

Projekt

z dnia 28 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 30 października 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 Międzyzlesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 611 614,94 zł, w tym dochody bieżące 28 610 137,26 zł; dochody majątkowe 5 001 477,68 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 32 421 108,94 zł, w tym wydatki bieżące 27 698 348,02 zł; wydatki majątkowe 4 722 760,92 zł.

§ 3. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 3,8 i 9 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- 1) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 –zmniejszenia o kwotę 186 050 zł z tytułu planowanej dotacji w związku z wycofaniem z realizacji w 2019 roku dwóch zadań w zakresie odbudowy dróg gminnych, -dział 801 rozdział 80101- zwiększenia o kwotę 25 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny, - dział 900 rozdział 90026 – zmniejszenia o kwotę 15 342 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Międzyzlesie - 2019”, - dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 70 510 zł , w tym: -3 360 zł z tytułu otrzymanych nagród: 3 000 zł dla sołectwa Roztoki za zajęcie III miejsca w konkursie „Najpiękniejsza wieś” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz 360 zł dla sołectwa Goworów za wyróżnienie w konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy organizowanego podczas dożynek powiatowo-gminnych w Ścinawce Średniej, - 67 150 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „ Jarmark Bożonarodzeniowy Międzyzlesie-Kraliky” w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 010 rozdział 01010 – zwiększenia o kwotę 25 000 zł na zadanie inwestycyjnego pn. „Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Różanka”, - dział 600 rozdział 60014 – zmniejszenia o kwotę 210 782 zł w związku z wycofaniem dwóch zadań z realizacji w 2019 r, tj. dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę dróg powiatowych, - - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 200 882 zł na bieżące remonty dróg gminnych, - dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 372 100 zł w związku z wycofaniem z realizacji w 2019 roku dwóch zadań w zakresie odbudowy dróg gminnych gminnych, - dział 600 rozdział 60078 – zwiększenia o kwotę 13 100 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: - 3 000 zł – „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) - 8 900 zł - „Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustami i zjazdami cz.dz. nr 201 Nowa Wieś (intensywne opady deszczu czerwiec 2019), 1 500 zł – „Przebudowa drogi gminnej asfaltowej na dz. 274 w Domaszkowie” (intensywne opady deszczu czerwiec 2019), - 1500 zł – „Przebudowa drogi gminnej na dz. 828 w Domaszkowie” (intensywne opady deszczu czerwiec 2019), - 1 200 zł – „Odbudowa mostu dla

pieszych przy dz. Nr 813 w Domaszkanie" (intensywne opady deszczu czerwiec 2019), - dział 630 rozdział 63003 – zwiększenia o kwotę 108 000 zł na realizację projektu pn. „Singletrack Orlicko- Kladsko”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, - dział 801 rozdział 80101- zwiększenia o kwotę 25 000 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 2 etap”, - dział 801 rozdział 80104 – zwiększenia o kwotę 14 474,14 zł na zadanie pn. „ Zakup gotowego placu zabaw na plac przy Przedszkolu w Domaszkanie” (w ramach funduszu sołeckiego), - dział 852, 855 rozdział 85214, 85219, 85510 – przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzlesiu, - dział 900 rozdział 90015 – zmniejszenia o kwotę 14 474,14 w z związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszków, - dział 900 – rozdział 90026 – zmniejszenia o kwotę 15 342 zł na zadanie pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Międzyzlesie - 2019”, - dział 900 rozdział 90095 – zwiększenia o kwotę 2 401,41 zł , w tym: - zmniejszenia o kwotę 9 678,38 – w z związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jodłów, - zwiększenia o kwotę 12 079,79 zł - w z związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pisary, - dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 82 360 zł , w tym: -3 360 zł z tytułu otrzymanych nagród: 3 000 zł dla sołectwa Roztoki za zajęcie III miejsca w konkursie „Najpiękniejsza wieś” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz 360 zł dla sołectwa Goworów za wyróżnienie w konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy organizowanego podczas dożynek powiatowo-gminnych w Ścinaw” – zwiększono o kwotę 25 000 zł zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 2 etap” -79 000 zł na realizację projektu pn. „ Jarmark Bożonarodzeniowy Międzyzlesie-Kraliky” w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, - dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 7 598,59 zł, w tym: - w paragrafie „2480” zwiększenie o 10 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu, - w paragrafie „4210” zwiększenie 9 678,38 zł w z związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jodłów, - w paragrafie „4270” zmniejszenie 12 079,79 zł w z związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pisary, - dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 25 000 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie Międzyzlesie.

- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2019 roku: - w poz „5” – dodano nowe zadanie pn. „Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Różanka” – wartość zadania wynosi 25 000 zł, - w poz. „11” – zwiększono o kwotę 3 000 zł zadanie pn. „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), wartość zadania po zmianie wynosi 9 500 zł, - w poz. „15” – dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustami i zjazdami cz.dz. nr 201 Nowa Wieś” (intensywne opady deszczu czerwiec 2019) – wartość zadania wynosi 8 900 zł, - w poz. „16” – dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej asfaltowej na dz. 274 w Domaszkanie” (intensywne opady deszczu czerwiec 2019) – wartość zadania wynosi 1 500 zł, - w poz. „17” – dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. 828 w Domaszkanie” (intensywne opady deszczu czerwiec 2019) – wartość zadania wynosi 1 500 zł, - w poz. „18” – dodano nowe zadanie pn. Odbudowa mostu dla pieszych przy dz. Nr 813 w Domaszkanie” (intensywne opady deszczu czerwiec 2019) – wartość zadania wynosi 1 200 zł, - w poz. „ - w poz. „29” – zwiększono o kwotę 25 000 zł zadanie pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 2 etap” , wartość zadania po zmianie wynosi 75 000 zł, - w poz. „31” – dodano nowe zadanie pn. „Zakup gotowego placu zabaw na plac przy Przedszkolu w Domaszkanie” (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania wynosi 14 474,14 zł, - w poz. „36” – zmniejszono o kwotę 14 474,14 zł zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górnej i Polnej w Domaszkanie” (w ramach funduszu sołeckiego), wartość zadania po zmianie wynosi 20 760,76 zł, - wycofano z realizacji w 2019 roku zadania: 1. „Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka” - wartość 110 782 zł, 2. „Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie” – wartość 100 000 zł, 3. „Gajnik- przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 130,165, cz.116” – wartość 323 100 zł, 4. „Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79” – wartość 49 000 zł.
- 4) Zmiany w załączniku nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 roku: - w poz. „ 2” – dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono dotację o kwotę 10 000 zł (zmiana w paragrafie „2480”), wartość dotacji po zmianie wynosi 412 755 zł.
- 5) Zmiany w załączniku 5 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 Dokonano zmiany w przedsięwzięciu sołectwa Domaszków, Jodłów i Pisary.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

załącznik nr 2 do Uchwały nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30.10.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 635,37	25 000,00	654 635,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 250,00	25 000,00	170 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 250,00	25 000,00	121 250,00
600			Transport i łączność	1 968 844,10	-365 900,00	1 602 944,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-210 782,00	89 218,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 782,00	-210 782,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 540 395,10	-171 218,00	1 369 177,10
		4270	Zakup usług remontowych	528 058,89	200 882,00	728 940,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 254,00	-372 100,00	336 154,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	118 220,00	16 100,00	134 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 220,00	16 100,00	134 320,00
630			Turystyka	1 707 315,92	108 000,00	1 815 315,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 183 507,00	108 000,00	1 291 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	108 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 238 584,40	39 474,14	9 278 058,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 993 665,00	25 000,00	5 018 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	80104		Przedszkola	1 475 030,00	14 474,14	1 489 504,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 537,00	14 474,14	66 011,14
852			Pomoc społeczna	1 878 975,00	25 000,00	1 903 975,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 300,00	18 000,00	414 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 300,00	18 000,00	409 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 870,00	7 000,00	557 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 975,00	7 000,00	35 975,00
855			Rodzina	6 271 975,00	-25 000,00	6 246 975,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000,00	-25 000,00	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	-25 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 390,49	-27 414,73	2 734 975,76

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 936,70	-14 474,14	690 462,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 123,70	-14 474,14	275 649,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 560,07	-15 342,00	111 218,07
		4300	Zakup usług pozostałych	76 655,00	-15 342,00	61 313,00
	90095		Pozostała działalność	194 441,07	2 401,41	196 842,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 286,07	2 401,41	161 687,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 378,81	89 958,59	1 813 337,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 100,00	82 360,00	121 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 746,00	3 360,00	23 106,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 100,00	56 100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 050,00	11 050,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 000,01	7 598,59	748 598,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 755,00	10 000,00	412 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 176,64	9 678,38	114 855,02
		4270	Zakup usług remontowych	89 013,98	-12 079,79	76 934,19
926			Kultura fizyczna	1 270 121,59	25 000,00	1 295 121,59
	92601		Obiekty sportowe	639 357,00	25 000,00	664 357,00
		4260	Zakup energii	95 182,00	25 000,00	120 182,00

Razem:				32 526 990,94	-105 882,00	32 421 108,94
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

**Załącznik nr 3 do uchwały nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30.10..2019 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2019**

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania				
					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
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				
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
4	"Budowa sieci kanalizacji wodociągowej w miejscowości Różanka"	010	01010	16 500,00	16 500,00	0,00		0,00	0,00
5	Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Różanka	010	01010	25 000,00	25 000,00	0,00			
6	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
	razem dział	010	01010	160 250,00	160 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	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	
9	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
10	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
11	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	9 500,00	9 500,00	0,00		0,00	0,00
12	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

13	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
14	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
15	Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustami i zjazdami cz.dz. nr 201 Nowa Wieś (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60078	8 900,00	8 900,00	0,00		0,00	0,00
16	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej na dz. 274 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60078	1 500,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00
17	Przebudowa drogi gminnej na dz. 828 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60078	1 500,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00
18	Odbudowa mostu dla pieszych przy dz. Nr 813 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60078	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00	0,00
19	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Goworów	600	60095	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00
	razem dzial	600		518 915,00	253 554,00	0,00	0,00	222 920,00	0,00
20	" Singletrack Orlicko- Kladsko"	630	63003	1 120 350,00	276 052,50	0,00			952 297,50
21	"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
	razem dzial	630		1 443 736,07	493 838,26	0,00	0,00	0,00	1 227 058,30
22	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	5 000,00	0,00			
	razem dzial	700		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	750	75023	20 000,00	20 000,00				
24	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
	razem dzial	750		65 000,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00
25	Zakup sprzętu AGD dla OSP Międzyzlesie (w ramach funduszu sołeckiego)	754	75412	6 384,90	6 384,90				
26	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
27	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				
28	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	100 000,00	100 000,00	0,00			
	razem dzial 754	754		193 384,90	171 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 2 etap	801	80101	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu	801	80104	124 305,00	51 537,00				

31	Zakup gotowego placu zabaw na plac przy Przedszkolu w Domaszkwie (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80104	14 474,14	14 474,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32	"Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży"	801	80195	1 386 250,00	157 938,00				0,00
	razem dział	801		1 600 029,14	298 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa oświetlenia w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	9 423,69	9 423,69				
34	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 315,70	11 315,70				
35	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	16 949,41	16 949,41				
36	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górnej i Polnej w Domaszkwie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	20 760,76	20 760,76				
37	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Międzylesiu przy ul. Szkolnej"	900	90015	7 100,00	7 100,00				
38	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Międzylesiu przy ul. Słonecznej"	900	90015	4 600,00	4 600,00				
39	Budowa oświetlenia drogi wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice)	900	90015	5 500,00	5 500,00				
40	Modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich w gminie Międzylesie	900	90015	200 000,00	50 000,00			150000	
41	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym ZGKiM w Międzylesiu	900	90017	55 503,00	55 503,00				
42	Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci	900	90026	48 305,07	48 305,07				
43	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	
44	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Pisary)	900	90095	12 079,79	12 079,79			0,00	
45	Zakup placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gniewoszków)	900	90095	9 423,69	9 423,69				
	razem dział	900		541 145,11	341 430,11	0,00	0,00	199 715,00	0,00
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	75 000,00	75 000,00	0,00			
47	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Dolnik)	921	92109	10 624,39	10 624,39				
48	Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzylesiu, w ramach PROW na lata 2014-2020	921	92120	556 212,80	252 122,80	0,00		0,00	359 396,00
	razem dział	921		641 837,19	337 747,19	0,00	0,00	0,00	359 396,00
49	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzylesiu	926	92601	76 107,00	76 107,00				0,00

50	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	926	92601	50 000,00	50 000,00				
51	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	
52	"Modernizacja pola biwakowego w części infrastruktury turystycznej na dz. Nr 355/3 w mieście Międzyzlesie", w ramach PROW na lata 2014-2020	926	92695	275 493,10	115 030,10				179 600,00
53	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	2 000,00	2 000,00				
54	Zakup i wyposażenie siłowni na placu rekreacyjnym w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	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
	OGÓLEM			5 736 291,43	2 445 836,62	0,00	0,00	472 620,00	1 804 304,30

RAZEM
24 637,00
25 363,00
29 750,00
16 500,00
25 000,00
39 000,00
160 250,00
131 644,00
204 510,00
28 460,00
9 000,00
9 500,00
14 000,00

24 600,00
35 660,00
8 900,00
1 500,00
1 500,00
1 200,00
6 000,00
476 474,00
1 228 350,00
492 546,56
1 720 896,56
5 000,00
5 000,00
20 000,00
45 000,00
65 000,00
6 384,90
20 000,00
45 387,00
100 000,00
171 771,90
75 000,00
51 537,00

14 474,14
157 938,00
298 949,14
9 423,69
11 315,70
16 949,41
20 760,76
7 100,00
4 600,00
5 500,00
200 000,00
55 503,00
48 305,07
140 184,00
12 079,79
9 423,69
541 145,11
75 000,00
10 624,39
611 518,80
697 143,19
76 107,00

50 000,00
144 401,00
294 630,10
2 000,00
18 992,92
586 131,02
4 722 760,92

załącznik nr 4 do Uchwały nr .../2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30.10. 2019 r.

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 Mieszaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	234 299,00
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-światlice	25 679,00
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	91 080,00
Ogółem					351 058,00

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	412 755,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	324 700,00
Ogółem					737 455,00

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Remont drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkanie na długości 0,410 km"	89 218,00
1	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"	10 000,00
2	754	75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku	dofinansowanie zakupu samochodu typu GBA	20 000,00
3	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym	55 503,00
Ogółem					175 966,00

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	39 000,00
---	-----	-------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach	zakup umundurowania dla OSP Roztoki	3 900,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach	zakup sprzętu p.poż	1 800,00
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarni	remont budynku dolnej remizy strażackiej OSP w Szklarni	2 000,00
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkwie	zakup umundurowania dla OSP Domaszków	12 400,00
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla OSP Międzyzlesie	8 300,00
7	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup sprzętu hydraulicznego	12 238,50
8	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup umundurowania dla OSP Długopole Górne	1 200,00
9	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000,00
10	851	85154	Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	dofinansowanie działalności Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia	2 000,00
11	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 500,00
Ogółem					239 338,50

RAZEM I + II					1 503 817,50
---------------------	--	--	--	--	---------------------

a

Załącznik nr 5 do Uchwały...../2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30.10.2019 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach	Wydatki bieżące			Wydatki m.	
					roz.	par.	kwota	roz.	par.
1	Boboszków	14 735,89	Zagospodarowanie świetlicy i kuchni oraz prace wykończeniowe w/w obiektów	14 735,89	92695	4210	12 735,89		
					92695	4300	2 000,00		
2	Długopole Górne	33 146,65	Wizerunek i estetyka Wsi Długopole Górne	33 146,65	90004	4210	646,65	92695	6050
					92109	4210	32 500,00		
3	Dolnik	10 624,39	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	10 624,39				92109	6050
4	Domaszków	36 384,90	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	36 384,90	90095	4210	1 150,00	90015	6050
								80104	6050
5	Gajnik	11 752,32	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	11 752,32	92109	4210	2 552,32		
					92109	4300	9 200,00		
6	Gniewoszków	9 423,69	Plac rozrywki dla dzieci i młodzieży oraz wspólne miejsce spotkań dla mieszkańców	9 423,69				90095	6050
7	Goworów	20 994,09	Remont świetlicy koła gospodyń wiejskich w Goworowie	20 994,09	92109	4270	20 994,09		
8	Jaworek	11 061,01	1) Rozbudowa parkingu oraz 2) Poszerzenie przepustu przez jezdnię	11 061,01	60016	4300	4 421,01		
					92109	4210	6 640,00		
9	Jodłów	9 678,38	Zakup na potrzeby działalności sołectwa: 1.Namiet składany automatycznie, 2.Grill gazowy z butlą gazową, 3.Głośnik ze wzmacniaczem i akumulatorem, 4.Rzutnik projektor	9 678,38	92109	4210	9 678,38		
								90095	6050
10	Kamieńczyk	9 423,69	Oświetlenie wsi Kamieńczyk	9 423,69				90015	6050
11	Lesica	8 586,84	Realizacja przejazdu(mostu oraz części drogi) do świetlicy wiejskiej oraz dalszy remont świetlicy wiejskiej	8 586,84	92109	4270	2 586,84		
					60016	4270	6 000,00		
12	Michałowice	9 387,30	Estetyka wsi Michałowice	9 387,30	92109	4210	3 887,30	90015	6050
13	Międzyzlesie	36 384,90	Dofinansowanie zakupu pieca c.o do budynków OSP w Międzyzlesiu oraz doposażenie kuchni OSP Międzyzlesie - zakupem szafy chłodniczej	36 384,90				75412	6060
								75412	6050
14	Nagodzice	13 353,26	Świetlica wiejska - wizytówka wsi - zakończenie prac	13 353,26	92109	4270	13 353,26		
15	Niemojów	8 004,68	Zagospodarowanie i poprawa wizerunku planu rekreacyjnego	8 004,68	92695	4300	6 004,68	92695	6050

16	Nowa Wieś	11 315,70	Oświetlenie wsi	11 315,70				90015	6050
17	Pisary	12 079,79	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Pisarach	12 079,79	92109	4270	0,00	90095	6050
18	Potoczek	7 786,37	Rozbudowa świetlicy-dobudowa tarasu z zadaszeniem	7 786,37	92109	4210	7 786,37		
19	Roztoki	23 104,41	Budowa oświetlenia drogowego, dofinansowanie turnieju - szóstek, utrzymanie boiska i świetlicy oraz	23 104,41	92601	4210	5 500,00	90015	6050
					90095	4210	655,00	92601	6060
20	Różanka	18 992,92	Siłownia - poprawa kondycji zdrowia mieszkańców	18 992,92					
								92695	6050
21	Smreczyna	14 335,65	Doposażenie świetlicy oraz ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego	14 335,65	92109	4210	6 835,65		
					92695	4210	7 500,00		
22	Szklarnia	13 899,03	Remont dachu w Szklarni	13 899,03	92109	4270	13 899,03		
		344 455,86		344 455,86			176 526,47		

lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	600	60016	10 421,01	10 421,01	0,00
4	754	75412	36 384,90	0,00	36 384,90
	801	80104	14 474,14	0,00	14 474,14
5	900	90004	646,65	646,65	0,00
6	900	90015	63 949,56	0,00	63 949,56
7	900	90095	23 308,48	1 805,00	21 503,48
8	921	92109	140 537,63	129 913,24	10 624,39
9	926	92601	5 500,00	5 500,00	0,00
10	926	92695	49 233,49	28 240,57	20 992,92
	razem		344 455,86	176 526,47	167 929,39

ajatkowe
kwota
0,00
10 624,39
20 760,76
14 474,14
9 423,69
0,00
9 423,69
5 500,00
6 384,90
30 000,00
2 000,00

11 315,70
12 079,79
16 949,41 0,00
18992,92
167 929,39

załącznik nr 1 do Uchwały nr.../2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 30.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	425 538,00	- 186 050,00	239 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 309,00	- 186 050,00	235 259,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 970,00	- 186 050,00	52 920,00
801			Oświata i wychowanie	358 319,80	25 000,00	383 319,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 439,04	- 15 342,00	1 555 097,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 348 240,00	- 43 155,00	1 305 085,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 155,00	- 43 155,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 813,00	27 813,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 813,00	27 813,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 198,00	70 510,00	455 708,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	70 510,00	71 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	3 360,00
		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	0,00	67 150,00	67 150,00
Razem:				33 717 496,94	- 105 882,00	33 611 614,94