

Projekt

z dnia 18 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 26 listopada 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 34 145 540,47 zł, w tym dochody bieżące 29 144 062,79 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 32 954 534,47 zł, w tym wydatki bieżące 28 229 773,55 zł; wydatki majątkowe 4 724 760,92 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 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załącznik 3 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 1 176 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie VAT, -dział 750 rozdział 75023 – zwiększenia o kwotę 19 000 zł z tytułu najmu lokalu, -dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 4 449 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, -dział 801 rozdział 80101- zwiększenia o kwotę 2 000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, dział 801 rozdział 80104- zwiększenia o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, dział 801 rozdział 80113- zwiększenia o kwotę 6 683 zł z tytułu rozliczeń z 2018 r w związku z wyrównaniem okresów obowiązywania polis ubezpieczeniowych pojazdów, - dział 852 rozdział 85219 - zwiększenia o kwotę 1 500 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 8 808 zł, w tym: - 2 000 zł na realizację zadania pn. „Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79”, - 6 808 zł na bieżące remonty dróg gminnych, - Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79 ,, - dział 750 rozdział 75022 – zwiększenia o kwotę 6 000 na bieżące funkcjonowanie rady miejskiej, dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 10 000 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 10 000 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2019 roku: - w poz „9” – dodano nowe zadanie pn. „Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79” – wartość zadania wynosi 2 000 zł (dokonano zmiany w rozdziale 60016 § 6050).

załącznik nr 1 do Uchwały nr...../2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 26.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 262 097,81	1 176,00	2 263 273,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 466,05	1 176,00	2 257 642,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 176,00	1 176,00
750			Administracja publiczna	197 746,00	19 000,00	216 746,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 448,00	19 000,00	50 448,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 597,00	4 449,00	826 046,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	820 597,00	4 449,00	825 046,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 222,00	4 449,00	14 671,00
801			Oświata i wychowanie	381 089,33	9 183,00	390 272,33
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	218 614,00	500,00	219 114,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 683,00	6 683,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 683,00	6 683,00
852			Pomoc społeczna	800 797,00	1 500,00	802 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 200,00	1 500,00	109 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				34 110 232,47	35 308,00	34 145 540,47

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

załącznik nr 2 do Uchwały nr/2019 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26.11.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 602 944,10	8 808,00	1 611 752,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 369 177,10	8 808,00	1 377 985,10
		4270	Zakup usług remontowych	673 596,09	6 808,00	680 404,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 154,00	2 000,00	338 154,00
750			Administracja publiczna	3 204 720,86	6 000,00	3 210 720,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 030,00	6 000,00	105 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 180,00	6 000,00	79 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 337,40	10 000,00	1 823 337,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 598,60	10 000,00	748 598,60
		4260	Zakup energii	28 000,00	10 000,00	38 000,00
926			Kultura fizyczna	1 295 121,59	10 000,00	1 305 121,59
	92601		Obiekty sportowe	664 357,00	10 000,00	674 357,00
		4260	Zakup energii	106 517,00	10 000,00	116 517,00
Razem:				32 919 726,47	34 808,00	32 954 534,47

BeSTia

Strona 1 z 1

**Załącznik nr 3 do uchwały nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 26.XI.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	Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Różanka	010	01010	25 000,00	25 000,00	0,00				25 000,00
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	39 000,00
	razem dział	010	01010	160 250,00	160 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 250,00
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	131 644,00
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		204 510,00
9	Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79	600	60016	2 000,00	2 000,00					2 000,00
10	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
11	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
12	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	9 500,00

13	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
14	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
15	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
16	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	8 900,00
17	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	1 500,00
18	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	1 500,00
19	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	1 200,00
20	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		520 915,00	255 554,00	0,00	0,00	222 920,00	0,00	478 474,00
21	" Singletrack Orlicko- Kladsko"	630	63003	1 120 350,00	276 052,50	0,00			952 297,50	1 228 350,00
22	"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	493 838,26	0,00	0,00	0,00	1 227 058,30	1 720 896,56
23	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
24	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	750	75023	20 000,00	20 000,00					20 000,00
25	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
26	Zakup sprzętu AGD dla OSP Międzyzlesie (w ramach funduszu sołectkiego)	754	75412	6 384,90	6 384,90					6 384,90
27	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
28	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Międzyzlesie (w tym 30 000 zł w ramach funduszu sołectkiego)	754	75412	67 000,00	45 387,00					45 387,00
29	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

30	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	75 000,00
31	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu	801	80104	124 305,00	51 537,00					51 537,00
32	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	14 474,14
33	"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 dział	801		1 600 029,14	298 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	298 949,14
34	Budowa oświetlenia w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	9 423,69	9 423,69					9 423,69
35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 315,70	11 315,70					11 315,70
36	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
37	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górnej i Polnej w Domaszkwie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	20 760,76	20 760,76					20 760,76
38	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
39	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
40	Budowa oświetlenia drogi wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice)	900	90015	5 500,00	5 500,00					5 500,00
41	Modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich w gminie Międzyzlesie	900	90015	200 000,00	50 000,00			150000		200 000,00
42	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym ZGKiM w Międzyzlesiu	900	90017	55 503,00	55 503,00					55 503,00
43	Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci	900	90026	48 305,07	48 305,07					48 305,07
44	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
45	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Pisary)	900	90095	12 079,79	12 079,79			0,00		12 079,79
46	Zakup placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gniewoszków)	900	90095	9 423,69	9 423,69					9 423,69
	razem dział	900		541 145,11	341 430,11	0,00	0,00	199 715,00	0,00	541 145,11
47	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	75 000,00	75 000,00	0,00				75 000,00
48	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Dolnik)	921	92109	10 624,39	10 624,39					10 624,39
49	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
50	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	76 107,00	76 107,00				0,00	76 107,00
51	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	926	92601	50 000,00	50 000,00					50 000,00
52	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
53	"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	294 630,10
54	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	2 000,00	2 000,00					2 000,00
55	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 dzial	926		566 994,02	356 546,02	0,00	0,00	49 985,00	179 600,00	586 131,02
	OGÓLEM			5 738 291,43	2 447 836,62	0,00	0,00	472 620,00	1 804 304,30	4 724 760,92