

Projekt

z dnia 28 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

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 2019 poz. 506) 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 wydatki budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 096 739,88 zł, w tym wydatki bieżące 25 918 594,43 zł; wydatki majątkowe 5 178 145,45 zł.

§ 2. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 3 i 11 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- I) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 010 rozdział 01095 – zwiększenia o kwotę 5 500 zł na dokonanie certyfikacji wsi Goworów do Sieci Najciekawszych Wsi - dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 177 760,49 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 192 675,49 na bieżące remonty dróg gminnych oraz zwiększenie o kwotę 14 915,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi do budynku mieszkalnego w Długopolu Górnym na dz. Nr 742, obr. Długopole Górne” -dział 630 rozdział 63095 – zwiększenia o kwotę 169 260,49 na realizację zadania "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia " - " Budowa wieży widokowej na Czerńcu" - dział 710 rozdział 71004 – zwiększenia o kwotę 3 000,00 w związku z przygotowaniem do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- II) Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2019 roku: - w poz. „10” – zwiększono zadanie o kwotę 14 915 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 204 510,00 zł - w poz. „18” – zwiększono zadanie o kwotę 169 260,49 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 492 546,56 zł
- III) Zmiany w załączniku nr 3 - Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku. Dokonano korekty mylnie przyjętej klasyfikacji budżetowej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta i Gminy Międzylesie, prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz usuwania nielegalnych wysypisk

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 150,16	5 500,00	426 650,16
	01095		Pozostała działalność	264 840,88	5 500,00	270 340,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 837,95	1 500,00	26 337,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 000,00	11 800,00
600			Transport i łączność	2 217 225,94	-177 760,49	2 039 465,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 799 005,94	-177 760,49	1 621 245,45
		4270	Zakup usług remontowych	808 507,83	-192 675,49	615 832,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 695,00	14 915,00	774 610,00
630			Turystyka	1 538 055,43	169 260,49	1 707 315,92
	63095		Pozostała działalność	354 548,43	169 260,49	523 808,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 594,21	169 260,49	215 854,70
710			Działalność usługowa	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Razem:	31 096 739,88	0,00	31 096 739,88

**Załączniknr 2 do uchwały nr2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30.05.2019 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2019**

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 uoff	
1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chrobrego w Międzyzlesiu"	010	01010	24 637,00	24 637,00	0,00		0,00	0,00	24 637,00
2	"Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu od ulicy Tysiąclecia P.P do ulicy Osiedle w Międzyzlesiu"	010	01010	25 363,00	25 363,00					25 363,00
3	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Smreczynie - etap I	010	01010	29 750,00	29 750,00	0,00		0,00	0,00	29 750,00
4	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	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 750,00
5	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00
6	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie	600	60014	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00
7	Gajnik- przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 130,165, cz.116	600	60016	323 100,00	161 550,00	0,00	0,00	161 550,00	0,00	323 100,00
8	Smreczyna - przebudowa drogi transportu rolnego na dz.199, cz.4	600	60016	189 000,00	145 080,00	0,00		52 920,00	0,00	198 000,00
9	Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79	600	60016	49 000,00	24 500,00	0,00		24 500,00	0,00	49 000,00
10	Przebudowa drogi do budynku mieszkalnego w Długopolu Górnym na dz. Nr 742, obr. Długopole Górne	600	60016	189 595,00	34 510,00			170 000,00		204 510,00
11	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km 0+042-0+239 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	28 460,00	28 460,00	0,00		0,00	0,00	28 460,00
12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Przebudowa drogi Nr 119972D na dz. 221 w Nowej Wsiod kościoła do Ośrodka Szkoleniowego - Wypoczynkowego w km 0+112-0+819 (intensywne opady deszczu lipiec 2011)	600	60078	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00	0,00	9 000,00
13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 83 cz., 92 w Smreczynie w km 0+000-0+242 (intensywne opady deszczu lipiec 2011)	600	60078	6 500,00	6 500,00	0,00		0,00	0,00	6 500,00

14	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. "PrzebudowaPrzebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej na dz. Nr 677, nr 675 na potoku Domaszkowskim w Domaszkowie (intensywne opady deszczu lipiec 2011)	600	60078	14 000,00	14 000,00	0,00		0,00	0,00	14 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na dz. 29/5 w km 0+000-0+170 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	24 600,00	24 600,00	0,00		0,00	0,00	24 600,00
16	Przebudowa drogi gminnej wDługopolu Górnym na dz. Nr 174/6, 11 w km 0+013-0+250 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	35 660,00	35 660,00	0,00		0,00	0,00	35 660,00
	razem dzial	600		1 168 915,00	783 860,00	0,00	0,00	408 970,00	0,00	1 192 830,00
17	" Singletrack Orlicko- Kladsko"	630	63003	1 120 350,00	168 052,50	0,00			952 297,50	1 120 350,00
18	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia " - " Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	323 386,07	217 785,76	0,00		0,00	274 760,80	492 546,56
	razem dzial	630		1 443 736,07	385 838,26	0,00	0,00	0,00	1 227 058,30	1 612 896,56
19	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00
	razem dzial	700		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
20	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	750	75023	20 000,00	20 000,00					20 000,00
21	Nowoczesne technologie promocji na pograniczu polsko-czeskim, w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska	750	75075	45 000,00	6 750,00	0,00			38 250,00	45 000,00
	razem dzial	750		65 000,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	65 000,00
22	Zakup sprzętu AGD dla OSP Międzyzlesie (w ramach funduszu sołectkiego)	754	75412	11 000,00	11 000,00					11 000,00
23	dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku na dofinansowanie zakupu samochodu typu GBA	754	75411	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00	20 000,00
24	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00
	razem dzial 754	754		131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
25	"Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży"	801	80195	1 386 250,00	207 938,00				0,00	207 938,00
	razem dzial	801		1 386 250,00	207 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 938,00
26	Zamontowanie oświetlenia przy drogach dojazdowych do gospodarstw rolnych w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	22 000,00	22 000,00	0,00		0,00	0,00	22 000,00
27	Budowa oświetlenia w Kamięczyku (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	9 423,69	9 423,69					9 423,69
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	11 315,70	11 315,70					11 315,70
29	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	14 104,41	14 104,41					14 104,41

30	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górnej i Polnej w Domaszkowie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	35 234,90	35 234,90					35 234,90
31	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Miedzylesiu przy ul. Szkolnej"	900	90015	7 100,00	7 100,00					7 100,00
32	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Miedzylesiu przy ul. Słonecznej"	900	90015	4 600,00	4 600,00					4 600,00
33	Budowa oświetlenia drogi wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice)	900	90015	5 500,00	5 500,00					5 500,00
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich w gminie Miedzylesie	900	90015	200 000,00	50 000,00			150000		200 000,00
35	Rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci	900	90026	48 305,07	48 305,07					48 305,07
36	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 842, obręb Domaszków	900	90095	140 184,00	90 469,00			49 715,00		140 184,00
37	Zakup placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gniewoszów)	900	90095	9 423,69	9 423,69					9 423,69
38	Zakup placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego wsi Jodłów)	900	90095	9 678,38	9 678,38					9 678,38
	razem dział	900		516 869,84	317 154,84	0,00	0,00	199 715,00	0,00	516 869,84
39	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	75 000,00	75 000,00	0,00				75 000,00
40	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Dolnik)	921	92109	10 624,39	10 624,39					10 624,39
41	Wiercenie studni głębinowej przy świetlicy wiejskiej wsi Lesica (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	8 586,84	8 586,84					8 586,84
42	Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Miedzylesiu, w ramach PROW na lata 2014-2020	921	92120	556 212,80	252 122,80	0,00		0,00	359 396,00	611 518,80
	razem dział	921		650 424,03	346 334,03	0,00	0,00	0,00	359 396,00	705 730,03
43	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Miedzylesiu	926	92601	76 107,00	76 107,00				0,00	76 107,00
45	Zakup traktorka kosiarki (w ramach funduszu sołeckiego wsi Róztoki)	926	92601	6 000,00	6 000,00					6 000,00
46	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Miedzylesiu	926	92601	50 000,00	50 000,00					50 000,00
47	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 355/3, obręb Miedzylesie	926	92695	144 401,00	94 416,00			49 985,00		144 401,00
48	"Modernizacja pola biwakowego w części infrastruktury turystycznej na dz. Nr 355/3 w mieście Miedzylesie", w ramach PROW na lata 2014-2020	926	92695	275 493,10	115 030,10				179 600,00	294 630,10
49	Uzbrojenie terenu rekreacyjnego oraz zakup pergoli (w ramach funduszu sołeckiego wsi Długopole Górne)	926	92695	30 000,00	30 000,00					30 000,00
50	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	2 000,00	2 000,00					2 000,00

51	Zakup i wyposażenie siłowni na placu rekreacyjnym w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	18 992,92	18 992,92					18 992,92
	razem dział	926		602 994,02	392 546,02	0,00	0,00	49 985,00	179 600,00	622 131,02
	OGÓLEM			6 088 938,96	2 715 171,15	0,00	0,00	658 670,00	1 804 304,30	5 178 145,45

załącznik nr 3 do Uchwały nr /2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30 maja 2019 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku.

lp.	dział/rozdział		Plan na rok 2019
I		Dochody	1 290 085
1.	dział 900/rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 290 085
II		Wydatki ogółem	1 290 085
1	dział 902/rozdział 90002	obsługa gospodarki odpadami (wynagrodzenia , wydatki osobowe , szkolenia, odpis na ZFŚS)	112 000
2	dział 900/rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	16 000
3	dział 900/rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 154 721
4	dział 900/rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	7 364