,20	109 132,00
45	"Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 842, obręb Domaszków"	900	90095	103 244,00	3 595,00			0,00		3 595,00
	razem dział	900		660 927,20	162 811,00	256 779,00	0,00	0,00	93 561,20	513 151,20
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	75 000,00	75 000,00	0,00				75 000,00
47	Wyposażenie domów kultury na terenie gminy Międzyzlesie	921	92109	32 176,80	24 976,80	0,00			7 200,00	32 176,80

48	Zakup urządzenia Thermomix (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice)	921	92109	4 959,43	4 959,43					4 959,43
49	Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu	921	92120	593 814,21	100 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00
	razem dział	921		107 176,80	204 936,23	0,00	0,00	0,00	7 200,00	212 136,23
50	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00
51	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 355/3, obręb Międzyzlesie	926	92695	102 705,00	2 720,00			0,00		2 720,00
52	"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
53	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	92 658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	92 658,74
	OGÓLEM			5 311 023,56	2 296 523,94	256 779,00	16 265,70	498 363,00	2 264 456,25	5 332 387,89

załącznik nr 4 do Uchwały nr.../2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20.12.2018r.

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	399 700
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	317 400
Ogółem					717 100

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkanie 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	256 779
7	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 500
Ogółem					468 215

RAZEMI + II					1 839 000
--------------------	--	--	--	--	------------------

**załącznik nr 5 do uchwały nr .../2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2018 r.
Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2018 r.**

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Razem			227 500,22	3 051 670	350 440	3 051 670	1 407 000	0	227 500,22
w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	227500,22	2 010 670	261 200	2 010 670	1 065 000	0	227 500,22
	900	90001	0	1 041 000	89 240	1 041 000	342 000	0	0