

**UCHWAŁA NR XLIV/256/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

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 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 i 1535) Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 36 217 109 zł, w tym dochody bieżące 29 965 424 zł, dochody majątkowe 6 251 685 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 40 744 822 zł, w tym wydatki bieżące 29 864 388,64 zł, wydatki majątkowe 10 880 433,36 zł.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu planowanego kredytu o kwotę 107 782 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XLII/225/20214 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 3 i 12 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3 i 5 do niniejszej uchwały.

2. w § 13 – „Limity zobowiązań zaciąganych w roku budżetowym kredytów na: punkt „2 i 3,, otrzymuje brzmienie „finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 4 470 422 zł”.

3. w § 14 – Upoważnia się Burmistrza do: punkt „2 i 3,, otrzymuje brzmienie „zaciągania kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 4 470 422 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/256/2022
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 22 lutego 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 128 364,00	-2 047 889,00	4 080 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 128 364,00	-2 047 889,00	4 080 475,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 757 304,00	-2 047 889,00	3 709 415,00
801			Oświata i wychowanie	80 300,00	73 950,00	154 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	73 950,00	74 150,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	73 950,00	73 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 345,00	62 900,00	310 245,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 195,00	62 900,00	268 095,00
		2007	Dotacja celowa 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	205 195,00	62 900,00	268 095,00
926			Kultura fizyczna	100 200,00	40 000,00	140 200,00
	92601		Obiekty sportowe	99 000,00	40 000,00	139 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				38 088 148,00	-1 871 039,00	36 217 109,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/256/2022
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 22 lutego 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 591 320,00	-2 155 671,00	5 435 649,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 984 320,00	-2 155 671,00	4 828 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 600,00	-12 000,00	145 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 561 720,00	-2 143 671,00	4 418 049,00
750			Administracja publiczna	5 142 914,99	-16 952,10	5 125 962,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 311 185,99	-16 952,10	4 294 233,89
		4270	Zakup usług remontowych	124 725,99	-16 952,10	107 773,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 965,00	0,00	1 013 965,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 015,00	0,00	1 000 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	-6 150,00	111 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	6 150,00	648 150,00
801			Oświata i wychowanie	12 328 641,09	23 950,00	12 352 591,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 723 143,00	73 950,00	7 797 093,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 850,00	34 850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-13 050,00	56 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 100,00	39 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	6 900,00
	80104		Przedszkola	2 989 404,00	0,00	2 989 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-13 530,00	66 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 015,00	13 530,00	43 545,00
	80195		Pozostała działalność	54 867,80	-50 000,00	4 867,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 867,80	-50 000,00	4 867,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 211,64	74 000,00	1 549 211,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 100,00	74 000,00	149 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	51 000,00	73 100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	9 000,00	12 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 875,00	11 900,00	26 775,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 625,00	2 100,00	4 725,00
926			Kultura fizyczna	833 248,50	95 852,10	929 100,60

92601		Obiekty sportowe	560 640,00	95 852,10	656 492,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	95 852,10	335 852,10
Razem:			42 723 643,00	-1 978 821,00	40 744 822,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2022

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	01043	1 671 013,00	0,00	1 435 700,00	0,00	0,00	0,00	1 435 700,00
2	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01043	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	razem rozdział		01043	1 703 013,00	32 000,00	1 435 700,00	0,00	0,00	0,00	1 467 700,00
3	Dotacja do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	razem rozdział 01044		01044	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	razem dział	010		1 703 013,00	39 000,00	1 435 700,00	0,00	0,00	0,00	1 474 700,00
4	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie"	600	60014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

5	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów"	600	60014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	razem rozdział		60014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6	Boboszków - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr 323	600	60016	259 000,00	0,00	119 140,00	0,00	139 860,00	0,00	259 000,00
7	Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 199, 206 - I etap	600	60016	105 000,00	0,00	88 800,00	0,00	151 200,00	0,00	240 000,00
8	Wykonanie wstępnych kosztorysów na realizację inwestycji "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Międzyzlesie"	600	60016	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
9	Przebudowa dróg gminnych nr 119964 i 119958 wraz z przepustami i zjazdami w miejscowościach Jaworek- Domaszków	600	60016	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
10	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz.111, 88 w Gajniku i dz. Nr 259, 260, cz.201 w Nowej Wsi - II etap	600	60016	3 250 886,00	0,00	101 311,00	0,00	1 924 886,00	0,00	2 026 197,00
11	Przebudowa drogi nr 119972D na dz. 221 w Nowej Wsi od kościoła do Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego	600	60016	653 324,00	0,00	32 135,00	0,00	610 551,00	0,00	642 686,00
12	Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych dz. Ewid. 80 obręb Domaszków, dz. Nr 37, 186 Długopole Górne	600	60016	1 800 732,00	0,00	61 788,00	0,00	1 173 978,00	0,00	1 235 766,00
	razem rozdział		60016	6 083 342,00	14 400,00	403 174,00	0,00	4 000 475,00	0,00	4 418 049,00
	razem dział	600		6 683 342,00	614 400,00	403 174,00	0,00	4 000 475,00	0,00	5 018 049,00
13	Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu	630	63003	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

14	Budowa wiaty piknikowej w ogrodzie wiejskim (w ramach funduszu sołeckiego wsi Goworów)	630	63003	25 280,31	25 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,31
	razem rozdział		63003	25 280,31	25 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,31
	razem dział	630		70 280,31	70 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70 280,31
15	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	razem rozdział		70005	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	razem dział	700		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
16	Rozbudowa monitoringu	750	75023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	razem rozdział		75023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	razem dział	750		233 570,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	213 570,00	233 570,00
17	<i>Cyfrowa Gmina, w ramach programu React-EU</i>		75077	213 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 570,00	213 570,00
	razem rozdział		75077	213 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 570,00	213 570,00
18	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	642 000,00	148 150,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	648 150,00
	razem rozdział 75412			642 000,00	148 150,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	648 150,00
	razem dział 754	754		642 000,00	148 150,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	648 150,00
19	Budowa instalacji OZE dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu, w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020	801	80101	385 557,00	0,00	385 557,00	0,00	0,00	0,00	385 557,00
20	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkwie	801	80101	5 857 250,00	117 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 145,00
	razem rozdział		80101	6 242 807,00	117 145,00	385 557,00	0,00	0,00	0,00	502 702,00
21	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu", w ramach programu RPO WD 2014-2020	801	80104	833 751,00	0,00	833 751,00	0,00	0,00	0,00	833 751,00

22	Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80104	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	razem rozdział	801	80104	853 751,00	20 000,00	833 751,00	0,00	0,00	0,00	853 751,00
23	Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80195	4 867,80	4 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,80
	razem rozdział		80195	4 867,80	4 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,80
	razem dział	801		7 101 425,80	142 012,80	1 219 308,00	0,00	0,00	0,00	1 361 320,80
24	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, Stoszowice) na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR.	900	90005	26 561,00	26 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 561,00
	razem rozdział		90005	26 561,00	26 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 561,00
25	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	900	90015	1 425 711,05	13 971,05	1 411 740,00	0,00	0,00	0,00	1 425 711,05
26	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	12 138,76	12 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 138,76
27	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 904,42	11 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,42

28	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	15 044,56	15 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044,56
29	Budowa oświetlenia drogowego w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	17 847,89	17 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17 847,89
30	Budowa oświetlenia drogowego w Roztokach na dz. Nr 144 (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	3 460,26	3 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,26
31	Budowa oświetlenia ulicznego w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
	razem rozdział		90015	1 499 606,94	87 866,94	1 411 740,00	0,00	0,00	0,00	1 499 606,94
32	Modernizacja placu zabaw w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	razem rozdział		90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	razem dział	900		1 530 667,94	118 927,94	1 411 740,00	0,00	0,00	0,00	1 530 667,94
33	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142	921	92109	1 751 262,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 025,00
34	Wykonanie wstępnego kosztorysu na realizację inwestycji "Modernizacja budynków Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu i filii w Domaszkanie".	921	92109	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
35	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Długopole Górne)	921	92109	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
36	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Szklarnia)	921	92109	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 490,00
37	Budowa świetlicy w Potoczku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	10 029,71	10 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,71
	razem rozdział		92109	1 814 381,71	98 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98 144,71
	razem dział	921		1 814 381,71	98 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98 144,71

38	Budowa parkingu na działce nr 413,414,535 wraz ze zjazdem z drogi dz. Nr 522 w Międzyzlesiu	926	92601	2 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
39	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	13 143 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
40	Przebudowa stadionu im. A.Skowrona w Międzyzlesiu	926	92601	95 852,10	55 852,10	0,00	0,00	40 000,00	0,00	95 852,10
41	Budowa studni przy boisku sportowym w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	razem rozdział		92601	15 843 852,10	295 852,10	0,00	0,00	40 000,00	0,00	335 852,10
42	Rozbudowa placu zabaw i zakup urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz dla dorosłych w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	18 044,10	18 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044,10
43	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	11 826,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 826,00
44	Rozbudowa siłowni plenerowej w Gajniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	6 291,43	6 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291,43
45	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	12 732,27	12 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,27
46	Modernizacja placu rekreacyjnego w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	16 919,28	16 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 919,28
47	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Pisarach (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	15 700,71	15 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,71
48	Modernizacja placu zabaw w Smreczynie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	18 184,71	18 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,71
	razem rozdział		92695	99 698,50	99 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99 698,50
	razem dział	926		15 943 550,60	395 550,60	0,00	0,00	40 000,00	0,00	435 550,60
	OGÓLEM			35 732 231,36	1 656 466,36	4 469 922,00	500 000,00	4 040 475,00	213 570,00	10 880 433,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/256/2022
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 22 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzylesie na rok 2022

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		5 662 689
1	Kredyty	§ 952	4 470 422
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	§ 905	500 000
3	Wolne środki	§ 950	692 267
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 134 976

Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2022 roku

LP	nazwa projektu	rozdział	plan 2022	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	01043	1 435 700,00	0	0	0	1 435 700,00	734 952,37	700 747,63
2	Polsko- Czeska przyjaźń sportowa Międzyzlesie- Orlickie Zahori, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	75075	20 583,00	20 583,00	17 495,55	3 087,45	0,00	0,00	0,00
3	"Cyfrowa Gmina" projekt w ramach programu React-EU	75077	213 570,00	0,00	0,00	0,00	213 570,00	213 570,00	0,00
4	Granty PPGR na sprzęt komputerowy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach programu React-EU	75077	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa instalacji OZE dla budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	80101	385 557,00	0,00	0,00	0,00	385 557,00	289 167,00	96 390,00

6	Boisko miejscem spotkań Międzyzylesie - Kraliky, w ramach Programu Interreg V -A Republika Czeska-Polska	80101	87 000,00	87 000,00	73 950,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00
7	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzylesiu w ramach RPO WD 2014-2020	80104	834 251,00	500,00	425,00	75,00	833 751,00	708 688,35	125 062,65
8	"Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR.	90005	26 561,00	0,00	0,00	0,00	26 561,00	26 561,00	0,00
9	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru ziemi kłodzkiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna	90015	1 425 711,05	0,00	0,00	0,00	1 425 711,05	1 069 283,28	356 427,77
10	30 lat współpracy na pograniczu Międzyzylesie- Kraliky, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	92105	43 500,00	43 500,00	36 975,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00
11	Sportowa przyjaźń polsko-czeska, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	92105	74 000,00	74 000,00	62 900,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
12	Czeski święty Jan Nepomucen na Ziemi Międzyzyleskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	92120	39 000,00	39 000,00	33 150,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
razem			4 805 933,05	485 083,00	445 395,55	39 687,45	4 320 850,05	3 042 222,00	1 278 628,05

Uzasadnienie

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

- dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 2 047 889 zł z tytułu planowanych środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, w ramach Programu Inwestycji Samorządowych na odbudowę dróg gminnych,
- dział 801 rozdział 80101 – zwiększenia o kwotę 73 950 zł z tytułu planowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Boisko miejscem spotkań Międzyzlesie – Kraliky”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska,
- dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 62 900 zł z tytułu planowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Sportowa przyjaźń polsko-czeska”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska,
- dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 40 000 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej wsi 2022,, na realizację zadania pn. „Przebudowa stadionu im. A. Skowrona w Międzyzlesiu”.

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

- dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 2 155 671 zł na odbudowę dróg gminnych, zaplanowanych do realizacji w ramach Polskiego Ładu - w związku z uzyskanymi niższymi wartościami po przetargach oraz przeniesienia kwoty 12 000 zł z bieżących remontów dróg gminnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 119964 i 119958 wraz z przepustami i zjazdami w miejscowościach Jaworek-Domaszków”,
- dział 750 rozdział 75023 – zmniejszenia o kwotę 16 952 10 zł na bieżące remonty,
- dział 754 rozdział 75412 – przeniesienia kwoty 6 150 zł z wydatków bieżących na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap”,
- dział 801 rozdział 80101 – zwiększenia o kwotę 87 000 zł na realizację projektu pn. „Boisko miejscem spotkań Międzyzlesie – Kraliky”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz zmniejszenia o kwotę 13 050 zł na bieżące remonty,
- dział 801 rozdział 80104 – przeniesienia kwoty 13 530 zł z bieżących remontów na zakup usług związanych z obsługą projektu pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu”, w ramach programu RPO WD 2014-2020,
- dział 801 rozdział 80195 – zmniejszenia o kwotę 50 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży” w związku z wycofaniem z realizacji zadania w 2022 roku,
- dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 74 000 zł na realizację projektu pn. „Sportowa przyjaźń polsko-czeska”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska,
- dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 95 852,10 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa stadionu im. A. Skowrona w Międzyzlesiu”, w ramach „Odnowy Dolnośląskiej wsi 2022”.

III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2022 roku:

- w poz. „9” – rozdział 60016 paragraf „6050” – dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 119964 i 119958 wraz z przepustami i zjazdami w miejscowościach Jaworek-Domaszków”, wartość zadania wynosi 12 000 zł, finansowanie - dochody własne gminy,
- w poz. „10” – rozdział 60016 paragraf „6050” – zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz. 111, 88 w Gajniku i dz. nr 259, 260, cz. 201 w Nowej Wsi - II etap” o kwotę 1 224 689 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 2 026 197 zł, finansowanie: 1 924 886 – planowane środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, w ramach Programu Inwestycji Samorządowych oraz 101 311 zł – planowany kredyt długoterminowy,
- w poz. „11” – rozdział 60016 paragraf „6050” – zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 119972D na dz. 221 w Nowej Wsi od kościoła do Ośrodka Szkoleniowo - wypoczynkowego o kwotę 10 638 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 642 686 zł, finansowanie: 610 551 zł – planowane środki z Rządowego Funduszu

„Polski Ład”, w ramach Programu Inwestycji Samorządowych oraz 32 135 zł – planowany kredyt długoterminowy,

- w poz. „12” – rozdział 60016 paragraf „6050” – zmniejszono zadanie pn. „Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych dz. ewid. 80 obręb Domaszków, dz. nr 37, 186 Długopole Górne o kwotę 564 966 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 1 235 766 zł, finansowanie: 1 173 978 zł – planowane środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, w ramach Programu Inwestycji Samorządowych oraz 61 788 zł – planowany kredyt długoterminowy,

- wycofano z realizacji w 2022 roku zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. nr 29/5, (zadanie przeniesiono do roku 2023 – WPF), wartość zadania 181 420 zł,

- wycofano z realizacji w 2022 roku zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na dz. nr cz. 733, (zadanie przeniesiono do roku 2023 – WPF), wartość zadania 173 958 zł,

- w poz. „18” – rozdział 60016 paragraf „6050” - zwiększono zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap” o kwotę 6 150 zł (finansowanie – dochody własne gminy), wartość zadania po zmianie wynosi 648 150 zł,

- wycofano z realizacji w 2022 roku zadanie pn. „Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży, (zadanie przeniesiono do roku 2023 – 2026 – WPF), wartość zadania 50 000 zł,

- w poz. „40”- rozdział 92601 paragraf „6050” – dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa stadionu im. A. Skowrona w Międzyzlesiu”, wartość zadania wynosi 95 852,10 zł, finansowanie – 40 000 zł – budżet województwa dolnośląskiego w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2022” oraz 55 852,10 zł – dochody własne gminy.

IV. Zmiany w załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2022:

- w poz. „1” – pomniejszono przychody z tytułu kredytu o kwotę 107 782, wartość planowanego kredytu po zmianie wynosi 4 470 422 zł.

V. Zmiany w załączniku nr 5 - Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2022 roku.

- w poz. „6” – wprowadzono nowy projekt pn. „Boisko miejscem spotkań Międzyzlesie - Kraliky, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, wartość projektu 87 000 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 73 950 zł oraz środki własne w kwocie 13 050 zł,

- w poz. „11” – wprowadzono nowy projekt pn. "Sportowa przyjaźń polsko-czeska, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska", wartość projektu 74 000 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 62 900 zł oraz środki własne w kwocie 11 100 zł.