

Projekt

z dnia 28 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 29 października 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 2020 poz. 713) 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 40 885 429,74 zł, w tym dochody bieżące 36 779 390,53 zł; dochody majątkowe 4 106 039,21zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 40 293 470,44 zł, w tym wydatki bieżące 36 677 171,23 zł; wydatki majątkowe 3 616 299,21 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, 8 i 9 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3,4 i 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

załącznik nr 1 do Uchwały nr/2020 Rady Miejskiej z Międzyzlesiu z dnia 29.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	658 464,38	-529 484,00	128 980,38
	60016		Drogi publiczne gminne	651 446,00	-529 484,00	121 962,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 188,00	-29 484,00	88 704,00
630			Turystyka	595 852,63	-14 274,84	581 577,79
	63095		Pozostała działalność	244 485,90	-14 274,84	230 211,06
		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	5 475,60	-3 323,62	2 151,98
		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	239 010,30	-10 951,22	228 059,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 170 464,00	-23 417,00	8 147 047,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 280,00	-23 417,00	203 863,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 000,00	-23 417,00	134 583,00
758			Różne rozliczenia	11 531 449,36	500 000,00	12 031 449,36
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 567,47	-13 472,33	458 095,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 283,47	-13 472,33	64 811,14

	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	78 283,47	-13 472,33	64 811,14
--	------	---	-----------	------------	-----------

Razem:			40 966 077,91	-80 648,17	40 885 429,74
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020

załącznik nr 1 do Uchwały nr/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29 .10.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 432,79	10 357,73	701 790,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 599,49	10 357,73	185 957,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 750,00	10 357,73	135 107,73
600			Transport i łączność	2 030 731,68	-190 435,22	1 840 296,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	-340 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	-340 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 594 598,68	154 564,78	1 749 163,46
		4270	Zakup usług remontowych	363 203,28	153 893,49	517 096,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 058,00	671,29	791 729,29
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 500,00	-5 000,00	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	-5 000,00	42 500,00
630			Turystyka	1 112 816,80	-19 795,15	1 093 021,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	485 610,00	-3 000,00	482 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	627 206,80	-16 795,15	610 411,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,87	-1 642,87	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	289,92	-289,92	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 833,37	-1 680,75	2 152,62
		4309	Zakup usług pozostałych	676,48	-296,31	380,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 010,30	-10 951,22	228 059,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 211,38	-1 934,08	40 277,30
801			Oświata i wychowanie	10 453 259,89	-23 613,00	10 429 646,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 862 709,00	-26 613,00	6 836 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466 251,00	-26 613,00	4 439 638,00
	80104		Przedszkola	1 780 966,18	3 000,00	1 783 966,18

851			Ochrona zdrowia	162 800,00	-23 417,00	139 383,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	-23 417,00	126 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-23 417,00	78 583,00
852			Pomoc społeczna	1 948 545,00	125 413,00	2 073 958,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	91 330,00	421 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	91 330,00	421 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 300,00	34 083,00	190 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	34 083,00	169 083,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 707,00	26 613,00	439 320,00
	85401		Świetlice szkolne	345 477,00	26 613,00	372 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	300,00	17 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 257,00	22 308,00	274 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 746,00	4 005,00	45 751,00
855			Rodzina	12 838 553,00	40 436,00	12 878 989,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	40 436,00	155 436,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	40 436,00	155 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 513 721,70	-10 357,73	3 503 363,97
	90095		Pozostała działalność	60 359,73	-10 357,73	50 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 957,73	-10 357,73	4 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 867,27	-28 806,51	1 273 060,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 898,20	-15 849,80	110 048,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 619,55	-4 934,25	7 685,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,45	-870,75	1 356,70
		4307	Zakup usług pozostałych	64 780,42	-8 538,08	56 242,34
		4309	Zakup usług pozostałych	11 428,78	-1 506,72	9 922,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 169,07	-12 956,71	845 212,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 620,05	11 083,92	106 703,97
		4270	Zakup usług remontowych	48 218,97	-12 956,71	35 262,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 083,92	-11 083,92	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 025 782,18	12 956,71	1 038 738,89
	92695		Pozostała działalność	101 263,50	12 956,71	114 220,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 956,71	22 956,71
Razem:				40 374 118,61	-80 648,17	40 293 470,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 29 października 2020 r.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29.10.2020 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 studni gębinowej w Jodłowie (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	10 357,73	10 357,73					10 357,73
5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka	010	01010	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	40 000,00
6	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	39 000,00	39 000,00	0,00		0,00	0,00	39 000,00
	razem rozdział		01010	174 107,73	174 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	174 107,73
	razem dział	010	01010	174 107,73	174 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	174 107,73
7	Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 130, 165, cz.116	600	60016	348 000,00	50 576,00			88 704,00		139 280,00
8	Przebudowa drogi gminnej na dz. 828 w Domaszkwie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60016	76 534,00	12 224,29			64 309,71	0,00	76 534,00

9	Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustami i zjazdami cz.dz. nr 201 Nowa Wieś (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60016	383 791,00	9 225,00	0,00	0,00	312 137,83	0,00	321 362,83
10	Przebudowa drogi gminnej na dz. 174/6 cz. 11 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu w dniu 29.06.2020)	600	60016	136 987,00	0,00	0,00	0,00	123 552,46	0,00	123 552,46
11	Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79	600	60016	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
12	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 334/21 obręb Międzyzylesie do stacji PKP- dokumentacja projektowa"	600	60016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	razem rozdział		60016	1 086 312,00	213 025,29	0,00	0,00	588 704,00	0,00	801 729,29
13	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
14	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
15	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	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
	razem dział	600		1 118 812,00	245 525,29	0,00	0,00	588 704,00	0,00	834 229,29
16	" 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
17	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia " - " Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	489 813,16	251 868,78	0,00		0,00	228 059,08	479 927,86
	razem rozdział		63095	489 813,16	251 868,78	0,00	0,00	0,00	228 059,08	479 927,86
	razem dział	630		954 423,16	423 560,28	0,00	0,00	0,00	520 977,58	944 537,86
18	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00
19	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
20	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	750	75023	10 000,00	10 000,00					10 000,00
21	Serwer do backupu komputerów użytkowników	750	75023	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	15 000,00

	razem dział	750		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
22	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Międzyzylesiu	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
23	Zakup siłowni przy OSP Międzyzylesie (w ramach funduszu sołeckiego)	754	75412	27 000,00	27 000,00					27 000,00
24	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
25	Budowa instalacji OZE na budynku Samorządowej szkoły Podstawowej w Międzyzylesiu	801	80101	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
26	Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzylesiu- 3 etap	801	80101	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	razem rozdział		80101	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
27	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Domaszkowie (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80104	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
28	Zakup - zestaw tablicy interaktywnej, w ramach projektu " Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzyzylesie- Kraliky"	801	80104	12 298,00	1 844,70	0,00	0,00	0,00	10 453,30	12 298,00
	razem rozdział		80104	25 298,00	14 844,70	0,00	0,00	0,00	10 453,30	25 298,00
29	Likwidacja barier transportowych- zakup autobusu 17/18 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	801	80113	192 000,00	89 802,51		102 197,49			192 000,00
	razem rozdział		80113	192 000,00	89 802,51	0,00	102 197,49	0,00	0,00	192 000,00
30	Rozbudowa budynku Zespołu Szk-Prz. w Domaszkowie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	40 000,00					40 000,00
31	Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży	801	80195	106 535,00	149 869,00				0,00	149 869,00
	razem rozdział		80195	146 535,00	189 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 869,00
	razem dział	801		512 833,00	443 516,21	0,00	102 197,49	0,00	10 453,30	556 167,00
32	„Zakup 3 sztuk lamp przepływowych, antywirusowych” - dotację dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej	851	85111	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
	razem rozdział		85111	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00

	razem dział	851		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
33	Dostawa i montaż na terenie oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu (dz. 421, ul. Osiedle 11) instalacji mechanicznego oczyszczania ścieków	900	90001	302 040,70	329 640,00					329 640,00
	razem rozdział		90001	302 040,70	329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 640,00
34	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej i ul. Słonecznej w Międzyzlesiu	900	90015	194 360,00	87 138,00			107 222,00		194 360,00
35	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie	900	90015	27 230,00	27 230,00					27 230,00
36	Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	5 200,00	5 200,00					5 200,00
37	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyk (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	9 937,30	9 937,30					9 937,30
38	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	9 822,64	9 822,64					9 822,64
39	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 848,32	11 848,32					11 848,32
40	Budowa oświetlenia ulicznego w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	13 018,19	13 018,19					13 018,19
41	Doświetlenie drogi gminnej dz. 144 w miejscowości Roztoki	900	90015	8 075,00	8 075,00					8 075,00
	razem rozdział		90015	279 491,45	172 269,45	0,00	0,00	107 222,00	0,00	279 491,45
42	Zakup dwóch pomp głębinowych oraz agregatu prądotwórczego	900	90017	15 000,00	15 000,00					15 000,00
43	Modernizacja wodociągu przy ul. 1000-lecia PP w Międzyzlesiu	900	90017	45 000,00	45 000,00					45 000,00
	razem rozdział		90017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
44	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		665 283,15	585 660,45	0,00	0,00	107 222,00	0,00	692 882,45
45	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00
	razem rozdział		92109	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	razem dział	921		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
46	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	926	92601	30 000,00	30 000,00					30 000,00
47	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	114 907,00	114 907,00					114 907,00

48	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
49	Budowa wiaty otwartej w Długopolu Górnym (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	30 000,00	30 000,00					30 000,00
50	Rozbudowa wiaty biesiadnej w Niemojowie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	2 840,00	2 840,00					2 840,00
51	Siłownia plenerowa przy placu rekreacyjnym w Smreczynie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	15 097,06	15 097,06					15 097,06
52	Budowa siłowni zewnętrznej - STREET WORKOUT oraz przygotowanie podłoża (w ramach funduszu sołeckiego Nagodzice)	926	92695	14 065,11	14 065,11					14 065,11
53	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	74 067,88	74 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74 067,88
	razem dział	926		228 974,88	228 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	228 974,88
	OGÓLEM			3 839 833,92	2 286 744,84	0,00	102 197,49	695 926,00	531 430,88	3 616 299,21

załącznik nr 4 do Uchwały nr...../2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29.10.2020 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

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 Mieszaniowej w Międzyzlesiu	Zakup dwóch pomp głębinowych oraz agregatu prądowórczego	15 000
7	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu	Modernizacja wodociągu przy ul. 1000-lecia PP w Międzyzlesiu	45 000
Ogółem						103 500

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	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkanie	zakup sprzętu i imundowania	8 550
4	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup sprzętu i umundowania	4 065
5	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach	zakup sprzętu i imundowania	8 600
6	851	85111	6230	Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Bystrzycy Kłodzkiej	Zakup 3 sztuk lamp przepływowych, antywirusowych	4 800
7	926	92605	2820	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 500
Ogółem						208 943

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 29 października 2020 r.

załącznik nr 5 do Uchwały nr .../2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29.10.2020 r.

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	5 020,62			
					92695	4300	10 000,00			
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	Zakup kosiarki, zakup materiału na dokończenie budowy parkingu	11 083,92				92109	6050	0,00
					92109	4210	11 083,92			
4	Domaszków	38 220,40	Poprawa bytu mieszkańców wsi	33 220,40	60016	4210	1 000,00	80104	6050	13 000,00
					60095	4210	0,00			
					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			
					80104	4210	5 000,00			
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	Wykonanie dokumentacji pod lampy uliczne, doprowadzenie wody doświetlicy wiejskiej, budowa szamba i podłączenie	11 389,68	92109	4300	6 189,68	90015	6050	5 200,00

9	Jodłów	10 357,73	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 357,73	90095 4210	0,00	01010 6050	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 70005 4210 80104 4210 92605 4210	1 720,40 1 500,00 4 000,00 4 000,00	75412 6060	27 000,00
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 integracji i rekreacji oraz świetlicy wiejskiej	8 408,49	01010 4300 90095 4270 92109 4210 92695 4210	1 849,49 1 070,00 474,00 2 175,00	92695 6050	2 840,00
16	Nowa Wieś	11 848,32	Oświetlenie wsi - ciąg dalszy	11 848,32			90015 6050	11 848,32
17	Pisary	12 956,71	Utwardzenie placu rekreacyjnego na boisku w Pisarach	12 956,71	92109 4270 92695 4300	0,00 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 na dz. 69 i 75 , utrzymanie boiska, dofinansowanie dożynek gminnych, dofinansowanie OSP	23 734,87	75412 4210 92105 4210 92601 4210	6 000,00 2 200,00 2 516,68	90015 6050	13 018,19
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		
		361 182,78		356 182,78		186 930,72		174 252,06

lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	010	01010	10 357,73	1 849,49	10 357,73 zł

2	600	60016	10 720,40	10 720,40	0,00
3	600	60095	0,00	0,00	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	22 000,00	9 000,00	13 000,00
8	900	90004	5 524,52	5 524,52	0,00
9	900	90015	49 826,45	0,00	49 826,45
10	900	90095	4 670,00	4 670,00	0,00
11	921	92105	2 200,00	2 200,00	0,00
12	921	92109	96 797,30	96 797,30	0,00
13	926	92601	5 516,68	5 516,68	0,00
14	926	92605	4 000,00	4 000,00	0,00
15	926	92695	104 220,21	30 152,33	74 067,88
	razem		361 182,78	186 930,72	163 894,33

Uzasadnienie

I. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 600, 758 rozdział 60016, 75816 – przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami kwoty 500 000 zł tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na przebudowę dróg gminnych - dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

- dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 29 484 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych,

- dział 630 rozdział 63095 – zmniejszenia o kwotę 14 274, 84 zł z tytułu planowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020

- dział 756 rozdział 75618 – zmniejszenia o kwotę 23 417 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- dział 921 rozdział 92105 – zmniejszenia o kwotę 13 472,33 zł z tytułu planowanych 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.

II. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010, 900 rozdział 01010, 90095 – przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami kwoty 10 357, 73 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jodłów,

- dział 600 rozdział 60014 – zmniejszenia o kwotę 340 000 zł w związku z wycofaniem z realizacji w 2020 roku zaplanowanych dotacji celowych dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę dróg powiatowych (zadania realizowane będzie w 2021 roku),

- dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 154 564,78 zł, w tym:

- zmniejszenia o kwotę 62 428,17 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustami i zjazdami cz.dz. nr 201 Nowa Wieś (intensywne opady deszczu czerwiec 2019),

- zmniejszenia o kwotę 13 434,54 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. 174/6 cz. 11 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu w dniu 29.06.2020),

- zwiększenia o kwotę 75 593 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. 828 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019) , (w tym przeniesienia kwoty 5 000 zł z rozdziału 60078),

- zwiększenia o kwotę 154 893,49 zł na bieżące remonty dróg gminnych,

- dział 630, 801 rozdział 63003, 80104 – przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami kwoty 3 000 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Domaszków,

- dział 630 rozdział 63095 – zmniejszenia o kwotę 16 795,15 zł na realizację projektu pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020

- dział 801, 854 rozdział 80101, 85401 – przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami kwoty 26 613 zł w ramach bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Domaszkowie,

-dział 851 rozdział 85154 – zmniejszenia o kwotę 23 417 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- dział 852, 855 rozdział 85202, 85228, 85510 – zwiększenia o kwotę 165 849 zł na zadania własne w realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu, w tym:

91 330 zł na dofinansowanie pobytu podopiecznym w Domach Pomocy Społecznej, 34 083 zł na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz 40 436 zł na współfinansowanie pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej,

- dział 921 rozdział 92105 – zmniejszenia o kwotę 15 849,80 zł na realizację projektu pn. „Poznajmy się lepiej- Międzylesie i Orlickie Zahori”, w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska.

- dział 921 rozdział 92109– przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 11 083,92 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dolnik,

- dział 921, 926 rozdział 92109, 92695 - przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami kwoty 12 956,71 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pisary.

III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2020 roku:

- w poz. „4” – rozdział 010 paragraf „6050”– dodano zadanie pn. „Budowa studni głębinowej w Jodłowie (w ramach funduszu sołeckiego) wartość zadania wynosi 10 357,73 zł (dochody własne0,

- w poz. „7” – rozdział 60016 paragraf „6050”– zmniejszono o kwotę 1 764 zł dotację z budżetu województwa dolnośląskiego a zwiększono finansowanie z dochodów własnych gminy, ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 139 280 zł,

- w poz. „8” – rozdział 60016 paragraf „6050”– dodano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. 828 w Domaszkwie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019), wartość zadania wynosi 76 534 zł (dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 64 309,71 zł oraz dochody własne gminy – 12 224,29),

- w poz. „9” – rozdział 60016 paragraf „6050”– zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustami i zjazdami cz.dz. nr 201 Nowa Wieś (intensywne opady deszczu czerwiec 2019) o kwotę 62 428,17 zł , wartość zadania po zmianie wynosi 321 362,83 zł, w tym: 312 137,83 - dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 9 225zł - dochody własne gminy,

- w poz. „10” – rozdział 60016 paragraf „6050”– zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. 174/6 cz. 11 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu w dniu 29.06.2020) o kwotę 13 434,54 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 123 552,46 zł - dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- w poz. „17” – rozdział 63095- zmniejszono zadanie pn. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu" w paragrafie „6057” o kwotę 10 951,22 zł oraz w paragrafie „6059” o kwotę 1 934,08 zł wartość zadania wynosi 479 927,86 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej – 228 059,08 zł oraz dochody własne gminy – 251 868,78 zł),

- w poz. „27” – rozdział 60016 paragraf „6050”– zwiększono zadanie pn. ” Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Domaszkwie (w ramach funduszu sołeckiego) o kwotę 3 000 zł , wartość zadania po zmianie wynosi 13 000 zł - dochody własne gminy,

- wycofano z realizacji w 2020 roku dwa zadania na kwotę 340 000 zł, w tym: 300 000 zł - Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzylesie oraz 40 000 zł „Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów , km 4+250-6+500 - dokumentacja techniczna”.

IV Zmiany w załączniku nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 roku:

- wycofano z realizacji w 2020 roku dwie dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 340 000 zł, tj. – 300 000 zł na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzylesie oraz 40 000 zł „Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów , km 4+250-6+500 - dokumentacja techniczna”.

V. Zmiany w załączniku nr 5 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

- dokonano zmiany w ramach przedsięwzięcia sołectwa Dolnik (przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 92109),

- dokonano zmiany w ramach przedsięwzięcia sołectwa Domaszków - przeniesienia pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami (dział 630, 801 rozdział (63003, 80104),

- dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia sołectwa Jodłów - przeniesienia pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami (dział 010, 900 rozdział 01010, 90095),

- dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia sołectwa Pisary - przeniesienia pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami (dział 921, 926 rozdział 92109, 92695).