

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 31 sierpnia 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 Międzyzlesiu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 36 888 555,97 zł, w tym dochody bieżące 31 7603 139,83 zł; dochody majątkowe 5 285 416,14 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 37 878 056,97 zł, w tym wydatki bieżące 30 752 582,87 zł; wydatki majątkowe 7 125 474,10 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, 9 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok

załącznik nr 1 do Uchwały nr .../2021 Rady Miejskiej z Międzyzlesiu z dnia 31.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 168 684,48	90 044,06	14 258 728,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	90 044,06	90 044,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 420,62	47 420,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 623,44	42 623,44
851			Ochrona zdrowia	26 780,00	6 000,00	32 780,00
	85195		Pozostała działalność	26 780,00	6 000,00	32 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 780,00	-26 780,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 780,00	32 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 287,00	0,00	2 610 287,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 267,02	0,00	703 267,02
		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	7 653,65	-7 653,65	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	529 402,37	7 653,65	537 056,02
Razem:				36 792 511,91	96 044,06	36 888 555,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021

załącznik nr 2 do Uchwały nr/2021 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 31.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 396 890,34	43 904,06	3 440 794,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 813 996,34	43 904,06	2 857 900,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 754,34	43 904,06	52 658,40
630			Turystyka	171 245,15	45 000,00	216 245,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 950,00	45 000,00	83 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	204 780,00	6 000,00	210 780,00
	85195		Pozostała działalność	26 780,00	6 000,00	32 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	400,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	60,00	225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 945,00	3 540,00	23 485,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 404 884,21	-5 000,00	4 399 884,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 496 830,96	1 000,00	1 497 830,96
		4260	Zakup energii	324 832,00	0,01	324 832,01
		4307	Zakup usług pozostałych	7 653,65	-7 653,65	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 551,22	-2 551,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 352,25	1 000,00	354 352,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 402,37	7 653,65	537 056,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 467,47	2 551,21	179 018,68
	90095		Pozostała działalność	129 259,63	-6 000,00	123 259,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 335 542,20	6 140,00	1 341 682,20
	92601		Obiekty sportowe	1 100 198,91	6 140,00	1 106 338,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 620,91	5 000,00	116 620,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 456,00	1 140,00	386 596,00

Razem:	37 782 012,91	96 044,06	37 878 056,97
---------------	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr2021 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 31.08.2021r.
 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 uoip	
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	"Różanka - wodociąg dodatkowy" - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	010	01010	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	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	1 730 013,00	59 000,00	904 420,00	0,00	0,00	0,00	963 420,00
razem dział		010	01010	1 730 013,00	59 000,00	904 420,00	0,00	0,00	0,00	963 420,00
4	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie	600	60014	1 600 000,00	457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 440,00
razem rozdział			60014	1 600 000,00	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	125 178,00	0,00	0,00	74 466,00	0,00	199 644,00
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	Gniewosów - 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	1 121 127,86	0,00	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	0,00	50 000,00
razem rozdział			60016	3 504 388,00	440 959,14	0,00	570 250,00	1 320 837,86	0,00	2 332 047,00
11	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej na dz. 274 w Domaszowie (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 Domaszowie (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 Domaszowie (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 Domaszów (w ramach funduszu sołeckiego)	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		5 329 866,00	987 253,14	0,00	570 250,00	1 320 837,86	0,00	2 878 341,00
16	Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dot. Budowy trasy rowerowej typu "Singletrack Czerniec-Jaodna"	630	63003	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
razem rozdział			63003	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
17	"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		57 885,30	46 934,08	0,00	0,00	0,00	10 951,22	57 885,30
18	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 dział		700		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
19	Modernizacja serwera RADIX	750	75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
20	Zakup serwera do obsługi ewidencji gruntów	750	75023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Rozbudowa monitoringu	750	75023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
razem rozdział			75023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
razem dział		750		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
22	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 rozdział 75404			75404	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
23	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - 1 etap	754	75412	673 000,00	173 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	673 000,00
razem rozdział 75412				673 000,00	173 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	673 000,00
razem dział 754		754		683 000,00	183 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	683 000,00
24	Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 4 etap	801	80101	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

						155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
25	Zakup - zestaw tablicy interaktywnej, w ramach projektu " Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkim oraz Kreckiem, Międzyzlesie- Kraliky"	801	80104	12 298,00	1 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453,30	12 298,00	
26	Termomodernizacja budynku samorządowego Przedszkol przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu"	801	80104	11 672,70	11 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,70	
	razem rozdział		80104	23 970,70	13 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453,30	23 970,70	
27	Zakup krajalnicy do Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu	801	80148	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
	razem rozdział		80148	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
28	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	0,00	100 000,00	
29	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	0,00	50 000,00	
30	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	0,00	18 000,00	
	razem rozdział		80195	2 925 248,43	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	
	razem dział	801		3 120 219,13	352 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453,30	362 970,70	
31	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	0,00	20 000,00	
	razem rozdział		85111	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	
32	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	0,00	329 640,00	
	razem rozdział		90001	329 640,00	0,00	0,00	329 640,00	0,00	0,00	0,00	329 640,00	
33	Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokociśniskowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie)	900	90005	18 670,00	0,00	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	0,00	18 670,00	18 670,00	
34	Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkwie, ul. Górna, dz. 601/1,715-ETAP 1 oraz budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Michałowice	900	90015	231 770,00	108 112,00	0,00	0,00	123 658,00	0,00	0,00	231 770,00	
35	Doświetlenie drogi gminnej dz. 144 w miejscowości Roztoki	900	90015	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	
36	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	900	90015	717 074,70	179 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	537 056,02	716 074,70	
37	Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku	900	90015	14 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	
38	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	0,00	10 685,08	
39	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	0,00	52 500,00	
40	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	0,00	10 520,70	
41	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	0,00	11 397,45	
42	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	0,00	13 931,70	
43	Budowa oświetlenia ulicznego w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
44	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	0,00	5 363,32	
	razem rozdział		90015	1 080 426,95	404 512,93	0,00	5 200,00	123 658,00	537 056,02	537 056,02	1 070 426,95	
45	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	0,00	16 000,00	
46	Modernizacja placu zabaw w Goworowie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90095	19 959,42	19 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 959,42	
47	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	0,00	12 500,21	
	razem rozdział		90095	48 459,63	48 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 459,63	
	razem dział	900		1 477 196,58	452 972,56	0,00	334 840,00	123 658,00	555 726,02	555 726,02	1 467 196,58	
48	Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzyzlesie- 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	0,00	11 915,30	14 018,00	
	razem rozdział		92105	14 018,00	2 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915,30	14 018,00	
49	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	718 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
50	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	0,00	12 123,46	
51	Założenie monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jodlowie (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	122 123,46	
	razem dział	921		754 141,46	124 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915,30	136 141,46	
52	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	926	92601	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
53	Przebudowa chodnika i doposażenie stadionu sportowego przy ul. Kościelnej w Międzyzlesiu	926	92601	69 196,00	39 196,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	69 196,00	
54	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	8 378 408,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
55	Zakup odkurzacza automatycznego do odkurzenia dna niosek basenowych	926	92601	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
56	Budowa studni przy boisku sportowym w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92601	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	
57	Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzlesiu - dokumentacja	926	92601	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	
	razem rozdział		92601	#####	396 596,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	426 596,00	

58	Rozbudowa wiaty wiejskiej 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
59	Zakup kosiarki (w ramach funduszu sołeckiego wsi Boboszków)	926	92695	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
60	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
61	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	44 423,06	44 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44 423,06
	razem dział	926		#####	441 019,06	0,00	0,00	30 000,00	0,00	471 019,06
	OGÓLEM			#####	2 752 422,40	904 420,00	905 090,00	1 974 495,86	589 045,84	7 125 474,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr..../2021 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 31.08.2021 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku	Wydatki w ramach	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					roz.	par.	kwota	roz.	par.	kwota
1	Boboszków	16 109,82	Zakup kosiarki (traktorka) i lampy solarnej	16 109,82	92695	4210	4 109,82	92695	6050	12 000,00
2	Długopole Górne	36 699,15	Wizerunek i estetyka Wsi Długopole Górne	36 699,15	75412	4210	7 000,00	90095	6050	16 000,00
					90004	4210	699,15			
					92109	4210	13 000,00			
3	Dolnik	12 123,46	Dokończenie budowy	12 123,46				92109	6050	12 123,46
4	Domaszków	41 096,47	Ciąg dalszy poprawy bytu mieszkańców wsi Domaszków	41 096,47	75412	4210	4 000,00	60095	6050	25 000,00
					90004	4210	3 096,47			
					92109	4210	6 000,00			
					92601	4210	3 000,00			
5	Gajnik	13 233,06	Poprawa estetyki otoczenia świetlicy wiejskiej	13 233,06	92695	4210	1 800,00	92695	6050	11 433,06
6	Gniewoszków	11 260,43	Zagospodarowanie placu sołectkiego oraz zakup ławek i płotków	11 260,43	92109	4210	11 260,43			
7	Goworów	23 178,41	Estetyka, rekreacja, sport i bezpieczeństwo	23 178,41	92601	4300	1 200,00	90095	6050	19 959,42
					92695	4210	2 018,99			
8	Jaworek	12 246,75	Świetlica wiejska - rozprzewadzenie wody, budowa zaplecza socjalnego - toalety w pomieszczeniu gospodarczym	12 246,75	92109	4300	0,00	90015	6050	0,00
					92109	4270	9 500,00			
					92109	4210	2 746,75			
9	Jodłów	11 013,85	Wykonanie przyłącza wody	11 013,85	01010	4300	1 013,85	92109	6050	10 000,00
10	Kamieńczyk	10 685,08	Oświetlenie wsi Kamieńczyk	10 685,08				90015	6050	10 685,08
11	Lesica	9 698,77	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD oraz	9 698,77	92109	4210	5 698,77			
					92109	4270	4 000,00			
12	Michałowice	10 520,70	Estetyka wsi Michałowice - oświetlenie uliczne	10 520,70				90015	6050	10 520,70
13	Międzyzlesie	41 096,47	"Zostawmy coś po sobie..." na rok 2021	41 096,47	92695	4210	11 596,47	80195	6050	18 000,00
								92601	6050	11 500,00
14	Nagodzice	15 000,21	Plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie dla bezpieczeństwa, zakup grzejników na świetlicę wiejską	15 000,21	92109	4210	2 500,00	90095	6050	12 500,21
15	Niemojów	9 123,42	Rozbudowa wiejskiego placu integracji i rekreacji oraz świetlicy wiejskiej	9 123,42	92695	4210	1 133,42	92695	6050	7 990,00
16	Nowa Wieś	13 397,45	Oświetlenie wsi - ciąg dalszy,	13 397,45	92695	4210	2 000,00	90015	6050	11 397,45

			przygotowanie placu rekreacyjnego do dożynek					
17	Pisary	13 931,70	Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w Pisarach	13 931,70			90015 6050	13 931,70
18	Potoczek	8 876,84	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	8 876,84	92109 4300	8 876,84		
19	Roztoki	25 520,91	Budowa oświetlenia drogowego /zakończenie/, dofinansowanie turnieju - szóstek, utrzymanie boiska, zakup placu zabaw, zakup siłowni na boisko	25 520,91	90095 4210 0,00 92601 4210 14 520,91		90015 6050	11 000,00
20	Różanka	21 863,32	Poprawa komfortu życia mieszkańców wsi	21 863,32	63003 4210 1 000,00 92109 4210 2 500,00		90015 6050	5 363,32 13 000,00
21	Smreczyna	15 986,53	Modernizacja świetlicy	15 986,53	92695 4210 15 986,53			
22	Szklarnia	15 863,24	Remont świetlicy wiejskiej - ciąg dalszy	15 863,24	92109 4270 15 863,24			
		388 526,04		388 526,04		156 121,64		232 404,40

lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	010	01010	1 013,85	1 013,85	0,00
2	600	60095	25 000,00	0,00	25 000,00
3	630	63003	1 000,00	1 000,00	0,00
4	754	75412	11 000,00	11 000,00	0,00
5	801	80195	18 000,00	0,00	18 000,00
6	900	90004	3 795,62	3 795,62	0,00
7	900	90015	62 898,25	0,00	62 898,25
8	900	90095	48 459,63	0,00	48 459,63
9	921	92109	104 069,49	81 946,03	22 123,46
10	926	92601	30 220,91	18 720,91	11 500,00
11	926	92695	83 068,29	38 645,23	44 423,06
	razem		388 526,04	156 121,64	232 404,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

załącznik nr 5 do Uchwały nr/2021 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 31.08.2021 r.

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	#####
2	„ Singletrack Orlicko-Kladsko”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	63003	7 613,00	7 613,00	6 471,05	1141,95	0,00	0,00	0,00
3	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	63095	16 837,15	3 951,85	3 357,98	593,87	12 885,30	10 951,22	1 934,08
4	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
5	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

6	"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
7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energgooszczędne w Gminie Międzyzlesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	90015	716 074,70	0,00	0,00	0,00	716 074,70	537 056,02	#####
8	" Przenikanie się kultur pogranicza w ginach 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
9	„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			1 874 882,17	196 516,17	161 641,75	34 874,42	1 678 366,00	1 052 261,84	626 104,16

Uzasadnienie

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

- dział 758 rozdział 75814 – zwiększenia o kwotę 90 044,06 zł z tytułu refundacji z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

- dział 851 rozdział 85195 – zwiększenia o kwotę 6 000 zł z tytułu środków na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowanych, oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

- dział 900 rozdział 90015 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach planowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzylesie”, 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 43 904,06 zł na bieżące remonty dróg gminnych,

- dział 630 rozdział 63003 – zwiększenia o kwotę 45 000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dot. Budowy trasy rowerowej typu "Singletrack Czerniec-Jaodna",

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

- dział 851 rozdział 85195 – zwiększenia o kwotę 6 000 zł na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowanych,

- dział 900 rozdział 90015 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach planowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzylesie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz zwiększenia wydatków na energię elektryczną o kwotę 0,01 zł,

- dział 900, 926 rozdział 90015, 90095, 92601 - przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Roztoki.

- dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 1 140 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzylesiu – dokumentacja”.

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

- w poz. „16” – rozdział 63003 paragraf „6050” – dodano nowe zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dot. Budowy trasy rowerowej typu "Singletrack Czerniec-Jaodna", wartość 45 000 zł, finansowanie: dochody własne gminy,

- w poz. „36” – rozdział 900 paragraf „6057”, „6059” – zwiększono wartość zadania (przenosząc z wydatków bieżących na wydatki majątkowe) pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzylesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, wartość zadania po zmianie wynosi 716 074,70 zł,

- w poz. „43” – rozdział 900 paragraf „6050” – zwiększono wartość zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego) o kwotę 1 000 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 11 000 zł.

- w poz. „57” – rozdział 92601 paragraf „6050” – zwiększono wartość zadania pn. „Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzylesiu - dokumentacja o kwotę 1 140 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 15 900 zł..

V. Zmiany w załączniku nr 4 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021

- dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia sołectwa Roztoki oraz dokonano przeniesienia pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami (dział 900, 926 rozdział 90015, 90095, 92601).

V. Zmiany w załączniku nr 5 - Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2021 roku

- w poz. „7” – wprowadzono zmiany w projekcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzylesie”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, (zwiększono wydatki majątkowe a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę wartość projektu 716 074,70 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 537 056,02 zł oraz środki własne w kwocie 179 018,68 zł.