

**UCHWAŁA NR XIX/105/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 11 marca 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 ze zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 502 658,86 zł, w tym dochody bieżące 29 744 411,02 zł; dochody majątkowe 2 758 247 84, zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 608 658,86 zł, w tym wydatki bieżące 29 018 755,75 zł; wydatki majątkowe 2 589 903,11 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.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/105/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 11.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 172 500,00	24 300,00	7 196 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	74 400,00	24 300,00	98 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	24 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 210,78	27 160,00	1 479 370,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 160,00	27 160,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 160,00	27 160,00
Razem:				32 451 198,86	51 460,00	32 502 658,86

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/105/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 11.03.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 600,00	6 926,00	427 526,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 800,00	6 926,00	16 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	6 926,00	11 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 558,51	44 534,00	2 521 092,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	44 534,00	69 134,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 900,00	18 900,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00	8 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 150,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 350,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	350,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 134,00	10 134,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 680,00	1 680,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	720,00	720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 457,26	-15 000,00	498 457,26
		4260	Zakup energii	327 000,00	-36 000,00	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 885,26	21 000,00	110 885,26
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				31 557 198,86	51 460,00	31 608 658,86

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/105/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 11.03.2020 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 Domaszkanie (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 Domaszkanie (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 Domaszkanie (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 Domaszkanie (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- Kladsko".	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 sołectkiego).	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	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie.	900	90015	21 000,00	21 000,00					21 000,00
30	Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku (w ramach funduszu sołectkiego).	900	90015	6 500,00	6 500,00					6 500,00
31	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyk (w ramach funduszu sołectkiego).	900	90015	9 937,30	9 937,30					9 937,30
32	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołectkiego).	900	90015	9 822,64	9 822,64					9 822,64
33	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołectkiego).	900	90015	11 848,32	11 848,32					11 848,32
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Roztokach (w ramach funduszu sołectkiego).	900	90015	4 000,00	4 000,00					4 000,00
35	Modernizacja wodociągu przy ul. 1000-lecia PP w Międzyzlesiu.	900	90017	15 000,00	15 000,00					15 000,00
	razem rozdział		90015	125 885,26	125 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125 885,26
36	Rekultywacja gminnego nieczynnego 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		149 636,26	149 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	149 636,26
37	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance.	921	92109	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00
38	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Różance (w ramach funduszu sołectkiego).	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
39	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu.	926	92601	30 000,00	30 000,00					30 000,00
40	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu.	926	92601	114 907,00	114 907,00					114 907,00

41	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
42	Budowa wiaty otwartej w Długopolu Górnym (w ramach funduszu sołeckiego).	926	92695	30 000,00	30 000,00					30 000,00
43	Rozbudowa wiaty biesiadnej w Niemojowie (w ramach funduszu sołeckiego).	926	92695	2 840,00	2 840,00					2 840,00
44	Siłownia plenerowa przy placu rekreacyjnym w Smreczynie (w ramach funduszu sołeckiego).	926	92695	15 097,06	15 097,06					15 097,06
45	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			2 589 903,11	1 939 786,31	0,00	0,00	118 188,00	531 928,80	2 589 903,11

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/105/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 11.03.2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 roku.

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	2	3		4	5	6
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	265 171
2	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	31 110
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	119 600
Ogółem						415 881

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	592 290
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	314 800
Ogółem						907 090

Dotacje celowe

1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie	300 000
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	odbudowę drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów, km 4+250-6+500 - dokumentacja techniczna	40 000
3	754	75421	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zakup wielozadaniowego statku powietrznego "Dron"	4 000
4	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 500
5	851	85154	2780	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dotacja dla poradni uzależnień	12 000
6	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	Modernizacja wodociągu przy ul. 1000-lecia PP w Międzyzlesiu	15 000
Ogółem						372 500

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	010	01010	6230	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie	39 000
2	851	85154	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
3	926	92605		jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 500
Ogółem						195 500

RAZEM I + II

1 890 971

UZASADNIENIE

- 1) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 855 rozdział 85505 – zwiększenia o kwotę 24 300 zł z tytułu dotacji w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”, - dział 900 rozdział 90005 – zwiększenia o kwotę 27 160 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację projektu pn. "Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 754 rozdział 75421 – zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 926 zł, - dział 900 rozdział 90005 – zwiększenia o kwotę 44 534 zł na realizację projektu pn. "Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR. - dział 900 rozdział 90015, 90017 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie” oraz wyodrębnienie w budżecie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na "Modernizację wodociągu przy ulicy 1000- lecia PP w Międzyzlesiu".
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2020 roku: - w poz. „29” – rozdział 90015 paragraf „6050” – dodano nowe zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie”, wartość zadania wynosi 21 000 zł. - w poz. „35” – rozdział 90017 paragraf „6210” – dodano nowe zadanie pn. „Modernizacja wodociągu przy ul. 1000-lecia PP w Międzyzlesiu”, wartość zadania wynosi 15 000 zł.
- 4) Zmiany w załączniku nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 roku: - w poz. „6” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych – dodano dotację dla ZGKiM w Międzyzlesiu w kwocie 15 000 zł (paragraf „6210”) na „Modernizację wodociągu przy ul. 1000-lecia PP w Międzyzlesiu”.