

Projekt

z dnia 20 września 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 24 września 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 2019 r, poz.869) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 098 744,28 zł, w tym dochody bieżące 27 911 216,60 zł; dochody majątkowe 5 187 527,68 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 908 238,28 zł, w tym wydatki bieżące 26 779 096,77 zł; wydatki majątkowe 5 129 141,51 zł.

§ 3. 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, 8 i 10 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki 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 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 9 839 zł z tytułu rozliczeń z 2018 roku z Powiatowym Urzędem Pracy dot. realizacji zadań w ramach robót publicznych,dział 600 rozdział 60095 – zwiększenia o kwotę 4 229 zł, w tym:- 3 229 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne,- 1 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Międzylesie dla Sołectwa Smreczyna,- dział 700 rozdział 70001- zwiększenia o kwotę 5 631,76 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przedmiotowych udzielonych w 2018 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i świetlicami wiejskimi,- dział 700 rozdział 70005- zwiększenia o kwotę 17 000 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,- dział 750 rozdział 75023 – zwiększenia o kwotę 448 zł z tytułu rozliczeń z 2018 roku z Powiatowym Urzędem Pracy,- dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 26 471 zł, w tym:- 15 249 zł z tytułu rozliczeń z 2018 r w związku z wyrównaniem okresów obowiązywania polis ubezpieczeniowych pojazdów,- 1 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Międzylesie na organizację zawodów OSP,- 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Instytutu Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu na organizację zawodów OSP,-10 222 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne,- 758 rozdział 75801 – zwiększenia o kwotę 120 950 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,- dział 852 rozdział 85295- zwiększenia o kwotę 1 922 zł z tytułu rozliczeń z 2018 roku z Powiatowym Urzędem Pracy dot. realizacji zadań w ramach prac społecznie-użytecznych,- dział 900 rozdział 90001- zwiększenia o kwotę 891,04 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w 2018 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na oczyszczanie ścieków,dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 2 593 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - - dział 600 rozdział 60014 – zwiększenia o kwotę 89 218 zł na dotację dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn.” Remont drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie na długości 0,410 km”,- - dział 600 rozdział 60014 – zmniejszenia o kwotę 89 218 zł na dotację dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn.” Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka”,- dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 11 591,80 zł na bieżące remonty dróg gminnych,- dział 600 rozdział 60095 – zwiększenia o kwotę 1 000 zł w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Międzylesie dla Sołectwa Smreczyna,- dział rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 1 500 zł w związku z otrzymaną darowizną od nadleśnictwa Międzylesie oraz od Instytutu Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu na organizację zawodów OSP,- dział 754 rozdział 75412 – przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1 800 zł w związku z wyodrębnieniem w budżecie dotacji celowej dla OSP Roztoki na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż.,- dział 801 rozdział 80101- zwiększeniem o kwotę 75 440 zł na bieżące remonty szkół,- dział 900 rozdział 90004 –zwiększenia o kwotę 45 510 zł na opłatę akcesyjną oraz opłatę członkowską w związku z przystąpieniem do Kłastry Energii ARES, - dział 900 rozdział 90002 ,90026 - – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji dot. zadania pn Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Międzylesie - 2019”,- dział 900 rozdział 90017 – zwiększenia o kwotę 35 503 zł, w tym:- zmniejszenia o kwotę 20 000 zł w paragrafie „6050”w związku z wycofaniem z realizacji zadania pn. „Dokumentacja projektowo kosztorysowa na modernizację centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym ZGK i M w Międzylesiu”,- zwiększenia o kwotę 55 503 zł w paragrafie „6210”na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym ZGK i M w Międzylesiu”,-- dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 20 000 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie Międzylesie.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2019 roku: - w poz. „6” – „Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka” – zmniejszono zadanie o kwotę 89 218 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 110 782 zł, w poz. „39” – zmieniono nazwę zadania na „Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym ZGK i M w Międzylesiu” oraz zwiększono o kwotę 35 503 zł , wartość zadania po zmianie wynosi 55 503 zł.
- 4) Zmiany w załączniku nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 roku:- w poz. „ 2” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejszono dotacje o kwotę 89 218 zł (zmiana w paragrafie „6300”), wartość dotacji po zmianie wynosi 110 782 zł,- w poz. „6” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych –dodano dotację dla ZGK i M w Międzylesiu w kwocie 55 503 zł (paragraf „6210”) na

„Modernizację kotłowni centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym ZGK i M w Międzyzlesiu”.- w poz. „ 3” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach w kwocie 1 800 zł (zmiana w paragrafie "2820") na zakup sprzętu p.poż.

- 5) Zmiany w załączniku nr 5 – Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochrona środowiska w 2019 r. Dokonano zmiany polegającej na dostosowaniu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (rozdział 90026) zaplanowanego zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu”.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

załącznik nr 2 do Uchwały nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 13.09.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 956 252,30	12 591,80	1 968 844,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 218,00	89 218,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	300 000,00	-89 218,00	210 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 528 803,30	11 591,80	1 540 395,10
		4270	Zakup usług remontowych	558 467,09	11 591,80	570 058,89
	60095		Pozostała działalność	9 229,00	1 000,00	10 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	555 270,40	1 500,00	556 770,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 025,40	1 500,00	515 525,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 038,50	1 800,00	41 838,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	1 500,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 143,00	-1 800,00	34 343,00
801			Oświata i wychowanie	9 163 144,40	75 440,00	9 238 584,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 909 507,00	75 440,00	4 984 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	75 440,00	172 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 681 377,49	81 013,00	2 762 390,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 333 240,00	-43 155,00	1 290 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 995,40	-43 155,00	1 177 840,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 646,65	45 510,00	98 156,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45 510,00	45 510,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	35 503,00	55 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	55 503,00	55 503,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 405,07	43 155,00	126 560,07

	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	43 155,00	76 655,00
926		Kultura fizyczna	1 250 121,59	20 000,00	1 270 121,59
	92601	Obiekty sportowe	619 357,00	20 000,00	639 357,00
	4260	Zakup energii	75 182,00	20 000,00	95 182,00
Razem:			31 717 693,48	190 544,80	31 908 238,28

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

załącznik nr 2 do Uchwały nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 13.09.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 956 252,30	12 591,80	1 968 844,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 218,00	89 218,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	300 000,00	-89 218,00	210 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 528 803,30	11 591,80	1 540 395,10
		4270	Zakup usług remontowych	558 467,09	11 591,80	570 058,89
	60095		Pozostała działalność	9 229,00	1 000,00	10 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	555 270,40	1 500,00	556 770,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 025,40	1 500,00	515 525,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 038,50	1 800,00	41 838,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	1 500,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 143,00	-1 800,00	34 343,00
801			Oświata i wychowanie	9 163 144,40	75 440,00	9 238 584,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 909 507,00	75 440,00	4 984 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	75 440,00	172 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 681 377,49	81 013,00	2 762 390,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 333 240,00	-43 155,00	1 290 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 995,40	-43 155,00	1 177 840,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 646,65	45 510,00	98 156,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45 510,00	45 510,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	35 503,00	55 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	55 503,00	55 503,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 405,07	43 155,00	126 560,07

	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	43 155,00	76 655,00
926		Kultura fizyczna	1 250 121,59	20 000,00	1 270 121,59
	92601	Obiekty sportowe	619 357,00	20 000,00	639 357,00
	4260	Zakup energii	75 182,00	20 000,00	95 182,00
Razem:			31 717 693,48	190 544,80	31 908 238,28

Załącznik nr 3 do uchwały nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 24.09.2019 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 uofp	
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	"Budowa sieci kanalizacji wodociągowej w miejscowości Różanka"	010	01010	16 500,00	16 500,00	0,00		0,00	0,00	16 500,00
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	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 250,00
6	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka	600	60014	110 782,00	110 782,00	0,00		0,00	0,00	110 782,00
7	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
8	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
9	Smreczyna - przebudowa drogi transportu rolnego na dz.199, cz.4	600	60016	189 000,00	78 724,00	0,00		52 920,00	0,00	131 644,00
10	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
11	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
12	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
13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Przebudowa drogi Nr 119972D na dz. 221 w Nowej Wsi od 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

14	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
15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. "Przebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej na dz. Nr 677, nr 675 na potoku Domaszkowskim w Domaszkwie (intensywne opady deszczu lipiec 2011)	600	60078	14 000,00	14 000,00	0,00		0,00	0,00	14 000,00
16	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
17	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu 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
18	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Goworów	600	60095	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00	6 000,00
	razem dział	600		1 085 697,00	634 286,00	0,00	0,00	408 970,00	0,00	1 043 256,00
16	"Singletrack Orlicko- Klasko"	630	63003	1 120 350,00	168 052,50	0,00			952 297,50	1 120 350,00
20	"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 dział	630		1 443 736,07	385 838,26	0,00	0,00	0,00	1 227 058,30	1 612 896,56
21	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
22	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	750	75023	20 000,00	20 000,00					20 000,00
23	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 dział	750		65 000,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	65 000,00
24	Zakup sprzętu AGD dla OSP Międzyzlesie (w ramach funduszu sołeckiego)	754	75412	6 384,90	6 384,90					6 384,90
25	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
26	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Międzyzlesie (w tym 30 000 zł w ramach funduszu sołeckiego)	754	75412	67 000,00	45 387,00					45 387,00
27	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00
	razem dział 754	754		193 384,90	171 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	171 771,90
28	Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu - 2 etap	801	80101	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
29	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu	801	80104	124 305,00	51 537,00					51 537,00
30	"Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży"	801	80195	1 386 250,00	157 938,00				0,00	157 938,00

	razem dzial	801		1 560 555,00	259 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 475,00
31	Budowa oświetlenia w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	9 423,69	9 423,69					9 423,69
32	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 315,70	11 315,70					11 315,70
33	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	16 949,41	16 949,41					16 949,41
34	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
35	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Międzyzlesiu przy ul. Szkolnej"	900	90015	7 100,00	7 100,00					7 100,00
36	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Międzyzlesiu przy ul. Słonecznej"	900	90015	4 600,00	4 600,00					4 600,00
37	Budowa oświetlenia drogi wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice)	900	90015	5 500,00	5 500,00					5 500,00
38	Modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich w gminie Międzyzlesie	900	90015	200 000,00	50 000,00			150000		200 000,00
39	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym ZGKiM w Międzyzlesiu	900	90017	55 503,00	55 503,00					55 503,00
40	Rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci	900	90026	48 305,07	48 305,07					48 305,07
41	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
42	Zakup placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gniewoszów)	900	90095	9 423,69	9 423,69					9 423,69
43	Zakup placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego wsi Jodłów)	900	90095	9 678,38	9 678,38					9 678,38
	razem dzial	900		553 217,84	353 502,84	0,00	0,00	199 715,00	0,00	553 217,84
44	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	75 000,00	75 000,00	0,00				75 000,00
45	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Dolnik)	921	92109	10 624,39	10 624,39					10 624,39
46	Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu, 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 dzial	921		641 837,19	337 747,19	0,00	0,00	0,00	359 396,00	697 143,19
47	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	76 107,00	76 107,00				0,00	76 107,00
48	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	926	92601	50 000,00	50 000,00					50 000,00
49	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 355/3, obręb Międzyzlesie	926	92695	144 401,00	94 416,00			49 985,00		144 401,00

50	"Modernizacja pola biwakowego w części infrastruktury turystycznej na dz. Nr 355/3 w mieście Międzyzylesie", w ramach PROW na lata 2014-2020	926	92695	275 493,10	115 030,10				179 600,00	294 630,10
51	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	2 000,00	2 000,00					2 000,00
52	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		566 994,02	356 546,02	0,00	0,00	49 985,00	179 600,00	586 131,02
	OGÓLEM			6 250 672,02	2 666 167,21	0,00	0,00	658 670,00	1 804 304,30	5 129 141,51

załącznik nr 4 do Uchwały nr .../2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 24.09.2019r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 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	234 299
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	25 679
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	91 080
Ogółem					351 058

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	402 755
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	324 700
Ogółem					727 455

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie	100 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka	110 782
3	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie Posterunku Policji w Międzyzlesiu"	10 000
4	754	75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku	dofinansowanie zakupu samochodu typu GBA	20 000
5	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245
6	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym	55 503
Ogółem					297 530

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 Roztokach	zakup umundurowania dla OSP Roztoki	3 900
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach	zakup sprzętu p.poż	1 800
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarni	remont budynku dolnej remizy strażackiej OSP w Szklarni	2 000
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowie	zakup umundurowania dla OSP Domaszków	12 400
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla OSP Międzyzlesie	8 300
7	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup umundurowania dla OSP Długopole Górne	1 200
8	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
9	851	85154	Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	dofinansowanie działalności Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia	12 000
10	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 500
Ogółem					237 100
RAZEMI + II					1 613 143

a

załącznik nr 5 do uchwały nr .../2019 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 24.09.2019 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2019 r.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2019
I		Dochody	19 000
1.	dział 900 rozdział 90019	§ 0690-wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	19 000
II		Wydatki ogółem	19 000
1	dział 900 rozdział 90001	Utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu	11 500
2	dział 900 rozdział 90026	Realizacja programu usuwania azbestu	7 500