

**UCHWAŁA NR XX/109/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 13 maja 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 Międzyzlesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 38 632 352,30 zł, w tym dochody bieżące 35 285 953,31 zł; dochody majątkowe 3 346 398,99 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 37 738 352,30 zł, w tym wydatki bieżące 34 950 812,19 zł; wydatki majątkowe 2 787 540,11 zł.

§ 3. W uchwale Nr XVI/88/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 3 i 8 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/109/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 13.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	537 404,40	58 448,23	595 852,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	292 918,50	58 448,23	351 366,73
		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	3 343,58	3 343,58
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 918,50	55 104,65	348 023,15
750			Administracja publiczna	115 926,00	141 189,87	257 115,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81 189,87	81 189,87
		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	50 870,37	50 870,37
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 319,50	30 319,50
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	60 000,00	60 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 171 894,00	-1 430,00	8 170 464,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 215 717,00	-1 430,00	4 214 287,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 180 434,00	-1 430,00	4 179 004,00
758			Różne rozliczenia	11 473 778,00	-32 228,00	11 441 550,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 575 746,00	-32 228,00	5 543 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 575 746,00	-32 228,00	5 543 518,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 370,78	143 331,00	1 622 701,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	143 331,00	143 331,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	143 331,00	143 331,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 375,00	386 684,00	393 059,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	27 288,00	27 288,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 288,00	27 288,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	359 396,00	359 396,00
		6208	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 625	0,00	359 396,00	359 396,00
Razem:				37 936 357,20	695 995,10	38 632 352,30

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/109/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 13.05.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 504,35	5 000,00	491 504,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 599,49	5 000,00	175 599,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 750,00	5 000,00	124 750,00
020			Leśnictwo	31 700,00	10 000,00	41 700,00
	02001		Gospodarka leśna	31 700,00	10 000,00	41 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	10 000,00	30 700,00
600			Transport i łączność	1 211 711,86	371 582,10	1 583 293,96
	60016		Drogi publiczne gminne	767 578,86	371 582,10	1 139 160,96
		4270	Zakup usług remontowych	55 858,46	371 582,10	427 440,56
630			Turystyka	1 078 331,80	2 200,00	1 080 531,80
	63095		Pozostała działalność	596 321,80	2 200,00	598 521,80
		4270	Zakup usług remontowych	75 666,00	2 200,00	77 866,00
750			Administracja publiczna	3 451 411,30	60 000,00	3 511 411,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 085 335,30	60 000,00	3 145 335,30
		4300	Zakup usług pozostałych	128 803,00	60 000,00	188 803,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 526,00	26 000,00	513 526,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 726,00	-4 000,00	72 726,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 669 295,00	9 000,00	9 678 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 768 063,00	9 000,00	6 777 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 092,51	157 637,00	2 678 729,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 443,26	157 637,00	656 080,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 885,26	157 637,00	268 522,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 644,01	54 576,00	1 193 220,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 744,01	54 576,00	835 320,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 333,73	54 576,00	93 909,73
Razem:				37 042 357,20	695 995,10	37 738 352,30

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/109/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 13.05.2020 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	29 637,00	29 637,00					29 637,00
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	163 750,00	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 750,00
	razem dział	010	01010	163 750,00	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 750,00
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 Domaszkowie (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- 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	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Międzyzlesiu	754	75404	30 000,00	30 000,00					30 000,00
	razem rozdział		75404	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
22	Zakup siłowni przy OSP Międzyzlesie (w ramach funduszu sołeckiego)	754	75412	27 000,00	27 000,00					27 000,00
23	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
	razem dział 754	754		107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
24	Budowa instalacji OZE na budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu	801	80101	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

	razem rozdział		80101	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
25	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Domaszkwie (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
26	Rozbudowa budynku Zespołu Szk-Prz. w Domaszkwie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	40 000,00					40 000,00
27	Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkwie 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		109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
28	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej i ul. Słonecznej w Międzyzlesiu	900	90015	191 109,00	47 778,00			143 331,00		191 109,00
29	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie	900	90015	27 230,00	27 230,00					27 230,00
30	Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	6 500,00	6 500,00					6 500,00
31	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyk (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	9 937,30	9 937,30					9 937,30
32	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	9 822,64	9 822,64					9 822,64
33	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 848,32	11 848,32					11 848,32
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	4 000,00	4 000,00					4 000,00
35	Doświetlenie drogi gminnej dz. 144 w miejscowości Roztoki	900	90015	8 075,00	8 075,00					8 075,00
	razem rozdział		90015	268 522,26	125 191,26	0,00	0,00	143 331,00	0,00	268 522,26
36	Modernizacja wodociągu przy ul. 1000-lecia PP w Międzyzlesiu	900	90017	15 000,00	15 000,00					15 000,00
	razem rozdział		90017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
37	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		307 273,26	163 942,26	0,00	0,00	143 331,00	0,00	307 273,26
38	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00
39	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 dzial	921		41 083,92	41 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41 083,92
40	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	926	92601	30 000,00	30 000,00					30 000,00
41	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	114 907,00	114 907,00					114 907,00
42	Budowa boiska sportowego na dz. nr 327/31 w Międzyzlesiu - dokumentacja	926	92601	10 000,00	10 000,00					10 000,00
	razem rozdzial		92601	154 907,00	154 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 907,00
43	Budowa wiaty otwartej w Długopolu Górnym (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	30 000,00	30 000,00					30 000,00
44	Rozbudowa wiaty biesiadnej w Niemojowie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	2 840,00	2 840,00					2 840,00
45	Siłownia plenerowa przy placu rekreacyjnym w Smreczynie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	15 097,06	15 097,06					15 097,06
46	Budowa placu zabaw przy placu rekreacyjnym w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	12 065,71	12 065,71					12 065,71
	razem rozdzial		92695	60 002,77	60 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60 002,77
	razem dzial	926		214 909,77	214 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	214 909,77
	OGÓLEM			2 787 540,11	1 994 092,31	0,00	0,00	261 519,00	531 928,80	2 787 540,11

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XX/109/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 13.05.2020 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-światlice	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	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Międzyzlesiu	30 000
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						398 500

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 wycieczki 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

1 916 971

UZASADNIENIE

- 1) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 630 rozdział 63003 – zwiększenia o kwotę 58 448,23 zł z tytułu otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację projektu pn. „Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego, w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V- A Republika Czeska-Polska 2014-2020, - dział 750 rozdział 75075 – zwiększenia o kwotę 81 189,87 zł z tytułu otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie promocji na pograniczu polsko-czeskim", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 - dział 750 rozdział 75077 – zwiększenia o kwotę 60 000 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, - dział 756 rozdział 75621 - zmniejszenia o kwotę 1 430 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, - dział 758 rozdział 75801 – zmniejszenia o kwotę 32 228 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok, - dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 143 331 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu województwa Dolnośląskiego w ramach programu pomocowego „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020” na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej i ul. Słonecznej w Międzyzlesiu”, - dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 27 288 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej wsi 2020" na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia Domów Tkaczy w Międzyzlesiu”, - dział 921 rozdział 92120 – zwiększenia o kwotę 359 396 zł z tytułu otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu pn. "Remont dwóch domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu", w ramach PROW na lata 2014-2020.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 010 rozdział 0109 – zwiększenia o kwotę 5 000 zł na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chrobrego w Międzyzlesiu", - dział 020 rozdział 02001 – zwiększenia o kwotę 10 000 zł na pozyskanie drewna z lasów gminnych, - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 371 582,10 zł na bieżące remonty dróg gminnych, - dział 630 rozdział 63095 – zwiększenia o kwotę 2 200 zł na bieżące remonty infrastruktury turystycznej, - dział 750 rozdział 75023 – zwiększenia o kwotę 60 000 zł na bieżące wydatki, - dział 754 rozdział 75404 – zwiększenia o kwotę 30 000 zł z tytułu planowanej dotacji dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu pojazdu typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Międzyzlesiu, - dział 754 rozdział 75421 – zmniejszenia o kwotę 4 000 zł z tytułu planowanej dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na zakup wielozadaniowego statku powietrznego "Dron" - w związku z wycofaniem zadania z realizacji w 2020 roku, - dział 801 rozdział 80101 – zwiększenia o kwotę 9 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa instalacji OZE na budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu, - dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 157 637 zł, w tym: - 143 332 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej i ul. Słonecznej w Międzyzlesiu”, w ramach programu pomocowego „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020” - 6 230 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie”, - 8 075 zł na zadanie pn. „Doświetlenie drogi gminnej dz. 144 w miejscowości Roztoki”, - dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 54 576 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia Domów Tkaczy w Międzyzlesiu”, w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej wsi 2020".
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2020 roku: - w poz. „5” – rozdział 01010 paragraf „6050” – zwiększono zadania pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chrobrego w Międzyzlesiu" o kwotę 5 000 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 29 637 zł, - w poz. „21” – rozdział 75404 paragraf „6170” – dodano nowe zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Międzyzlesiu”, wartość zadania wynosi 30 000 zł, - w poz. „24” – rozdział 80101 paragraf „6050” – dodano nowe zadanie pn. „Budowa

instalacji OZE na budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu”, wartość zadania wynosi 9 000 zł, - w poz. „28” – rozdział 90015 paragraf „6050”– zwiększono zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej i ul. Słonecznej w Międzyzlesiu” o kwotę 143 332 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 191 109 zł, - w poz. „29” – rozdział 90015 paragraf „6050”– zwiększono zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie” o kwotę 6 230 zł , wartość zadania po zmianie wynosi 27 230 zł, - w poz. "35" – rozdział 90015 paragraf „6050”– dodano nowe zadanie pn. „Doświetlenie drogi gminnej dz. 144 w miejscowości Roztoki”, wartość zadania wynosi 8 075 zł. - wycofano z realizacji w 2020 roku zadanie pn. „Dotacja dla powiatu kłodzkiego na współfinansowanie zakupu wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego "Dron", zmiana w rozdziale 75421 paragraf 6300 – wartość 4 000 zł.

- 4) Zmiany w załączniku nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 roku: - w poz. „3” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych – dodano dotację dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu w kwocie 30 000 zł (rozdział 75404 paragraf „6170”) na „Dofinansowanie zakupu pojazdu typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Międzyzlesiu”. - wycofano z realizacji w 2020 roku dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych – Starostwo Powiatowe w Kłodzku na zakup wielozadaniowego statku powietrznego "Dron" (rozdział 75421, paragraf 6300, wartość dotacji - 4 000 zł).