

**Projekt**

z dnia 23 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 23 czerwca 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 39 514 285,62 zł, w tym dochody bieżące 36 193 542,33 zł; dochody majątkowe 3 320 743,29 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 38 620 285,62 zł, w tym wydatki bieżące 35 773 131,40 zł; wydatki majątkowe 2 847 154,22 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 3,8,9,11 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3,4,5, 6 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 010 rozdział 01008 – zwiększenia o kwotę 18 300 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego w Domaszkowie, - dział 750 rozdział 75077 – zwiększenia o kwotę 54 993,03 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła Etap II” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, - dział 801 rozdział 80104 – zwiększenia o kwotę 266 751,14 zł, w tym: - 73 084,14 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „ Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie- Kraliky”, w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska, -193 668 zł z tytułu dotacji z budżetu Państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, - dział 855 rozdział 85505- zwiększenia o kwotę 24 300 zł z tytułu dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, - dział 900 rozdział 90002 – zwiększenia o kwotę 413 579 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - dział 900 rozdział 90015 – zmniejszenia o kwotę 36 109 zł z tytułu dotacji z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej i ul. Słonecznej w Międzylesiu, - dział 900 rozdział 90026 – zwiększenia o kwotę 6 700 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, - dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 71 908,47 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „ Poznajmy się lepiej- Międzylesie i Orlickie Zahori”, w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 010 –rozdział 01008 – zwiększenia o kwotę 18 300 zł na realizację zadania pn. „Konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego w Domaszkowie, - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 84 443,23 zł na bieżące remonty dróg gminnych, - dział 630 rozdział 63003 – zwiększenia o kwotę 5 200 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury turystycznej, - dział 750 rozdział 75077 – zwiększenia o kwotę 54 993,03 na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła Etap II” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, - dział 754 rozdział 75412 –

zwiększenia o kwotę 12 428 zł z tytułu dotacji celowej dla OSP Międzyzlesie, - dział 801 rozdział 80104 – zwiększenia o kwotę 85 980,18 zł na realizację projektu pn. „ Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzyzlesie- Kraliky”, w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska, - dział 801 rozdział 80101, 80146 oraz dział 854 rozdział 85401, 85416 – przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami związku z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Domaszkwie, - dział 900 rozdział 90002 – zwiększenia o kwotę 413 579 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, - dział 900 rozdział 90005 – zwiększenia o kwotę 12 300 zł na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 3 251 zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej i ul. Słonecznej w Międzyzlesiu, - dział 900 rozdział 90017 – zwiększenia o kwotę 30 000 zł z tytułu dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na „ Modernizację wodociągu przy ulicy 1000- lecia PP w Międzyzlesiu, - dział 900 rozdział 90026 – zwiększenia o kwotę 15 350 zł na realizację zadania pn. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, - dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 84 598,20 zł na realizację projektu pn. „, Poznajmy się lepiej- Międzyzlesie i Orlickie Zahori”, w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska. - dział 926 rozdział 92695 – przeniesienia pomiędzy paragrafami z związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nagodzice.

- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2020 roku: - w poz. „26” – rozdział 80104 paragraf „6067”, „6069” – dodano nowe zadanie pn., Zakup - zestaw tablicy interaktywnej, w ramach projektu " Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzyzlesie- Kraliky", wartość zadania wynosi 12 298 zł, - w poz. „29” – rozdział 90015 paragraf „6050” – zwiększono zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej i ul. Słonecznej w Międzyzlesiu” o kwotę 3 251 zł , wartość zadania po zmianie wynosi 194 360 zł, - w poz. „37” – rozdział 90017 paragraf „6210” – zwiększono zadanie pn. „Modernizacja wodociągu przy ul. 1000-lecia PP w Międzyzlesiu” o kwotę 30 000 zł, wartość zadania wynosi 45 000 zł, - w poz. „47” – rozdział 92695 paragraf „6050” – dodano nowe zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznej - STREET WORKOLIT oraz przygotowanie podłoża (w ramach funduszu sołeckiego Nagodzice), wartość zadania po zmianie wynosi 14 065,11 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 –zwiększono dotację dla ZGK i M w Międzyzlesiu (rozdział 90017 paragraf „6210”) na „Modernizację wodociągu przy ul. 1000-lecia PP w Międzyzlesiu” o kwotę 30 000 zł, wartość dotacji po zmianie wynosi 45 000 zł, - w poz. „ 2” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzlesiu (rozdział 75412 paragraf "2820") w kwocie 12 248 zł na wymianę instalacji c.o. w pomieszczeniach garażu w budynku remizy strażackiej.
- 5) Zmiany w załączniku nr 5 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia sołectwa Nagodzice oraz przeniesiono kwotę 14 065,11 zł z wydatków bieżących na inwestycyjne.
- 6) Zmiany w załączniku nr 6 - Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku. Zwiększono dochody o kwotę 413 579 zł oraz wydatki o kwotę 413 579 zł, w tym: - 10 000 zł na obsługę gospodarki odpadami, - 13 579 zł na koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi, - 380 000 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - 10 000 zł na usuwanie nielegalnych wysypisk.

## Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

załącznik nr 1 do Uchwały nr .../2020 Rady Miejskiej z Międzyzlesiu z dnia 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>242 447,34</b>	<b>18 300,00</b>	<b>260 747,34</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	18 300,00	18 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 300,00	18 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 115,87</b>	<b>54 993,03</b>	<b>312 108,90</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	54 993,03	114 993,03
		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	60 000,00	54 993,03	114 993,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 510,68</b>	<b>266 751,14</b>	<b>381 261,82</b>
	80104		Przedszkola	53 000,00	266 751,14	319 751,14
		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	62 629,84	62 629,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 668,00	193 668,00
		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	10 453,30	10 453,30
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 361 724,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>12 386 024,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	98 700,00	24 300,00	123 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	48 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 622 701,78</b>	<b>384 170,00</b>	<b>2 006 871,78</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 416,00	413 579,00	1 788 995,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 359 416,00	413 579,00	1 772 995,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 331,00	-36 109,00	107 222,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 331,00	-36 109,00	107 222,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	6 700,00	51 700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	6 700,00	51 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>393 059,00</b>	<b>71 908,47</b>	<b>464 967,47</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 375,00	71 908,47	78 283,47
	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	6 375,00	71 908,47	78 283,47
<b>Razem:</b>			<b>38 693 862,98</b>	<b>820 422,64</b>	<b>39 514 285,62</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020

załącznik nr 1 do Uchwały nr ...../2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>491 504,35</b>	<b>18 300,00</b>	<b>509 804,35</b>
	01008		Melioracje wodne	20 400,00	18 300,00	38 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	18 300,00	37 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 583 293,96</b>	<b>84 443,23</b>	<b>1 667 737,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 139 160,96	84 443,23	1 223 604,19
		4270	Zakup usług remontowych	427 440,56	84 443,23	511 883,79
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 080 531,80</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 085 731,80</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	477 410,00	5 200,00	482 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 200,00	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 511 411,30</b>	<b>54 993,03</b>	<b>3 566 404,33</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	54 993,03	114 993,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 993,03	114 993,03
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>513 526,00</b>	<b>12 428,00</b>	<b>525 954,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 800,00	12 428,00	423 228,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 428,00	12 428,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 739 805,68</b>	<b>64 980,18</b>	<b>9 804 785,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 772 963,00	-17 500,00	6 755 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 383,00	-17 500,00	4 510 883,00
	80104		Przedszkola	1 540 620,00	85 980,18	1 626 600,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 980,41	18 980,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 349,49	3 349,49
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	30 860,59	30 860,59
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 445,99	5 445,99
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 701,12	12 701,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 241,38	2 241,38
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	87,72	87,72
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15,48	15,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 453,30	10 453,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 844,70	1 844,70
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 646,00	-3 500,00	15 146,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 646,00	-3 500,00	9 146,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>382 707,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>403 707,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	327 977,00	17 500,00	345 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	2 500,00	17 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 257,00	15 000,00	252 257,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 530,00	3 500,00	37 030,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 530,00	3 500,00	37 030,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 678 729,51</b>	<b>474 480,00</b>	<b>3 153 209,51</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 359 416,00	413 579,00	1 772 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243 246,00	403 579,00	1 646 825,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 744,00	12 300,00	90 044,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 134,00	12 300,00	22 434,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 470,26	3 251,00	650 721,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 522,26	3 251,00	271 773,26
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 276,00	15 350,00	147 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 650,00	15 350,00	113 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 193 220,01</b>	<b>84 598,20</b>	<b>1 277 818,21</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 100,00	84 598,20	124 698,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	8 077,55	9 182,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	1 425,45	1 620,45
		4307	Zakup usług pozostałych	4 752,00	63 830,92	68 582,92
		4309	Zakup usług pozostałych	836,00	11 264,28	12 100,28
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 036 000,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 000,37</b>
	92695		Pozostała działalność	101 263,50	0,00	101 263,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 240,11	-14 065,11	14 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 002,77	14 065,11	74 067,88
<b>Razem:</b>				<b>37 799 862,98</b>	<b>820 422,64</b>	<b>38 620 285,62</b>

**Załącznik nr 3 do uchwały nr ...../2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30.06.2020 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
	<b>razem rozdział</b>		<b>01010</b>	<b>163 750,00</b>	<b>163 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 750,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>163 750,00</b>	<b>163 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 750,00</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>60014</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>60016</b>	<b>459 000,00</b>	<b>340 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
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 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
	<b>razem rozdział</b>		<b>60078</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>600</b>		<b>846 500,00</b>	<b>728 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 500,00</b>
15	"Singletrack Orlicko- Kladsko"	630	63003	464 610,00	171 691,50	0,00			292 918,50	464 610,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>63003</b>	<b>464 610,00</b>	<b>171 691,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 918,50</b>	<b>464 610,00</b>
16	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia " - " Budowa wieży widokowej na Czerncu"	630	63095	489 813,16	250 802,86	0,00		0,00	239 010,30	489 813,16
	<b>razem rozdział</b>		<b>63095</b>	<b>489 813,16</b>	<b>250 802,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 010,30</b>	<b>489 813,16</b>
	<b>razem dział</b>	<b>630</b>		<b>954 423,16</b>	<b>422 494,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 928,80</b>	<b>954 423,16</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>70005</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>700</b>		<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>75023</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>750</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>75404</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>75412</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	<b>razem dział 754</b>	<b>754</b>		<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>80101</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
25	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Domaszkanie (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80104	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00



26	Zakup - zestaw tablicy interaktywnej, w ramach projektu " Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzyzlesie- Kraliky"	801	80104	12 298,00	1 844,70	0,00	0,00	0,00	10 453,30	12 298,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>80104</b>	<b>22 298,00</b>	<b>11 844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 453,30</b>	<b>22 298,00</b>
27	Rozbudowa budynku Zespołu Szk-Prz. Domaszkwie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	40 000,00					40 000,00
28	Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży	801	80195	50 000,00	50 000,00				0,00	50 000,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>80195</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>801</b>		<b>121 298,00</b>	<b>110 844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 453,30</b>	<b>121 298,00</b>
29	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej i ul. Słonecznej w Międzyzlesiu	900	90015	194 360,00	87 338,00			107 022,00		194 360,00
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie	900	90015	27 230,00	27 230,00					27 230,00
31	Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	6 500,00	6 500,00					6 500,00
32	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyk (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	9 937,30	9 937,30					9 937,30
33	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	9 822,64	9 822,64					9 822,64
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	11 848,32	11 848,32					11 848,32
35	Budowa oświetlenia ulicznego w Roztokach (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	4 000,00	4 000,00					4 000,00
36	Doświetlenie drogi gminnej dz. 144 w miejscowości Roztoki	900	90015	8 075,00	8 075,00					8 075,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>90015</b>	<b>271 773,26</b>	<b>164 751,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 773,26</b>
37	Modernizacja wodociągu przy ul. 1000-lecia PP w Międzyzlesiu	900	90017	45 000,00	45 000,00					45 000,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>90017</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
38	Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci	900	90026	23 751,00	23 751,00					23 751,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>90026</b>	<b>23 751,00</b>	<b>23 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 751,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>900</b>		<b>340 524,26</b>	<b>233 502,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 524,26</b>
39	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00
40	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Różance (w ramach funduszu sołectkiego)	921	92109	11 083,92	11 083,92					11 083,92
	<b>razem rozdział</b>		<b>92109</b>	<b>41 083,92</b>	<b>41 083,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 083,92</b>
	<b>razem dział</b>	<b>921</b>		<b>41 083,92</b>	<b>41 083,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 083,92</b>
41	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	926	92601	30 000,00	30 000,00					30 000,00
42	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	114 907,00	114 907,00					114 907,00

43	Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzlesiu - dokumentacja	926	92601	<b>10 000,00</b>	10 000,00					10 000,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>92601</b>	<b>154 907,00</b>	<b>154 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 907,00</b>
44	Budowa wiaty otwartej w Długopolu Górnym w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	<b>30 000,00</b>	30 000,00					30 000,00
45	Rozbudowa wiaty biesiadnej w Niemojowie ramach funduszu sołeckiego) ( w	926	92695	<b>2 840,00</b>	2 840,00					2 840,00
46	Siłownia plenerowa przy placu rekreacyjnym w Smreczynie ramach funduszu sołeckiego) (w	926	92695	<b>15 097,06</b>	15 097,06					15 097,06
47	Budowa siłowni zewnętrznej - STREET WORKOLIT oraz przygotownie podłoża( w ramach funduszu sołeckiego Nagodzice)	926	92695	<b>14 065,11</b>	14 065,11					14 065,11
48	Budowa placu zabaw przy placu rekreacyjnym w Różance ramach funduszu sołeckiego) (w	926	92695	<b>12 065,71</b>	12 065,71					12 065,71
	<b>razem rozdział</b>		<b>92695</b>	<b>74 067,88</b>	74 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74 067,88
	<b>razem dział</b>	<b>926</b>		<b>228 974,88</b>	<b>228 974,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 974,88</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>2 847 154,22</b>	<b>2 079 562,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 210,00</b>	<b>542 382,10</b>	<b>2 847 154,22</b>

załącznik nr 4 do Uchwały nr..../2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30.06.2020 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	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	45 000
Ogółem						428 500

**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	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	wymiana instalacji c.o. w pomieszczeniach garażu w budynku remizy strażackiej	12 428
3	851	85154	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
4	926	92605		jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 500
Ogółem						<b>207 928</b>
<b>RAZEM I + II</b>						<b>1 959 399</b>

załącznik nr 5 do Uchwały nr .../2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

Wydatki w ramach funduszu sołectwa w roku 2020

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					roz.	par.	kwota	roz.	par.	kwota
1	Boboszków	15 020,62	Zagospodarowanie placu festynowego i świetlicy - cd.	15 020,62	92695	4210	12 000,00			
					92695	4300	3 020,62			
2	Długopole Górne	34 704,12	Wizerunek i estetyka Wsi Długopole Górne	34 704,12	90004	4210	704,12	92695	6050	30 000,00
					92109	4210	4 000,00			
3	Dolnik	11 083,92	Wiata - zadaszenie przed świetlicą	11 083,92				92109	6050	11 083,92
4	Domaszków	38 220,40	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	38 220,40	60016	4210	1 000,00	80104	6050	10 000,00
					60095	4210	8 000,00			
					63003	4210	5 000,00			
					75412	4210	4 000,00			
					90004	4210	3 620,40			
					90095	4210	3 600,00			
					92601	4210	3 000,00			
5	Gajnik	12 383,41	Rozbudowa placu rekreacyjnego przy świetlicy oraz poprawa estetyki	12 383,41	92109	4210	12 383,41			
6	Gniewoszków	10 128,41	Doposażenie świetlicy dokończenie placu rekreacyjnego	10 128,41	92109	4210	8 528,41			
					92109	4300	1 600,00			
7	Goworów	22 014,95	Remont świetlicy koła gospodyń wiejskich w Goworowie	22 014,95	90004	4210	1 200,00			
					92109	4270	20 814,95			
8	Jaworek	11 389,68	Zakup instalacji lampy ulicznej, kupna ubikacji i kupno sprzętu grającego do świetlicy wiejskiej	11 389,68	92109	4210	4 889,68	90015	6050	6 500,00
9	Jodłów	10 357,73	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 357,73	90095	4210	10 357,73			
10	Kamieńczyk	9 937,30	Oświetlenie wsi Kamieńczyk	9 937,30				90015	6050	9 937,30
11	Lesica	9 058,23	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 058,23	92109	4210	9 058,23			
12	Michałowice	9 822,64	Estetyka wsi Michałowice	9 822,64				90015	6050	9 822,64
13	Międzyzlesie	38 220,40	Dbamy o nasze wspólne dobro	38 220,40	60016	4210	1 720,40	75412	6060	27 000,00
					70005	4210	1 500,00			
					80104	4210	4 000,00			
					92605	4210	4 000,00			
14	Nagodzice	14 065,11	Plac rekreacyjny - miejsce integracji	14 065,11	92695	4210	0,00	92695	6050	14 065,11
15	Niemojów	8 408,49	Zagospodarowanie wiejskiego placu	8 408,49	01010	4300	1 849,49	92695	6050	2 840,00

			integracji i rekreacji oraz świetlicy wiejskiej		90095 4270 1 070,00		
					92109 4210 474,00		
					92695 4210 2 175,00		
16	Nowa Wieś	11 848,32	Oświetlenie wsi - ciąg dalszy	11 848,32		90015 6050 11 848,32	
17	Pisary	12 956,71	Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w Pisarach	12 956,71	92109 4270 12 956,71		
18	Potoczek	8 217,39	Budowa boiska sportowego (niwelacja terenu)	8 217,39	92109 4300 8 217,39		
19	Roztoki	23 734,87	Budowa oświetlenia drogowego, dofinansowanie turnieju - szóstek i dożynek gminnych, utrzymanie boiska i świetlicy, zakup placu zabaw, zakup siłowni oraz dofinansowanie OSP	23 734,87	75412 4210 6 000,00 92105 4210 1 000,00 92601 4210 12 734,87	90015 6050 4 000,00	
20	Różanka	20 065,71	Plac zabaw przy placu rekreacyjnym oraz częściowy remont drogi: działka nr 328 w Różance	20 065,71	60016 4270 8 000,00	92695 6050 12065,71	
21	Smreczyna	15 097,06	Siłownia plenerowa	15 097,06		92695 6050 15097,06	
22	Szklarnia	14 447,31	Remont świetlicy - ciąg dalszy	14 447,31	92109 4270 14 447,31		
		<b>361 182,78</b>		<b>361 182,78</b>		<b>196 922,72</b>	<b>164 260,06</b>

lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	010	01010	1 849,49	1 849,49	0,00
2	600	60016	10 720,40	10 720,40	0,00
3	600	60095	8 000,00	8 000,00	0,00
4	630	63003	5 000,00	5 000,00	0,00
5	700	70005	1 500,00	1 500,00	0,00
6	754	75412	37 000,00	10 000,00	27 000,00
7	801	80104	14 000,00	4 000,00	10 000,00
8	900	90004	5 524,52	5 524,52	0,00
9	900	90015	42 108,26	0,00	42 108,26
10	900	90095	15 027,73	15 027,73	0,00
11	921	92105	1 000,00	1 000,00	0,00
12	921	92109	108 454,01	97 370,09	11 083,92
13	926	92601	15 734,87	15 734,87	0,00

14	926	92605	4 000,00	4 000,00	0,00
15	926	92695	91 263,50	17 195,62	74 067,88
	<b>razem</b>		<b>361 182,78</b>	<b>196 922,72</b>	<b>164 260,06</b>

**załącznik nr 6 do Uchwały nr ..../2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30.06.2020 r.**

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku.**

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2019
<b>I</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 772 995</b>
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 772 995
<b>II</b>		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 772 995</b>
1	dział 902 rozdział 90002	obsługa gospodarki odpadami ( wynagrodzenia , wydatki osobowe , szkolenia, odpis na ZFŚS)	122 000
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	29 579
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzylesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 605 416
4	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	16 000