

**UCHWAŁA NR XXXVI/186/2021
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 16 lipca 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 37 023 998,91 zł, w tym dochody bieżące 31 788 859,86 zł; dochody majątkowe 5 235 139,05 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 38 013 499,91 zł, w tym wydatki bieżące 30 945 370,67 zł; wydatki majątkowe 7 068 129,24 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 9 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 670,55	18 511,00	248 181,55
	01008		Melioracje wodne	0,00	18 511,00	18 511,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 511,00	18 511,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 321 163,36	11 584,00	2 332 747,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 308 060,00	11 584,00	2 319 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 584,00	11 584,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 302 350,64	-7 500,00	8 294 850,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 064 352,64	-7 500,00	2 056 852,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	-7 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 668 684,48	500 000,00	14 168 684,48
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 121 566,48	500 000,00	1 621 566,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 121 127,86	500 000,00	1 621 127,86
855			Rodzina	6 766 800,00	6 491,00	6 773 291,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 500,00	6 491,00	94 991,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 491,00	6 491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 629,00	-26 342,00	2 610 287,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 609,02	-26 342,00	703 267,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-26 342,00	123 658,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 381,58	6 011,00	80 392,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 734,58	6 011,00	71 745,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 011,00	6 011,00

	Razem:	36 515 243,91	508 755,00	37 023 998,91
--	---------------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 103,50	18 511,00	1 303 614,50
	01008		Melioracje wodne	21 930,00	18 511,00	40 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 630,00	18 511,00	39 141,00
600			Transport i łączność	3 529 646,34	-132 756,00	3 396 890,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 946 752,34	-132 756,00	2 813 996,34
		4270	Zakup usług remontowych	241 154,34	-232 400,00	8 754,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 403,00	99 644,00	2 332 047,00
750			Administracja publiczna	3 672 084,50	0,00	3 672 084,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 268,00	0,00	3 273 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 480,00	-25 000,00	84 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 270,00	623 000,00	1 116 270,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 270,00	623 000,00	1 045 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	623 000,00	673 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 403,20	-6 518,99	4 404 884,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 830,96	-9 000,00	1 496 830,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 352,25	-9 000,00	353 352,25
	90095		Pozostała działalność	126 778,62	2 481,01	129 259,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 978,62	2 481,01	48 459,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 644,29	9 000,00	1 359 644,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 059,49	9 000,00	823 059,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 959,20	2 746,75	43 705,95
		4270	Zakup usług remontowych	19 863,24	9 500,00	29 363,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 123,59	-3 246,75	8 876,84
926			Kultura fizyczna	1 338 023,21	-2 481,01	1 335 542,20
	92695		Pozostała działalność	95 549,30	-2 481,01	93 068,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 126,24	-2 481,01	38 645,23

Razem:				37 504 744,91	508 755,00	38 013 499,91
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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	"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	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	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	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 Domaszkwie (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 Domaszkwie (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 Domaszkwie (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 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	"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 dział	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	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

20	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
21	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
22	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I 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
23	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
	razem rozdział 80101			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
24	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
25	Termomodernizacja budynku samorządowego Przedszkola 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 rozdział		80104	23 970,70	13 517,40	0,00	0,00	0,00	10 453,30	23 970,70
26	Zakup krawalnicy 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 rozdział		80148	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
27	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
28	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
29	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 rozdział		80195	2 925 248,43	168 000,00	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	10 453,30	362 970,70

30	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
31	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
	razem rozdział		90001	329 640,00	0,00	0,00	329 640,00	0,00	0,00	329 640,00
32	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
	razem rozdział		90005	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670,00	18 670,00
33	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	108 112,00	0,00	0,00	123 658,00	0,00	231 770,00
34	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
35	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
36	Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku	900	90015	14 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
37	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
38	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
39	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

40	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
41	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
42	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
43	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	1 068 222,09	400 961,72	0,00	5 200,00	123 658,00	529 402,37	1 059 222,09
44	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
45	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	19 959,42
46	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	48 459,63	48 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	48 459,63
	razem dział	900		1 464 991,72	449 421,35	0,00	334 840,00	123 658,00	548 072,37	1 455 991,72
47	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
48	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	718 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00
49	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
50	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
51	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
52	Przebudowa chodnika i doposażenie stadionu sportowego przy ul. Kościelnej w Międzylesiu	926	92601	69 196,00	39 196,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	69 196,00
53	Budowa hali sportowej w Międzylesiu	926	92601	8 378 408,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
54	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

55	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	11 500,00
56	Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzlesiu - 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
57	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
58	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
59	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
60	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		10 148 287,06	439 879,06	0,00	0,00	30 000,00	0,00	469 879,06
	OGÓLEM			23 348 903,67	2 702 731,19	904 420,00	905 090,00	1 974 495,86	581 392,19	7 068 129,24

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	457 440
2	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	zakup wyposażenia - latarki	1 500
3	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	zakup mobilnego alkomatu	5 000
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 Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	zakup pompy głębinowej	7 000
Ogółem						494 440

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 Domaszkowie	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 Roztokach	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						263 225

RAZEM I + II						2 222 335
---------------------	--	--	--	--	--	------------------

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	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 90004 92109	4210 4210 4210	7 000,00 699,15 13 000,00	90095	6050	16 000,00
3	Dolnik	12 123,46	Dokończenie budowy parkingu	12 123,46				92109	6050	12 123,46
4	Domaszków	41 096,47	Ciąg dalszy poprawy bytu mieszkańców wsi Domaszków	41 096,47	75412 90004 92109 92601	4210 4210 4210 4210	4 000,00 3 096,47 6 000,00 3 000,00	60095	6050	25 000,00
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 sołeckiego 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 92695	4300 4210	1 200,00 2 018,99	90095	6050	19 959,42
8	Jaworek	12 246,75	Świetlica wiejska - rozprowadzenie wody, budowa zaplecza socjalnego - toalety w pomieszczeniu gospodarczym	12 246,75	92109 92109 92109	4300 4270 4210	0,00 9 500,00 2 746,75	90015	6050	0,00

9	Jodłów	11 013,85	Wykonanie przyłącza wody do budynku świetlicy oraz założenie monitoringu we wsi (minimum 2 kamery)	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 dalszy remont	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	Międzylesie	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, przygotowanie placu rekreacyjnego do dożynek	13 397,45	92695	4210	2 000,00	90015	6050	11 397,45
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	25 520,91	90095	4210	6 000,00	90015	6050	10 000,00
					92601	4210	9 520,91			

			turnieju - szóstek, utrzymanie boiska, zakup placu zabaw, zakup siłowni na boisko						
20	Różanka	21 863,32	Poprawa komfortu życia mieszkańców wsi	21 863,32	63003 4210	1 000,00	90015 6050	5 363,32	
					92109 4210	2 500,00	92695 6050	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	157 121,64		231 404,40		

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	61 898,25	0,00	61 898,25
8	900	90095	54 459,63	6 000,00	48 459,63
9	921	92109	104 069,49	81 946,03	22 123,46
10	926	92601	25 220,91	13 720,91	11 500,00
11	926	92695	83 068,29	38 645,23	44 423,06
	razem		388 526,04	157 121,64	231 404,40

Uzasadnienie

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

- dział 010 rozdział 01008 – zwiększenia o kwotę 18 511 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Konserwacja gruntowa rowów melioracyjnych w Długopolu Górnym i Domaszkanie”,
- dział 900 rozdział 90015 - zmniejszenia o kwotę 26 342 zł z tytułu planowanej dotacji z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkanie, ul. Górna, dz. 601/1,715 - ETAP 1 oraz budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Michałowice”,
- dział 700 rozdział 70005 – zwiększenia o kwotę 11 584 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne,
- dział 756 rozdział 75616 – zmniejszenia o kwotę 7 500 zł z tytułu opłaty targowej,
- dział 758 rozdział 75816 – zwiększenia o kwotę 500 000 z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19,
- dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 6 011 zł z tytułu zwrotu zaliczki na targi turystyczne, które nie odbyły się z powodu pandemii COVID – 19.

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

- dział 010 rozdział 01008 – zwiększenia o kwotę 18 511 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Konserwacja gruntowa rowów melioracyjnych w Długopolu Górnym i Domaszkanie”,
- dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 232 400 zł na bieżące remonty dróg gminnych,
- dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 99 644 zł na realizację zadania pn. „Długopole Górne - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr. 61”,
- dział 750 rozdział 75023 – przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 25 000 z bieżących remontów na zadanie pn. „Zakup serwera na potrzeby ewidencji gruntów”,
- dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 623 000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap”,
- dział 900, 921, 926 rozdział 90015, 90095, 92109, 92695 - przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jaworek oraz Goworów,

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

- w poz. „4” – rozdział 60014 paragraf „6300” zwiększono wartość zadania pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzylesie” o kwotę 307 440 zł (dochody własne), wartość zadania po zmianie wynosi 457 440 zł,
- wycofano z realizacji w 2021 roku zaplanowane zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka” w kwocie 307 440 zł (rozdział 60014 paragraf „6300”)
- w poz. „5” – rozdział 60016 paragraf „6050” – zwiększono wartość zadania pn. „Długopole Górne przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr. 61” o kwotę 99 644 zł (dochody własne) wartość zadania po zmianie wynosi 199 644 zł,
- w poz. „19” – rozdział 75023 paragraf „6060” – dodano nowe zadanie pn. „Zakup serwera do obsługi ewidencji gruntów, wartość 25 000 zł, finansowanie: dochody własne gminy,
- w poz. „22” – rozdział 75412 paragraf „6050” – zwiększono wartość zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap” o kwotę 623 000 zł (500 000 – Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej oraz 123 000 - dochody własne), wartość zadania po zmianie wynosi 673 000 zł,

- w poz. „33” – rozdział 90015 paragraf „6050” – zmieniono strukturę finansowania zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 601/1,715 - ETAP 1 oraz budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Michałowice”, tj. zmniejszono wartość dofinansowania o kwotę 26 342 zł, powiększając udział własny gminy,

- w poz. „36” – rozdział 90015 paragraf „6050” – zmniejszono wartość zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku” o kwotę 9 000 zł, (dochody własne gminy), wartość zadania po zmianie wynosi 5 200 zł,

- w poz. „45” – rozdział 90095 paragraf „6050” – zwiększono wartość zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Goworowie” (w ramach funduszu sołeckiego) o kwotę 2 481,01 zł (dochody własne), wartość zadania po zmianie wynosi 19 959,42 zł,

- wycofano z realizacji w 2021 roku zaplanowane zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 9 000 zł (rozdział 90015 paragraf „6050”) w związku ze zmianą przedsięwzięcia.

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

- w poz. „1” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych – zwiększono dotację dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzylesie” (rozdział 60014 paragraf „6300”) o kwotę 307 440 zł, wartość dotacji po zmianie wynosi 457 440 zł,

- wycofano z realizacji w 2021 roku zaplanowane zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka” w kwocie 307 440 zł (rozdział 60014 paragraf „6300”).

V. Zmiany w załączniku nr 5 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021

- dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia sołectwa Jaworek - przeniesienia pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami (dział 900, 921 rozdział 90015, 92109).

- dokonano zmiany w przedsięwzięciu sołectwa Goworów - przeniesienia pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami (dział 900, 926 rozdział 90095, 92695).