

**UCHWAŁA NR XXXIII/175/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 28 maja 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 2021 r, poz.305) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 36 066 878,04 zł, w tym dochody bieżące 31 626 067,99 zł; dochody majątkowe 4 440 810,05 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 37 056 379,04 zł, w tym wydatki bieżące 30 908 264,99zł; wydatki majątkowe 6 148 114,05,05 zł.

**§ 3.** W Uchwale Nr XXVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 3, 8 i 6 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3,4 i 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>244 271,50</b>	<b>24 822,00</b>	<b>269 093,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	244 271,50	24 822,00	269 093,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 888,00	24 822,00	199 710,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 320 633,36</b>	<b>530,00</b>	<b>2 321 163,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 307 530,00	530,00	2 308 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	530,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 761,37</b>	<b>5 117,00</b>	<b>183 878,37</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	5 117,00	56 117,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 117,00	5 117,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 440,00</b>	<b>4 440,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 440,00	4 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 440,00	4 440,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421 385,36</b>	<b>1 603,00</b>	<b>422 988,36</b>
	80104		Przedszkola	293 585,36	1 000,00	294 585,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	603,00	126 603,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	603,00	603,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 550 097,00</b>	<b>66 595,00</b>	<b>2 616 692,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 500,00	17 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 056,02	42 553,00	729 609,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 553,00	42 553,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	5 700,00	55 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 700,00	55 700,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	842,00	842,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	842,00	842,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 734,58</b>	<b>8 647,00</b>	<b>74 381,58</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 647,00	8 647,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 647,00	8 647,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>136 420,00</b>	<b>13 704,00</b>	<b>150 124,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	136 420,00	12 289,00	148 709,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 289,00	12 289,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 415,00	1 415,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 415,00	1 415,00
<b>Razem:</b>			35 941 420,04	125 458,00	36 066 878,04

BeSTia

Strona 2 z 2

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 167 580,34</b>	<b>44 008,00</b>	<b>3 211 588,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 584 686,34	44 008,00	2 628 694,34
		4270	Zakup usług remontowych	25 967,34	44 008,00	69 975,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 647 084,50</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 672 084,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 268,00	25 000,00	3 273 268,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>451 320,00</b>	<b>36 950,00</b>	<b>488 270,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 320,00	36 950,00	422 270,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 950,00	36 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 226 518,85</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 227 518,85</b>
	80104		Przedszkola	1 865 725,85	1 000,00	1 866 725,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	1 000,00	31 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 381 076,02</b>	<b>18 500,00</b>	<b>4 399 576,02</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 740,00	7 000,00	529 740,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 326,00	17 500,00	77 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 522,00	7 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 293,00	1 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,00	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 512 940,78	1 000,00	1 513 940,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 462,07	1 000,00	370 462,07
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 000,00	-7 000,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	7 000,00	-7 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>36 930 921,04</b>	<b>125 458,00</b>	<b>37 056 379,04</b>

**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
	<b>razem rozdział</b>		<b>01010</b>	<b>1 710 013,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>904 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 420,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>1 710 013,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>904 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 420,00</b>
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	<b>150 000,00</b>
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	<b>307 440,00</b>
	<b>razem rozdział</b>		<b>60014</b>	<b>457 440,00</b>	<b>457 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 440,00</b>
5	Długopole Górne- przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr. 61	600	60016	100 000,00	25 534,00	0,00	0,00	74 466,00	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	Gniewoszów - 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 Międzylesie 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
	<b>razem rozdział</b>		<b>60016</b>	<b>3 504 388,00</b>	<b>341 315,14</b>	<b>0,00</b>	<b>570 250,00</b>	<b>199 710,00</b>	<b>1 121 127,86</b>	<b>2 232 403,00</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>60078</b>	<b>200 478,00</b>	<b>63 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 854,00</b>
15	Rozbudowa parkingu przy ulicy Kolejowej pomiędzy Przychodnią a OSP Domaszków (w ramach funduszu sołeckiego)	600	60095	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>60095</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>600</b>		<b>4 187 306,00</b>	<b>887 609,14</b>	<b>0,00</b>	<b>570 250,00</b>	<b>199 710,00</b>	<b>1 121 127,86</b>	<b>2 778 697,00</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>63095</b>	<b>12 885,30</b>	<b>1 934,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 951,22</b>	<b>12 885,30</b>
	<b>razem dział</b>	<b>630</b>		<b>12 885,30</b>	<b>1 934,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 951,22</b>	<b>12 885,30</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>70005</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>700</b>		<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

	<b>razem rozdział</b>		<b>75023</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>750</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>20</b>	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
	<b>razem rozdział 75404</b>		<b>75404</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
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
	<b>razem rozdział 75412</b>			<b>463 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>razem dział 754</b>	<b>754</b>		<b>473 300,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>80104</b>	<b>23 970,70</b>	<b>13 517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 453,30</b>	<b>23 970,70</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>80148</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
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 soleckiego)	801	80195	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>80195</b>	<b>2 925 248,43</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>801</b>		<b>2 965 219,13</b>	<b>197 517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 453,30</b>	<b>207 970,70</b>
<b>28</b>	<b>Dotacja celowa dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Bystrzycy Kłodzkiejna zakup samochodu techniki sanitarnej</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>razem rozdział</b>		<b>85111</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

	<b>razem dział</b>	<b>851</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
29	Dostawa i montaż na terenie oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu ( 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
	<b>razem rozdział</b>		<b>90001</b>	<b>329 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 640,00</b>
30	Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie)	900	90005	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670,00	18 670,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>90005</b>	<b>18 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 670,00</b>	<b>18 670,00</b>
31	Budowa oświetlenia ulicznego w Boboszowie (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	8 109,82	8 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109,82
32	Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkwowie, 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	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie, 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 sołectkiego)	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 sołectkiego)	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
	<b>razem rozdział</b>		<b>90015</b>	<b>1 076 331,91</b>	<b>391 729,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>529 402,37</b>	<b>1 076 331,91</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>90095</b>	<b>45 978,62</b>	<b>45 978,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 978,62</b>
	<b>razem dział</b>	<b>900</b>		<b>1 470 620,53</b>	<b>437 708,16</b>	<b>0,00</b>	<b>334 840,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>548 072,37</b>	<b>1 470 620,53</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>92105</b>	<b>14 018,00</b>	<b>2 102,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 915,30</b>	<b>14 018,00</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>92109</b>	<b>740 123,46</b>	<b>122 123,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 123,46</b>
	<b>razem dział</b>	<b>921</b>		<b>754 141,46</b>	<b>124 226,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 915,30</b>	<b>136 141,46</b>
50	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzylesiu	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
	<b>razem rozdział</b>		<b>92601</b>	<b>10 103 864,00</b>	<b>395 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 456,00</b>
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
	<b>razem rozdział</b>		<b>92695</b>	<b>32 423,06</b>	<b>32 423,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 423,06</b>
	<b>razem dział</b>	<b>926</b>		<b>10 136 287,06</b>	<b>427 879,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 879,06</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>21 790 272,48</b>	<b>2 256 374,00</b>	<b>904 420,00</b>	<b>905 090,00</b>	<b>379 710,00</b>	<b>1 702 520,05</b>	<b>6 148 114,05</b>

**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	90001	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkanie	zakup łączności i techniki specjalnej oraz wyposażenia ochronnego strażaka	10 000
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie	zakup ubrań specjalnych	1 450
4	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	zakup sprzętu p.poż oraz wyposażenia osobistego członka OSP	10 000
5	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	zakup kamery termowizyjnej	4 000
6	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Rostokach	zakup niezbędnego sprzętu p.poż.	4 500
7	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup ubrań specjalnych wraz z hełmami strażackimi oraz kamery termowizyjnej	7 000
8	851	85111	6230	Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Bystrzycy Kłodzkiej	Zakup samochodu techniki sanitarnej	20 000,00
9	851	85154	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
10	926	92605	2820	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	142 275
Ogółem						<b>263 225</b>

<b>RAZEM I + II</b>						<b>2 217 335</b>
---------------------	--	--	--	--	--	------------------

**Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2021 r.**

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
<b>Razem</b>			<b>227 500,22</b>	<b>3 503 030</b>	<b>498 030</b>	<b>3 503 030</b>	<b>1 549 000</b>	<b>0</b>	<b>227 500,22</b>
w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	227 500,22	2 304 030	334 630	2 304 030	1 164 200	0	227 500,22
	900	90001	0	1 199 000	163 400	1 199 000	384 800	0	0

## Uzasadnienie

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

- dział 600 rozdział 60016 - zwiększenia o kwotę 24 822 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn. Długopole Górne- przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 61,
- dział 700 rozdział 70005 – zwiększenia o kwotę 530 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki,
- dział 750 rozdział 75023 – zwiększenia o kwotę 5 117 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki,
- dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 4 440 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki,
- dział 801 rozdział 80104 – zwiększenia o kwotę 1 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Samorządowego Przedszkola w Międzyzylesiu na zakup zabawek,
- dział 801 rozdział 80113 – zwiększenia o kwotę 603 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki,
- dział 900 rozdział 90005 – zwiększenia o kwotę 17 500 zł z tytułu planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 42 553 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki,
- dział 900 rozdział 90026 – zwiększenia o kwotę 5 700 zł, z tytułu otrzymanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zwrot części wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
- dział 900 rozdział 90095 – zwiększenia o kwotę 842 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki,
- dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 8 647 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki,
- dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 12 289 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki,
- dział 926 rozdział 92695 – zwiększenia o kwotę 1 415 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki,

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

- dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 44 008 zł na bieżące remonty dróg gminnych,
- dział 750 rozdział 75023 – zwiększenia o kwotę 25 000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu”,
- dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 36 950 zł z tytułu dotacji celowych dla OSP Domaszków, Długopole Górne, Goworów, Międzyzylesie i Roztoki na zakup sprzętu p.poż i umundurowania,
- dział 801 rozdział 80104 – zwiększenia o kwotę 1 000 zł na zakup zabawek dla Samorządowego Przedszkola w Międzyzylesiu,
- dział 900 rozdział 90001, 90017 – przeniesienia kwoty 7 000 zł z rozdziału 90017 do rozdziału 90001 z związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- dział 900 rozdział 90005 – zwiększenia o kwotę 17 500 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości

powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

- dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 1 000 zł na realizację zadania pn. „Doświetlenie drogi gminnej dz. 144 w miejscowości Roztoki”.

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

- w poz. 5” – rozdział 60016 paragraf „6050” – zmieniono strukturę finansowania pn. „Długopole Górne – przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 61”, tj. zwiększono wartość dofinansowania o kwotę 24 822 zł pomniejszając udział własny gminy., wartość zadania po zmianie wynosi 1 274 783 zł,

- w poz. 19” – rozdział 75023 paragraf „6060” – zwiększono wartość zadania pn. „Rozbudowa monitoringu” o kwotę 25 000 zł (dochody własne), wartość zadania po zmianie wynosi 40 000 zł.

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

- w poz. „2” – dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dodano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowie na zakup łączności i techniki specjalnej oraz wyposażenia ochronnego strażaka (rozdział 75412 paragraf „2820”) w kwocie 10 000 zł,

- w poz. „3” – dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dodano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie na zakup ubrań specjalnych (rozdział 75412 paragraf „2820”) w kwocie 1 450 zł,

- w poz. „4” – dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dodano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzlesiu na zakup sprzętu p.poż oraz wyposażenia osobistego członka OSP (rozdział 75412 paragraf „2820”) w kwocie 10 000 zł,

- w poz. „5” – dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dodano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzlesiu na zakup kamery termowizyjnej (rozdział 75412 paragraf „2820”) w kwocie 10 000 zł,

- w poz. „6” – dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dodano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach na zakup niezbędnego sprzętu p.poż. (rozdział 75412 paragraf „2820”) w kwocie 10 000 zł,

- w poz. „7” – dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dodano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długopolu Górnym na zakup ubrań specjalnych wraz z hełmami strażackimi oraz kamery termowizyjnej (rozdział 75412 paragraf „2820”) w kwocie 7 000 zł,

V. Zmiany w załączniku nr 5 - Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2021 r.

Zwiększono przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu o kwotę 40 000 zł. Przychody po zmianach wynoszą 3 503 030 zł, wydatki po zmianach wynoszą 3 503 030 zł.