

**UCHWAŁA NR LVII/345/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.**

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 2022 poz. 559 ze zm.), art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634) Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwala, co następuje

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, zwiększa się dochody o kwotę 210 438,55 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 43 521 127,55 zł, w tym dochody bieżące 29 431 499,05 zł; dochody majątkowe 14 089 628,50 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zwiększa się wydatki o kwotę 2 793 779,39 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 52 257 786,39 zł, w tym wydatki bieżące 32 800 593,15 zł, wydatki majątkowe 19 457 193,24 zł.

**§ 3.** W niniejszej uchwale powstaje deficyt w kwocie 2 583 340,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W uchwale Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 3 i 12 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3 i 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Międzyzlesiu

**Jerzy Marcinek**

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>734 952,00</b>	<b>30 516,00</b>	<b>765 468,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	734 952,00	30 516,00	765 468,00
		6208	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 625	734 952,00	30 516,00	765 468,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 055,00</b>	<b>70 782,55</b>	<b>290 837,55</b>
	75095		Pozostała działalność	76 430,00	70 782,55	147 212,55
		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	70 782,55	70 782,55
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 360 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 360 113,00</b>
	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	2 821 305,00	7 000,00	2 828 305,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	7 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 830,00	-7 000,00	466 830,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	-7 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 240,00	12 240,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 240,00	12 240,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 180 622,00</b>	<b>96 900,00</b>	<b>2 277 522,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 472,00	96 900,00	284 372,00
		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	187 472,00	96 900,00	284 372,00
<b>Razem:</b>				43 310 689,00	210 438,55	43 521 127,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/345/2023  
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>989 835,25</b>	<b>1 269 520,01</b>	<b>2 259 355,26</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	918 985,25	1 269 520,01	2 188 505,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 985,25	794 056,59	1 680 041,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 537,00	302 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 926,42	172 926,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 468 665,00</b>	<b>64 685,00</b>	<b>6 533 350,00</b>
	75095		Pozostała działalność	999 140,00	64 685,00	1 063 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	-1 050,00	30 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 383,13	43 383,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 091,87	8 091,87
		4300	Zakup usług pozostałych	61 590,00	-6 250,00	55 340,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 285,82	17 285,82
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 224,18	3 224,18
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 622 961,00</b>	<b>294 250,00</b>	<b>12 917 211,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 686 631,00	200 000,00	7 886 631,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-101 356,78	98 643,22
		4300	Zakup usług pozostałych	83 679,00	1 356,78	85 035,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	300 000,00	314 000,00
	80104		Przedszkola	2 841 672,00	94 250,00	2 935 922,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 112,50	80 112,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 137,50	14 137,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 240,00	12 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	240,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 906 147,43</b>	<b>1 039 084,38</b>	<b>7 945 231,81</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 115 366,00	-684 700,00	2 430 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 366,00	-684 700,00	1 860 666,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	214 000,00	17 226,00	231 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	17 226,00	231 226,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 724,26	1 706 558,38	2 901 282,64

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 306,64	3 200,00	280 506,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 720,22	1 277 518,79	1 365 239,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 697,40	425 839,59	475 536,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 571 117,40</b>	<b>114 000,00</b>	<b>3 685 117,40</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 250,00	114 000,00	213 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 277,00	39 814,00	56 091,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	7 026,00	9 899,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 835,00	57 086,00	86 921,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 265,00	10 074,00	15 339,00
<b>Razem:</b>				49 464 007,00	2 793 779,39	52 257 786,39

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2023**

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	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody	010	01043	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2	Budowa studni przy świetlicy wiejskiej w Szklarni (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01043	16 451,25	16 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 451,25
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka	010	01043	584 820,01	282 283,01	0,00	0,00	0,00	302 537,00	584 820,01
4	Modernizacja ujęć wody w Długopolu Górnym, Goworowie i Międzyzlesiu	010	01043	1 554 234,00	0,00	0,00	1 554 234,00	0,00	0,00	1 554 234,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>01043</b>	<b>2 183 505,26</b>	<b>326 734,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 537,00</b>	<b>2 183 505,26</b>
5	Dotacja do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	<b>razem rozdział 01044</b>		<b>01044</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>010</b>		<b>2 195 505,26</b>	<b>338 734,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 537,00</b>	<b>2 195 505,26</b>
6	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie"	600	60014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

7	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km	600	60014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>60014</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
8	Boboszków - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr 106	600	60016	240 000,00	132 360,00	0,00	0,00	107 640,00	0,00	240 000,00
9	Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 199, 206 - I etap	600	60016	320 000,00	176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 480,00
10	Roztoki - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. 144	600	60016	240 000,00	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 360,00
11	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	2 026 197,00	101 311,00	0,00	0,00	1 924 886,00	0,00	2 026 197,00
12	Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. Nr 29/5	600	60016	148 475,00	7 424,00	0,00	0,00	141 051,00	0,00	148 475,00
13	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na dz. Nr cz.733	600	60016	126 878,00	6 345,00	0,00	0,00	120 533,00	0,00	126 878,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 119957D w miejscowości Domaszków ul. Górna	600	60016	1 618 000,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 200,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>60016</b>	<b>4 719 550,00</b>	<b>1 203 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 294 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 497 590,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>600</b>		<b>5 469 550,00</b>	<b>1 953 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 294 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 247 590,00</b>
15	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>70005</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>700</b>		<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
16	Rozbudowa monitoringu	750	75095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
17	Termomodernizacja budynku UM i G w Międzyzlesiu	750	75095	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>75095</b>	<b>620 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>750</b>		<b>620 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
18	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - II etap	754	75412	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>razem rozdział 75412</b>			<b>900 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>razem dział 754</b>	<b>754</b>		<b>900 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
19	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkanie	801	80101	6 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

20	Modernizacja bramy wjazdowej do Samorządowej Szkoły w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80101	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>80101</b>	<b>6 014 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>
21	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu", w ramach programu RPO WD 2014-2020	801	80104	94 250,00	14 137,50	0,00	0,00	0,00	80 112,50	94 250,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>80104</b>	<b>94 250,00</b>	<b>14 137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 112,50</b>	<b>94 250,00</b>
22	Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80195	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>80195</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>razem dział</b>	<b>801</b>		<b>6 112 750,00</b>	<b>32 637,50</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 112,50</b>	<b>412 750,00</b>
23	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego, Słonecznej, Wiosennej, Na Wzgórzu w Międzyzlesiu	900	90001	957 600,00	0,00	0,00	957 600,00	0,00	0,00	957 600,00
24	Przebudowa na odcinku ul. Bolesława Chrobrego kanalizacji tłocznej na grawitacyjną do ul. Adama Mickiewicza w Międzyzlesiu	900	90001	753 066,00	0,00	0,00	753 066,00	0,00	0,00	753 066,00
25	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	900	90001	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>90001</b>	<b>1 860 666,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 666,00</b>
26	Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	900	90015	150 380,00	67 724,00	0,00	0,00	0,00	85 856,00	153 580,00
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	900	90015	1 705 844,00	520 793,99	0,00	0,00	0,00	1 279 383,01	1 800 177,00
28	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Międzyzlesie	900	90015	125 667,00	125 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 667,00



29	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	13 327,63	13 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327,63
30	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	12 587,21	12 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 587,21
31	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	15 943,80	15 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943,80
	<b>razem rozdział</b>		<b>90015</b>	<b>2 023 749,64</b>	<b>756 043,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 239,01</b>	<b>2 121 282,64</b>
32	Rozbudowa placu zabaw w Goworowie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90095	24 796,96	24 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,96
	<b>razem rozdział</b>		<b>90095</b>	<b>24 796,96</b>	<b>24 796,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 796,96</b>
	<b>razem dział</b>	<b>900</b>		<b>3 909 212,60</b>	<b>930 840,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 239,01</b>	<b>4 006 745,60</b>
33	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142	921	92109	2 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	2 000 000,00
34	Monitoring terenu wsi Domaszków (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	45 361,60	45 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 361,60
35	Budowa świetlicy w Potoczku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	10 711,47	10 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711,47
36	Zakup klimatyzacji (w ramach funduszu sołeckiego wsi Smreczyna)	921	92109	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>92109</b>	<b>2 072 073,07</b>	<b>112 073,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 073,07</b>
	<b>razem dział</b>	<b>921</b>		<b>2 072 073,07</b>	<b>112 073,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 073,07</b>
37	Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzlesiu	926	92601	542 430,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
38	Budowa rowerowego parku umiejętności na dz. Nr 182 - obr. Międzyzlesie	926	92601	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
39	Zakup schodołazu towarowego	926	92601	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
40	Zakup kosiarki samojezdnej	926	92601	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
41	Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Domaszków w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	926	92601	763 981,00	381 991,00	0,00	0,00	381 990,00	0,00	763 981,00
42	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	12 230 475,00	501 800,00	0,00	0,00	4 246 200,00	0,00	4 748 000,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>92601</b>	<b>13 596 886,00</b>	<b>978 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 628 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 606 981,00</b>

43	Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	18 954,85	18 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 954,85
44	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	14 561,67	14 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561,67
45	Rozbudowa placu zabaw w Gajniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	13 845,07	13 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845,07
46	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	14 314,86	14 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14 314,86
47	Budowa Tyrolki na placu rekreacyjnym w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	23 371,86	23 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23 371,86
	<b>razem rozdział</b>		<b>92695</b>	85 048,31	85 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	85 048,31
	<b>razem dział</b>	<b>926</b>		<b>13 681 934,31</b>	<b>1 063 839,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 628 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 692 029,31</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>34 971 525,24</b>	<b>4 662 104,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 164 900,00</b>	<b>8 882 300,00</b>	<b>1 747 888,51</b>	<b>19 457 193,24</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/345/2023  
Rady Miejskiej w Międzylesiu  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

### Przychody budżetu Gminy Międzylesie na rok 2023

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>8 736 658,84</b>
1	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	3 264 900,00
2	Wolne środki	§ 950	5 471 758,84

**Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2023 roku**

LP	nazwa projektu	rozdział	plan 2023	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	475 463,42	0,00	0,00	0,00	475 463,42	302 537,00	172 926,42
2	Dostępna Gmina Międzyzlesie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	75095	71 985,00	71 985,00	60 668,95	11 316,05	0,00	0,00	0,00
3	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu w ramach RPO WD 2014-2020	80104	94 250,00	0,00	0,00	0,00	94 250,00	80 112,50	14 137,50

4	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	1 705 844,00	0,00	0,00	0,00	1 705 844,00	1 279 383,01	426 460,99
5	Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach RPO WD na lata 2014-2020	90015	134 932,00	0,00	0,00	0,00	134 932,00	85 856,00	49 076,00
6	Międzylesie- Kraliky kulturalny rajd po pograniczu, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	92105	114 000,00	114 000,00	96 900,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
7	Międzylesie i Kraliky - przyjaciele (nie tylko) od święta, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	92105	54 750,00	54 750,00	46 537,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00
razem			2 651 224,42	240 735,00	204 105,95	36 629,05	2 410 489,42	1 747 888,51	662 600,91

## Uzasadnienie

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

- dział 010 rozdział 01043 – zwiększenia o kwotę 30 516 zł z tytułu planowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- dział 750 rozdział 75095 – zwiększenia o kwotę 70 782,55 zł z tytułu planowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dostępna Gmina Międzyzlesie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020,
- dział 756 rozdział 75616, 75618 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami kwoty 7 000 zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- dział 853 rozdział 85395 – zwiększenia o kwotę 12 240 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych,
- dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 96 900 zł z tytułu planowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Międzyzlesie- Kraliky kulturalny rajd po pograniczu”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

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

dział 010 rozdział 01043 – zwiększenia o kwotę 1 269 520,01 zł, w tym:

- 584 820,01 zł na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- 684 700 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja ujęć wody w Długopolu Górnym, Goworowie i Międzyzlesiu,
- dział 750 rozdział 75095 – zwiększenia o kwotę 64 685 zł na realizację projektu pn. „Dostępna Gmina Międzyzlesie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020,
- dział 801 rozdział 80101 – przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1 356,78 zł w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa instalacji OZE dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020, zmniejszenia o kwotę 100 000 zł na bieżące remonty szkół oraz zwiększenia o kwotę 300 000 zł na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkwie”,
- dział 801 rozdział 80104 – zwiększenia o kwotę 94 250 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu w ramach RPO WD 2014-2020,
- dział 853 rozdział 85395 – zwiększenia o kwotę 12 240 zł na wypłatę dodatków węglowych,
- dział 900 rozdział 90001 – zmniejszenia o kwotę 684 700 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego, Słonecznej, Wiosennej, Na Wzgórzu w Międzyzlesiu,
- dział 900 rozdział 90003 – zwiększenia o kwotę 17 226 zł na zadanie pn. „Całoroczne utrzymanie w czystości ulic, dróg, chodników, alejek, innych ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Międzyzlesie oraz opróżniania koszu ulicznych”,
- dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 1 706 558,38 zł, w tym:
  - zwiększenia o kwotę 1 797 691,38 na realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz zwiększenia o kwotę 3 200 na projekt pn. „Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach RPO WD na lata 2014-2020,
  - zmniejszenia o kwotę 94 333 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Międzyzlesie”
- dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 114 000 zł na realizację projektu pn. „Międzyzlesie-Kraliky kulturalny rajd po pograniczu, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2023 roku:

- w poz. „3” – wprowadzono zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, rozdział 01043 p. 6050, 6057, 6059. Wartość zadania wynosi 584 820,01 zł, (finansowanie: 302 537 zł – budżet Unii Europejskiej, 282 283,01 – dochody własne gminy),

- w poz. „4” – rozdział 01043 paragraf „ 6050” zwiększono zadanie pn. „Modernizacja ujęć wody w Długopolu Górnym, Goworowie i Międzylesiu” o kwotę 684 700 zł (finansowanie – przychody budżetu), wartość zadania po zmianie wynosi 1 554 234 zł.

- w poz. „19” – wprowadzono zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkwie, rozdział 80101 p. 6050. Wartość zadania wynosi 300 000 zł, (finansowanie: dochody własne gminy),

- w poz. „21” – wprowadzono zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzylesiu”, w ramach programu RPO WD 2014-2020, rozdział 80104 p.6057, 6059. Wartość zadania wynosi 94 250 zł, (finansowanie: 80 112,50 zł – budżet Unii Europejskiej, 14 137,50 – dochody własne gminy),

- w poz. „24” – rozdział 90001 paragraf „ 6050” zwiększono zadanie pn. „Przebudowa na odcinku ul. Bolesława Chrobrego kanalizacji tłocznej na grawitacyjną do ul. Adama Mickiewicza w Międzylesiu” o kwotę 472 366 zł (finansowanie – przychody budżetu), wartość zadania po zmianie wynosi 753 066 zł.

- w poz. „26” – rozdział 900015 paragraf „6050” – zwiększono zadanie pn. „Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” o kwotę 3 200 zł (dochody własne gminy), wartość zadania po zmianie wynosi 153 850 zł,

- w poz. „27” – rozdział 900015 paragraf „ 6057”, „6059” zwiększono zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzylesie”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o kwotę 1 797 691,38 zł (finansowanie 1 279 383,01 zł – budżet Unii Europejskiej, 520 793,99 zł – dochody własne gminy), wartość zadania po zmianie wynosi 1 800 177 zł.

- w poz. „28” – rozdział 900015 paragraf „6050” – zmniejszono zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Międzylesie” o kwotę 94 333 zł (dochody własne gminy), wartość zadania po zmianie wynosi 125 667 zł,

- w poz. „37” – rozdział 92601 paragraf „6050” – zmniejszono zadanie pn. „Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzylesiu” o kwotę 15 000 zł (dochody własne gminy), wartość zadania po zmianie wynosi 35 000 zł,

- w poz. „38” – wprowadzono zadanie pn. „Budowa rowerowego parku umiejętności na dz. nr 182 - obr. Międzylesie, rozdział 92601 p. „6050”. Wartość zadania wynosi 15 000 zł, (finansowanie: dochody własne gminy).

IV. Zmiany w załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu gminy Międzylesie na rok 2023:

- przychody w poz. „2” – zwiększono o kwotę 2 583 340,84 zł, wolne środki po zmianie wynoszą 5 471 758,84 zł. Przychody ogółem po zmianie wynoszą 8 736 658, 84 zł.

V. Zmiany w załączniku nr 5 - Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2023 roku:

- w poz. „1” – rozdział 01043 - wprowadzono nowy projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wartość projektu wynosi 475 463,42 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 302 537 zł oraz środki własne w kwocie 172 926,42 zł,

- w poz. „2” – rozdział 75095 - wprowadzono nowy projekt pn. „Dostępna Gmina Międzylesie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, wartość projektu wynosi 71 985 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 60 668,95 zł oraz środki własne w kwocie 11 316,05 zł,

- w poz. „3” – rozdział 80104 - wprowadzono nowy projekt pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzylesiu w ramach RPO WD 2014-2020,

wartość projektu wynosi 94 250 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 80 112,50 zł oraz środki własne w kwocie 14 137,50 zł,

- w poz. „4” – rozdział 90015 – zwiększono projekt pn. „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 2014-2020, wartość projektu po zmianie wynosi 1 705 844 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 279 383,01 zł oraz środki własne w kwocie 426 460,99 zł,

- w poz. „6” – rozdział 92105 - wprowadzono nowy projekt pn. „Miedzylesie - Kraliky kulturalny rajd po pograniczu”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, wartość projektu wynosi 114 000 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 96 900 zł oraz środki własne w kwocie 17 100 zł.