

**UCHWAŁA NR XXXVIII/200/2021
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 13 września 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 2021 poz. 1372) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 41 697 454,09 zł, w tym dochody bieżące 33 412 037,95 zł; dochody majątkowe 8 285 416,14 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 42 686 955,09 zł, w tym wydatki bieżące 32 561 480,99 zł; wydatki majątkowe 10 125 474,10 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 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/200/2021
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 13 września 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 332 747,36	3 000 000,00	5 332 747,36
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 103,36	3 000 000,00	3 013 103,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Razem:				38 697 454,09	3 000 000,00	41 697 454,09

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/200/2021
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 13 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 290,00	3 000 000,00	3 452 290,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	334 630,00	3 000 000,00	3 334 630,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Razem:				39 686 955,09	3 000 000,00	42 686 955,09

BeSTia

Strona 1 z 1

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	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	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	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 Czerncu"	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	Wkład pieniężny na objęcie przez Gminę Międzylesie udziałów w zawiązywanej spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	700	70001	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	razem rozdział		70001	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
19	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		3 010 500,00	10 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 010 500,00
20	Modernizacja serwera RADIX	750	75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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 rozdział		80104	23 970,70	13 517,40	0,00	0,00	0,00	10 453,30	23 970,70
28	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 rozdział		80148	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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)	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
35	Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkanie, 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
36	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
37	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	537 056,02	716 074,70
38	Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku	900	90015	14 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
39	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczuku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 685,08	10 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685,08
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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	11 000,00
45	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	1 080 426,95	404 512,93	0,00	5 200,00	123 658,00	537 056,02	1 070 426,95
46	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
47	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
48	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		1 477 196,58	452 972,56	0,00	334 840,00	123 658,00	555 726,02	1 467 196,58
49	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	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
50	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	718 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00
51	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

52	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
53	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	926	92601	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
54	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	69 196,00
55	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	8 378 408,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
56	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
57	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
58	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	15 900,00
	razem rozdział		92601	10 105 004,00	396 596,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	426 596,00
59	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
60	Zakup kosiarki (w ramach funduszu sołeckiego wsi Boboszów)	926	92695	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
61	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
62	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		10 149 427,06	441 019,06	0,00	0,00	30 000,00	0,00	471 019,06
	OGÓLEM			26 407 248,53	2 752 422,40	904 420,00	905 090,00	4 974 495,86	589 045,84	10 125 474,10

Uzasadnienie

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

- dział 700 rozdział 70001 – zwiększenia o kwotę 3 000 000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Międzylesie udziałów w zawiązywanej spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

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

- w poz. „18” – rozdział 70001 paragraf „6010” – dodano nowe zadanie pn. „Wkład pieniężny na objęcie przez Gminę Międzylesie udziałów w zawiązywanej spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, wartość 3 000 000 zł, finansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.