

Projekt

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 20 grudnia 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 34 920 715,47 zł, w tym dochody bieżące 29 919 237,79 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 33 730 209,47 zł, w tym wydatki bieżące 28 998 448,55 zł; wydatki majątkowe 4 731 760,92 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, 10 i 8 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 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 1 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od INTER BROKER,- dział 756 rozdział 75618– zwiększenia o kwotę 2 732 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,-dział 801 rozdział 80104- zwiększenia o kwotę 36 020 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Bystrzyca Kłodzka, uczęszczające do publicznego przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkanie,- dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 1 100 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Międzylesie dla sołectwa Domaszków , Nowa Wieś oraz Szklarnia.

2. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 16 500 zł, w tym : 15 000 zł na wypłatę diet dla członków OSP za akacje gaśnicze oraz 1 500 zł na bieżące funkcjonowanie OSP , -dział 851 rozdział 85154 – zwiększenia o kwotę 2 732 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,- dział 900 rozdział 90017 – zwiększenia o kwotę 7 000 zł w paragrafie „6210” – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na zadanie pn. „Zakup zgrzewarki do rur wodociągowych PEHD”, - dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 1 100 zł w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Międzylesie dla sołectwa Domaszków, Nowa Wieś oraz Szklarnia,- dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 14 020 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. „39” – rozdział 90017 paragraf 6210 – dodano nowe zadanie pn. „Zakup zgrzewarki do rur wodociągowych PEHD” - wartość zadania wynosi 7 000 zł.

4. Zmiany w załączniku nr 4 - Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2019 r. Przeniesiono zaplanowane wydatki w kwocie 7 500 zł z rozdziału 90026 do rozdziału 90001.

5. Zmiany w załączniku nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 roku: - w poz. „6” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych –dodano dotację dla ZGK i M w Międzylesiu w kwocie 7 000 zł (paragraf „6210”) na „Zakup zgrzewarki do rur wodociągowych PEHD”.

załącznik nr 1 do Uchwały nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 20.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 826 046,00 | 1 500,00 | 827 546,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 825 046,00 | 1 500,00 | 826 546,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 861 710,00 | 2 732,00 | 7 864 442,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 199 400,00 | 2 732,00 | 202 132,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 | 2 732,00 | 142 732,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 390 272,33 | 36 020,00 | 426 292,33 |
| | 80104 | | Przedszkola | 219 114,00 | 36 020,00 | 255 134,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 36 020,00 | 61 020,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 455 708,00 | 1 100,00 | 456 808,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 71 010,00 | 1 100,00 | 72 110,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 1 100,00 | 1 600,00 |
| Razem: | | | | 34 879 363,47 | 41 352,00 | 34 920 715,47 |

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

załącznik nr 2 do Uchwały nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 556 770,40 | 16 500,00 | 573 270,40 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 509 525,40 | 16 500,00 | 526 025,40 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 15 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 890,00 | 1 500,00 | 90 390,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 275 828,07 | -2 279,00 | 9 273 549,07 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 980 387,00 | -396,00 | 4 979 991,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 286 064,00 | -1 997,00 | 3 284 067,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 594 190,00 | -103,00 | 594 087,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 1 263,00 | 16 263,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 815,00 | 71,00 | 52 886,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 204 429,00 | 1 526,00 | 205 955,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 813,00 | 149,00 | 40 962,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 763,00 | 7,00 | 6 770,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 172,00 | -1 312,00 | 4 860,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 501 826,00 | -892,00 | 500 934,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 847,00 | 549,00 | 51 396,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 237,00 | -1 441,00 | 3 796,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 35 054,00 | -991,00 | 34 063,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 433,00 | -781,00 | 26 652,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 967,00 | -183,00 | 4 784,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 683,00 | -27,00 | 656,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 140 000,00 | 2 732,00 | 142 732,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 135 000,00 | 2 732,00 | 137 732,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 276,00 | 2 732,00 | 72 008,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 402 618,00 | 2 279,00 | 404 897,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 313 528,00 | 2 279,00 | 315 807,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 200,00 | 706,00 | 13 906,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 434,00 | 5 281,00 | 229 715,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 950,00 | -1 116,00 | 42 834,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 998,00 | -2 592,00 | 4 406,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 734 975,76 | 7 000,00 | 2 741 975,76 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 55 503,00 | 7 000,00 | 62 503,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 55 503,00 | 7 000,00 | 62 503,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 823 337,40 | 1 100,00 | 1 824 437,40 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 121 460,00 | 1 100,00 | 122 560,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 106,00 | 1 100,00 | 24 206,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 305 121,59 | 14 020,00 | 1 319 141,59 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 674 357,00 | 14 020,00 | 688 377,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 234,50 | 14 020,00 | 97 254,50 |
| Razem: | | | 33 688 857,47 | 41 352,00 | 33 730 209,47 |

BeSTia

Strona 2 z 2

**Załącznik nr 3 do uchwały nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20.XII.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 Miedzylesiu 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 Miedzylesiu przy ul. Słonecznej" | 900 | 90015 | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | | 4 600,00 |
| 40 | Budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w Michałowicach , gmina Międzyzlesie w zakresie dz. 100,97,98,95/2,95/1 (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 | Zakup zgrzewarki do rur wodociągowych PEHD | 900 | 90017 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 44 | Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci | 900 | 90026 | 48 305,07 | 48 305,07 | | | | | 48 305,07 |
| 45 | 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 |
| 46 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Pisary) | 900 | 90095 | 12 079,79 | 12 079,79 | | | 0,00 | | 12 079,79 |
| 47 | Zakup placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gniewoszków) | 900 | 90095 | 9 423,69 | 9 423,69 | | | | | 9 423,69 |
| | razem dział | 900 | | 548 145,11 | 348 430,11 | 0,00 | 0,00 | 199 715,00 | 0,00 | 548 145,11 |
| 48 | Budowa świetlicy wiejskiej w Różance | 921 | 92109 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | | | | 75 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 49 | Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Dolnik) | 921 | 92109 | 10 624,39 | 10 624,39 | | | | | 10 624,39 |
| 50 | 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 dział | 921 | | 641 837,19 | 337 747,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 396,00 | 697 143,19 |
| 51 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu | 926 | 92601 | 76 107,00 | 76 107,00 | | | | 0,00 | 76 107,00 |
| 52 | Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu | 926 | 92601 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 53 | 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 |
| 54 | "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 |
| 55 | Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów) | 926 | 92695 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 |
| 56 | 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 | | | 5 745 291,43 | 2 454 836,62 | 0,00 | 0,00 | 472 620,00 | 1 804 304,30 | 4 731 760,92 |

załącznik nr 4 do uchwały nr .../2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20.12.2019 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 Międzyzlesiu | 19 000 |
| 2 | dział 900 rozdział 90002 | Realizacja programu usuwania azbestu | 0 |

załącznik nr 5 do Uchwały nr .../2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20.12.2019 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 Mieszkaniowej w Międzyzlesiu | gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym | 234 299,00 |
| 2 | 700 | 70001 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu | gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice | 25 679,00 |
| 3 | 900 | 90001 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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 Mieszkaniowej w Międzyzlesiu | Zakup zgrzewarki do rur wodociągowych PEHD | 7 000,00 |
| 5 | 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu | Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym | 55 503,00 |
| Ogółem | | | | | 182 966,00 |

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 Międzyzylesie | 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 Domaszkowie | zakup umundurowania dla OSP Domaszków | 12 400,00 |
| 6 | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzylesiu | zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla OSP Międzyzylesie | 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 wycieczki 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 | | | | | 1 510 817,50 |