

UCHWAŁA NR III/20/2018
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 ze zm.) 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 III/20/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu
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 III/20/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu
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 | | Stolówki 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/2018 z dnia 20.12.2018 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 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 | | 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 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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 Komisariatu 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 III/20/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu 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 Międzylesiu | gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym | 236 638 |
| 2 | 700 | 70001 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu | gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice | 24 562 |
| 3 | 900 | 90001 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu | oczyszczanie ścieków | 89 240 |
| Ogółem | | | | | 350 440 |

Dotacje podmiotowe

| | | | | | |
|--------|-----|-------|---|--|---------|
| 1 | 921 | 92109 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu | organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej | 399 700 |
| 2 | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie | 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-Międzylesie, 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 Międzylesiu" | 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 III/20/2018 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 |