

**UCHWAŁA NR XXXII/166/2021
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

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 ze zm.) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 35 695 002,49 zł, w tym dochody bieżące 31 279 014,44 zł; dochody majątkowe 4 415 988,05 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 36 684 503,49 zł, w tym wydatki bieżące 30 562 389,44 zł; wydatki majątkowe 6 122 114,05 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 3, 8 i 12 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3,4 i 5 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 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	199 888,00	44 383,50	244 271,50
	60016		Drogi publiczne gminne	199 888,00	44 383,50	244 271,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	44 383,50	69 383,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 295 278,64	7 072,00	8 302 350,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 910,00	7 072,00	229 982,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 072,00	7 072,00
758			Różne rozliczenia	12 546 758,00	1 121 566,48	13 668 324,48
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 121 566,48	1 121 566,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	438,62	438,62
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 121 127,86	1 121 127,86
851			Ochrona zdrowia	7 604,00	3 000,00	10 604,00
	85195		Pozostała działalność	7 604,00	3 000,00	10 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 604,00	10 604,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 604,00	-7 604,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 040,98	537 056,02	2 550 097,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	537 056,02	687 056,02

	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	7 653,65	7 653,65
	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	529 402,37	529 402,37
Razem:			33 981 924,49	1 713 078,00	35 695 002,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/166/2021
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 204 561,05	963 019,29	3 167 580,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 621 667,05	-157 763,71	1 463 903,34
		4270	Zakup usług remontowych	220 731,05	-157 763,71	62 967,34
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	1 120 783,00	1 175 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 120 783,00	1 145 783,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 320,00	10 000,00	451 320,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	165 604,00	23 000,00	188 604,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 604,00	3 000,00	10 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	200,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	30,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	1 770,00	5 684,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 017,31	717 058,71	4 381 076,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 882,07	717 058,71	1 512 940,78
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 653,65	7 653,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 551,22	2 551,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 478,07	984,00	369 462,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 402,37	529 402,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 467,47	176 467,47
Razem:				34 971 425,49	1 713 078,00	36 684 503,49

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2021

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	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	010	01010	1 671 013,00	0,00	904 420,00	0,00	0,00	0,00	904 420,00
2	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	0,00	39 000,00
	razem rozdział		01010	1 710 013,00	39 000,00	904 420,00	0,00	0,00	0,00	943 420,00
	razem dział	010	01010	1 710 013,00	39 000,00	904 420,00	0,00	0,00	0,00	943 420,00
3	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie	600	60014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
4	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka"	600	60014	307 440,00	307 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 440,00
	razem rozdział		60014	457 440,00	457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 440,00
5	Długopole Górne- przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 61	600	60016	100 000,00	50 356,00	0,00	0,00	49 644,00	0,00	100 000,00
6	Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79	600	60016	105 000,00	77 280,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	105 000,00

7	Gniewoszków - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 289 cz.290/2 na długości 387 mb - etap I	600	60016	197 370,00	99 846,00	0,00	0,00	97 524,00	0,00	197 370,00
8	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz.111, 88 w Gajniku i dz. nr 259, 260, cz.201 w Nowej Wsi	600	60016	1 339 783,00	88 655,14	0,00	65 000,00	0,00	1 121 127,86	1 274 783,00
9	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 334/21 obręb Międzyzlesie do stacji Kolejowej PKP	600	60016	594 250,00	0,00	0,00	505 250,00	0,00	0,00	505 250,00
10	Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych dz. Ewid. 80 obręb Domaszków, dz. nr 37, 186 Długopole Górne	600	60016	1 167 985,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00
	razem rozdział		60016	3 504 388,00	366 137,14	0,00	570 250,00	174 888,00	1 121 127,86	2 232 403,00
11	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej na dz. 274 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60078	60 278,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046,00
12	Przebudowa drogi Pisary na dz. nr 29/5 na dł. 164 mb	600	60078	112 700,00	24 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 308,00
13	Odbudowa mostu dla pieszych przy dz. nr 813 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60078	15 000,00	15 000,00	0,00	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 Domaszkowie (intensywne opady deszczu lipiec 2011)	600	60078	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	razem rozdział		60078	200 478,00	63 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 854,00
15	Rozbudowa parkingu przy ulicy Kolejowej pomiędzy Przychodnią, a OSP Domaszków (w ramach funduszu sołectkiego)	600	60095	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	razem rozdział		60095	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	razem dział	600		4 187 306,00	912 431,14	0,00	570 250,00	174 888,00	1 121 127,86	2 778 697,00
16	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" - "Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	12 885,30	1 934,08	0,00	0,00	0,00	10 951,22	12 885,30
	razem rozdział		63095	12 885,30	1 934,08	0,00	0,00	0,00	10 951,22	12 885,30
	razem dział	630		12 885,30	1 934,08	0,00	0,00	0,00	10 951,22	12 885,30
17	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	razem rozdział		70005	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

	razem dzial	700		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
18	Modernizacja serwera RADIX	750	75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
19	Rozbudowa monitoringu	750	75023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	razem rozdzial		75023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	razem dzial	750		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
20	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	754	75404	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	razem rozdzial 75404		75404	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	463 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	razem rozdzial 75412			463 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	razem dzial 754	754		473 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
22	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
23	Termomodernizacja budynku samorządowego Przedszkolw przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu"	801	80104	11 672,70	11 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,70
	razem rozdzial		80104	23 970,70	13 517,40	0,00	0,00	0,00	10 453,30	23 970,70
24	Zakup krajalnicy do Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu	801	80148	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	razem rozdzial		80148	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
25	Rozbudowa budynku Zespołu Szk-Prz. Domaszkwie o salę gimnastyczną.	801	80195	2 857 248,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
26	Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży	801	80195	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
27	Modernizacja placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80195	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	razem rozdzial		80195	2 925 248,43	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
	razem dzial	801		2 965 219,13	197 517,40	0,00	0,00	0,00	10 453,30	207 970,70

28	Dotacja celowa dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Bystrzycy Kłodzkiejna zakup samochodu techniki sanitarnej	851	85111	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	razem rozdział		85111	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	razem dział	851		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
29	Dostawa i montaż na terenie oczyszczalni ścieków w Międzylesiu (dz. 421, ul. Osiedle 11) instalacji mechanicznego oczyszczania ścieków	900	90001	329 640,00	0,00	0,00	329 640,00	0,00	0,00	329 640,00
	razem rozdział		90001	329 640,00	0,00	0,00	329 640,00	0,00	0,00	329 640,00
30	Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie)	900	90005	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670,00	18 670,00
	razem rozdział		90005	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670,00	18 670,00
31	Budowa oświetlenia ulicznego w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	8 109,82	8 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109,82
32	Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 601/1,715-ETAP 1 oraz budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Michałowice	900	90015	231 770,00	81 770,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	231 770,00
33	Doświetlenie drogi gminnej dz. 144 w miejscowości Roztoki	900	90015	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzylesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	900	90015	705 869,84	176 467,47	0,00	0,00	0,00	529 402,37	705 869,84
35	Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	14 200,00	9 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	14 200,00

36	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 685,08	10 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685,08
37	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Goworów, Gajnik i Nagodzice	900	90015	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
38	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 520,70	10 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,70
39	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 397,45	11 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397,45
40	Budowa oświetlenia ulicznego w Pisarach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	13 931,70	13 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931,70
41	Budowa oświetlenia ulicznego w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
42	Budowa oświetlenia ulicznego w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	5 363,32	5 363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,32
	razem rozdział		90015	1 075 331,91	390 729,54	0,00	5 200,00	150 000,00	529 402,37	1 075 331,91
43	Rozbudowa placu zabaw w Długopolu Górnym (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90095	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
44	Modernizacja placu zabaw w Goworowie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90095	17 478,41	17 478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478,41
45	Budowa placu zabaw w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90095	12 500,21	12 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,21
	razem rozdział		90095	45 978,62	45 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45 978,62
	razem dział	900		1 469 620,53	436 708,16	0,00	334 840,00	150 000,00	548 072,37	1 469 620,53
46	Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzykiesie- Orlickie Zahori , w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	921	92105	14 018,00	2 102,70	0,00	0,00	0,00	11 915,30	14 018,00
	razem rozdział		92105	14 018,00	2 102,70	0,00	0,00	0,00	11 915,30	14 018,00
47	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	718 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00
48	Budowa parkingu przy świetlicy w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	12 123,46	12 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123,46
49	Założenie monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jodłowie (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

	razem rozdział		92109	740 123,46	122 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	122 123,46
	razem dział	921		754 141,46	124 226,16	0,00	0,00	0,00	11 915,30	136 141,46
50	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzylesiu	926	92601	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
51	Przebudowa chodnika i doposażenie stadionu sportowego przy ul. Kościelnej w Międzyzylesiu	926	92601	69 196,00	39 196,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	69 196,00
52	Budowa hali sportowej w Międzyzylesiu	926	92601	8 378 408,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
53	Zakup odkurzacza automatycznego do odkurzania dna niecek basenowych	926	92601	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
54	Budowa studni przy boisku sportowym w Międzyzylesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92601	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
55	Budowa boiska sportowego na dz. nr 327/31 w Międzyzylesiu - dokumentacja	926	92601	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
	razem rozdział		92601	10 103 864,00	395 456,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	425 456,00
56	Rozbudowa wiaty biesiadnej w Niemojowie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00
57	Budowa parku fitness na placu rekreacyjnym w Gajniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	11 433,06	11 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 433,06
58	Zakup kosiarki - traktorka (w ramach funduszu sołeckiego wsi Różanka)	926	92695	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	razem rozdział		92695	32 423,06	32 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32 423,06
	razem dział	926		10 136 287,06	427 879,06	0,00	0,00	30 000,00	0,00	457 879,06
	OGÓLEM			21 764 272,48	2 255 196,00	904 420,00	905 090,00	354 888,00	1 702 520,05	6 122 114,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/166/2021
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 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	296 254
2	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	38 376
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	156 400
Ogółem						491 030

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	558 990
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	414 650
Ogółem						973 640

Dotacje celowe

1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie	150 000
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka	307 440
3	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	zakup wyposażenia - latarki	1 500
4	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	10 000
5	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 500
6	851	85154	2780	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dotacja dla poradni uzależnień	12 000
7	900	90017	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	zakup pompy głębinowej	7 000
Ogółem						489 440

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	85111	6230	Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Bystrzycy Kłodzkiej	Zakup samochodu techniki sanitarnej	20 000,00
3	851	85154	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
4	926	92605	2820	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	142 275
Ogółem						226 275

RAZEM I + II

2 180 385

Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2021 roku

LP	nazwa projektu	rozdział	plan 2021	w tym:					
				wydatki bieżące	środki z budżetu UE	udział własny	wydatki majątkowe	środki z budżetu UE	udział własny
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01010	904 420,00	0	0	0	904 420,00	463 216,00	441 204,00
2	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	63095	16 795,15	3 909,85	3 322,98	586,87	12 885,30	10 951,22	1 934,08
3	Polsko- Czeska przyjaźń sportowa Międzyzlesie- Orlickie Zahori, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	75075	69 367,50	69 367,50	58 962,37	10 405,13	0,00	0,00	0,00
4	"Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzyzlesie - Kraliky", w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska-Polska 2014-2020	80104	47 509,02	35 211,02	29 931,06	5 279,96	12 298,00	10 453,30	1 844,70

5	"Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR.	90005	35 726,00	17 056,00	9 100,01	7 955,99	18 670,00	18 670,00	0,00
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	90015	716 074,71	10 204,87	7 653,65	2 551,22	705 869,84	529 402,37	176 467,47
7	"Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzyzlesie- Orlickie Zahori" , w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	92105	61 485,00	47 467,00	40 346,95	7 120,05	14 018,00	11 915,30	2 102,70
8	„Poznajmy się lepiej- Międzyzlesie i Orlickie Zahori, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	92105	15 849,80	15 849,80	13 472,33	2 377,47	0,00	0,00	0,00
razem			1 867 227,18	199 066,04	162 789,35	36 276,69	1 668 161,14	1 044 608,19	623 552,95

Uzasadnienie

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

- dział 600 rozdział 60016 - zwiększenia o kwotę 44 383,50 zł z tytułu rozliczeń z 2020 roku z Powiatowym Urzędem Pracy dot. realizacji zadań w ramach robót publicznych,
- dział 756 rozdział 75618 – zwiększenia o kwotę 7 072 zł z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłaty targowej w 2021 roku,
- dział 758 rozdział 75816 – zwiększenia o kwotę 1 121 566,48 zł , w tym:
 - 1 121 127, 86 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -COVID 19,
 - 438,62 zł - z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19,
- dział 851 rozdział 85195 – zwiększenia o kwotę 3 000 zł z tytułu środków na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowanych,
- dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 537 056,02 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

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

- dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 963 019,29 zł, w tym:
 - zmniejszenia o kwotę 157 763, 71 zł na bieżące remonty dróg gminnych,
 - zwiększenia o kwotę 1 236 783 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz. 111, 88 w Gajniku i dz. nr 259, 260, cz. 201 w Nowej Wsi” oraz zmniejszenia o kwotę 27 000 zł na wykonanie dokumentacji na w/w zadanie,
 - zmniejszenia o kwotę 89 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 334/21 obręb Międzyzlesie do stacji Kolejowej PKP”,
- dział 754 rozdział 75404 – zwiększenia o kwotę 10 000 zł z tytułu dotacji celowej dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego,
- dział 851 rozdział 85111 – zwiększenia o kwotę 20 000 zł z tytułu dotacji celowej dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej na zakup samochodu techniki sanitarnej,
- dział 851 rozdział 85195 – zwiększenia o kwotę 3 000 zł na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowanych,
- dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 716 074,71 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2021 roku:

- w poz. „8” – rozdział 60016 paragraf „6050” – zwiększono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz. 111, 88 w Gajniku i dz. nr 259, 260, cz. 201 w Nowej Wsi” o kwotę 1 236 783 zł oraz zmniejszono o kwotę 27 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie po zmianach finansowane: 1 121 127 86 zł – Fundusz Inwestycji Lokalnych, 65 000 zł – przychody (wolne środki paragraf ”950”) oraz 88 655,15 zł - dochody własne gminy, wartość zadania po zmianie wynosi 1 274 783 zł,
- w poz. „9” – rozdział 60016 paragraf „6050” – zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 334/21 obręb Międzyzlesie do stacji Kolejowej PKP” o kwotę 89 000 zł, zadanie po zmianach finansowane: 500 000 zł przychody budżetu paragraf ”905” - Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz 5 250 zł przychody budżetu paragraf ”950”- wolne środki, wartość zadania po zmianie wynosi 505 250 zł,
- w poz. „20” – rozdział 75404 paragraf „6170” – dodano nowe zadanie pn. „Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego”, wartość 10 000 zł finansowanie: dochody własne gminy,

- w poz. „28” – rozdział 85111 paragraf „6230” – dodano nowe zadanie pn. „Dotacja celowa dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Bystrzycy Kłodzkiej na zakup samochodu techniki sanitarnej, wartość 20 000 zł finansowanie: dochody własne gminy,

w poz. „33” – rozdział 90015 paragraf „6050” – dodano nowe zadanie pn. „Doświetlenie drogi gminnej dz. 144 w miejscowości Roztoki”, wartość zadania wynosi 984 zł, finansowanie: dochody własne gminy,

w poz. „34” – rozdział 90015 paragraf „6050” – dodano nowe zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, finansowanie: 529 402,37 zł – budżet Unii Europejskiej oraz 176 467,47 - dochody własne gminy,

IV. Zmiany w załączniku nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 roku:

- w poz. „4” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych – dodano dotację celową dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (rozdział 75404 paragraf „6170”) w kwocie 10 000 zł,

- w poz. „2” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dodano dotację dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej (rozdział 85111 paragraf „6230”) na „Zakup samochodu techniki sanitarnej” w kwocie 20 000 zł.

V. Zmiany w załączniku nr 4 - Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2021 roku:

- w poz. „6” – wprowadzono nowy projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, wartość projektu 716 074,71 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 537 056,02 zł.