

Projekt

z dnia 18 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

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 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 444 180,48 zł, w tym dochody bieżące 29 679 926,90 zł; dochody majątkowe 2 764 253,80 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 550 180,48 zł, w tym wydatki bieżące 28 996 277,37 zł; wydatki majątkowe 2 553 903,11 zł.

§ 3. W uchwale Nr XVI/88/2019 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 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 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 8 374 zł, w tym: - zmniejszenia o kwotę 134 820 zł z tytułu planowanej dotacji na zadanie pn. „Długopole Górne- przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr.174/4”, - zwiększenia o kwotę 118 188 zł z tytułu planowanej dotacji na zadanie pn. „Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 130, 165, cz.116”, - zwiększenia o kwotę 8 258 zł z tytułu rozliczeń z 2019 roku z Powiatowym Urzędem Pracy dot. realizacji zadań w ramach robót publicznych, - dział 630 rozdział 63003 – zwiększenia o kwotę 24 756 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację projektu pn. "Singletrack Orlicko-Kladsko", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, - dział 700 rozdział 70001- zwiększenia o kwotę 2 463,30 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przedmiotowych udzielonych w 2019 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, -dział 700 rozdział 70005 –zwiększenia o kwotę 9 041 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie VAT, - dział 756 rozdział 75618 – zwiększenia o kwotę 4 880 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, - dział 852 rozdział 85295- zwiększenia o kwotę 1 836 zł z tytułu rozliczeń z 2019 roku z Powiatowym Urzędem Pracy dot. realizacji zadań w ramach prac społecznie-użytecznych, - dział 900 rozdział 90017 – zwiększenia o kwotę 12 794,78 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych w 2019 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 010 rozdział 01010 – zwiększenia o kwotę 24 637 zł na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chrobrego w Międzyzlesiu”, - dział 600 rozdział 60016 –zmniejszenia o kwotę 136 276,92 zł, w tym: - zmniejszenia o kwotę 80 256,92 zł na bieżące remonty dróg gminnych, - zmniejszenia o kwotę 403 750 zł na realizację zadania pn.„ Długopole Górne- przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr.174/4”, - zwiększenia o kwotę 348 000 zł na realizację zadania pn. „Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 130, 165, cz.116”, - dział 630 rozdział 63003 – zwiększenia o kwotę 75 560 zł, w tym: - 69 160 zł na realizację projektu pn."Singletrack Orlicko-Kladsko", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, - 6 400 zł na remont infrastruktury turystycznej, - dział 700 rozdział 70005 – zwiększenia o kwotę 8 600 zł na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowo- kosztorysowa - Modernizacja dachu budynku Długopole Górne 70", - dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 74 907 zł na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu”.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2020 roku: - w poz. „3” – rozdział 01010 paragraf 6050– dodano nowe zadanie pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chrobrego w Międzyzlesiu”, wartość zadania wynosi 24 637 zł. - w poz. „8” – rozdział 60016 paragraf 6050– dodano nowe zadanie pn. „Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 130, 165, cz.116”, wartość zadania wynosi 348 000 zł, - w poz. „15” – rozdział 63003 paragraf 6050– zwiększono zadanie pn. „Singletrack Orlicko-Kladsko" o kwotę 69 160 zł , w tym: w paragrafie 6050- 40 000 zł, w paragrafie 6057 – 24 786 zł, w paragrafie 6059 – 4 374 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 464 610 zł, - w poz. „18” – rozdział 70005 paragraf 6050– dodano nowe zadanie pn. „Dokumentacja projektowo- kosztorysowa - Modernizacja dachu budynku Długopole Górne 70", wartość zadania wynosi 8 600 zł, - w poz. „38” – rozdział 92601 paragraf 6050– zwiększono zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu" o kwotę 74 907 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 114 907 zł, - wycofano z realizacji zadanie pn. „Długopole Górne- przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr.174/4 o wartości 403 750 zł , zmiany dokonano w rozdziale 60016 paragraf 6050.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 28.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	159 820,00	-8 374,00	151 446,00
	60016		Drogi publiczne gminne	159 820,00	-8 374,00	151 446,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	8 258,00	33 258,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	134 820,00	-134 820,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 188,00	118 188,00
630			Turystyka	512 618,40	24 786,00	537 404,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	268 132,50	24 786,00	292 918,50
		6207	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	268 132,50	24 786,00	292 918,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 450 476,00	11 504,30	2 461 980,30
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 463,30	2 463,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w	0,00	2 463,30	2 463,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 450 476,00	9 041,00	2 459 517,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 041,00	9 041,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 167 014,00	4 880,00	8 171 894,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 400,00	4 880,00	227 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 880,00	4 880,00
852			Pomoc społeczna	738 134,00	1 836,00	739 970,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	1 836,00	1 836,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 836,00	1 836,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 416,00	12 794,78	1 452 210,78
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	12 794,78	12 794,78
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - pobranych niepełnie lub w	0,00	12 794,78	12 794,78
Razem:				32 396 753,40	47 427,08	32 444 180,48

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 28.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 420,01	24 637,00	244 057,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 962,49	24 637,00	170 599,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 113,00	24 637,00	119 750,00
600			Transport i łączność	1 340 970,40	-136 276,92	1 204 693,48
	60016		Drogi publiczne gminne	905 470,40	-136 276,92	769 193,48
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	-80 526,92	57 473,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 750,00	-55 750,00	459 000,00
630			Turystyka	1 002 771,80	75 560,00	1 078 331,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	406 450,00	6 400,00	412 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 400,00	6 400,00
	63095		Pozostała działalność	596 321,80	69 160,00	665 481,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 591,48	40 000,00	248 591,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 010,30	24 786,00	263 796,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 211,38	4 374,00	46 585,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 211,00	8 600,00	431 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 930,00	8 600,00	135 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	8 600,00
926			Kultura fizyczna	961 093,37	74 907,00	1 036 000,37
	92601		Obiekty sportowe	724 329,87	74 907,00	799 236,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 907,00	154 907,00
Razem:				31 502 753,40	47 427,08	31 550 180,48

Załącznik nr 3 do uchwały nr/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 28.02.2020 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2020

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 Smreczynie - etap I	010	01010	29 750,00	29 750,00	0,00		0,00	0,00	29 750,00
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 ulicy Chrobrego w Międzyzlesiu"	010	01010	24 637,00	24 637,00					24 637,00
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka	010	01010	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	40 000,00
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 rozdział		01010	158 750,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 750,00
	razem dział	010	01010	158 750,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 750,00
6	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie	600	60014	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	300 000,00
7	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów , km 4+250-6+500 - dokumentacja techniczna	600	60014	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	40 000,00
	razem rozdział		60014	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
8	Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 130, 165, cz.116	600	60016	348 000,00	257 532,00			90 468,00		348 000,00
9	Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79	600	60016	111 000,00	83 280,00	0,00		27 720,00	0,00	111 000,00
	razem rozdział		60016	459 000,00	340 812,00	0,00	0,00	118 188,00	0,00	459 000,00
10	Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustami i zjazdami cz.dz. nr 201 Nowa Wieś (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60078	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00

11	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej na dz. 274 w Domaszkwie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60078	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	5 000,00
12	Przebudowa drogi gminnej na dz. 828 w Domaszkwie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60078	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	5 000,00
13	Odbudowa mostu dla pieszych przy dz. Nr 813 w Domaszkwie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60078	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00
14	Przebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej na dz.nr 677, nr 675 na potoku w Domaszkwie (intensywne opady deszczu lipiec 2011) - dokumentacja	600	60078	12 500,00	12 500,00	0,00		0,00	0,00	12 500,00
	razem rozdział		60078	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
	razem dział	600		846 500,00	728 312,00	0,00	0,00	118 188,00	0,00	846 500,00
15	"Singletrack Orlicko- Klasko"	630	63003	464 610,00	171 691,50	0,00			292 918,50	464 610,00
	razem rozdział		63003	464 610,00	171 691,50	0,00	0,00	0,00	292 918,50	464 610,00
16	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia " - " Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	489 813,16	250 802,86	0,00		0,00	239 010,30	489 813,16
	razem rozdział		63095	489 813,16	250 802,86	0,00	0,00	0,00	239 010,30	489 813,16
	razem dział	630		954 423,16	422 494,36	0,00	0,00	0,00	531 928,80	954 423,16
17	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00
18	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa - " Modernizacja dachu budynku Długopole Górne 70"	700	70005	8 600,00	8 600,00					8 600,00
	razem rozdział		70005	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
	razem dział	700		18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
19	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	750	75023	10 000,00	10 000,00					10 000,00
20	Serwer do backupu komputerów użytkowników	750	75023	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	15 000,00
	razem rozdział		75023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	razem dział	750		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Zakup siłowni przy OSP Międzyzlesie (w ramach funduszu sołeckiego)	754	75412	27 000,00	27 000,00					27 000,00
22	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	50 000,00	50 000,00	0,00				50 000,00
	razem rozdział		75412	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
23	Dotacja dla powiatu kłodzkiego na współfinansowanie zakupu wielozadaniowego bezałogowego statku powietrznego "Dron"		75421	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	razem rozdział		75421	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	razem dział 754	754		81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

24	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Domaszkowie (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80104	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	razem rozdział		80104	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
25	Rozbudowa budynku Zespołu Szk-Prz. Domaszkowie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	40 000,00					40 000,00
26	Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży	801	80195	50 000,00	50 000,00				0,00	50 000,00
	razem rozdział		80195	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	razem dział	801		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
27	Budowa oświetlenia ulicznego w Międzyzlesiu przy ul. Szkolnej	900	90015	30 424,00	30 424,00					30 424,00
28	Budowa oświetlenia ulicznego w Międzyzlesiu przy ul. Słonecznej	900	90015	17 353,00	17 353,00					17 353,00
29	Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	6 500,00	6 500,00					6 500,00
30	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyk (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	9 937,30	9 937,30					9 937,30
31	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	9 822,64	9 822,64					9 822,64
32	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 848,32	11 848,32					11 848,32
33	Budowa oświetlenia ulicznego w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	4 000,00	4 000,00					4 000,00
	razem rozdział		90015	89 885,26	89 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89 885,26
34	Rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci	900	90026	23 751,00	23 751,00					23 751,00
	razem rozdział		90026	23 751,00	23 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751,00
	razem dział	900		113 636,26	113 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	113 636,26
35	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00
36	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	11 083,92	11 083,92					11 083,92
	razem rozdział		92109	41 083,92	41 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41 083,92
	razem dział	921		41 083,92	41 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41 083,92
37	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	926	92601	30 000,00	30 000,00					30 000,00
38	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	114 907,00	114 907,00					114 907,00
39	Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzlesiu - dokumentacja	926	92601	10 000,00	10 000,00					10 000,00
	razem rozdział		92601	154 907,00	154 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 907,00

40	Budowa wiaty otwartej w Długopolu Górnym (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	30 000,00	30 000,00					30 000,00
41	Rozbudowa wiaty biesiadnej w Niemojowie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	2 840,00	2 840,00					2 840,00
42	Siłownia plenerowa przy placu rekreacyjnym w Smreczynie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	15 097,06	15 097,06					15 097,06
43	Budowa placu zabaw przy placu rekreacyjnym w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	12 065,71	12 065,71					12 065,71
	razem rozdział		92695	60 002,77	60 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60 002,77
	razem dział	926		214 909,77	214 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	214 909,77
	OGÓLEM			2 553 903,11	1 903 786,31	0,00	0,00	118 188,00	531 928,80	2 553 903,11