

**UCHWAŁA NR LIX/367/2023
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 30 marca 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 2023 poz. 40), 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 Międzylesiu uchwała, co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększa się dochody o kwotę 1 293 279,01 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 46 479 979,52 zł, w tym dochody bieżące 30 262 630,08 zł; dochody majątkowe 16 217 349,44 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zwiększa się wydatki o kwotę 1 293 279,01 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 55 216 638,36 zł, w tym wydatki bieżące 33 413 512,07 zł, wydatki majątkowe 21 803 126,29 zł.

§ 3. W uchwale Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2023 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzylesiu

Jerzy Marcinek

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 264 910,00	0,00	3 264 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 264 910,00	0,00	3 264 910,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	970 800,00	970 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	970 800,00	-970 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	290 837,55	65 404,21	356 241,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 404,21	65 404,21
		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	65 404,21	65 404,21
758			Różne rozliczenia	13 780 996,00	150 600,67	13 931 596,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 440 905,00	-7 169,00	6 433 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 440 905,00	-7 169,00	6 433 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 757,00	157 769,67	177 526,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157 769,67	157 769,67
801			Oświata i wychowanie	1 693 752,00	293 754,13	1 987 506,13
	80104		Przedszkola	1 363 835,00	293 754,13	1 657 589,13

		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	47 793,15	47 793,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	229 851,00	229 851,00
		6207	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	1 223 503,00	16 109,98	1 239 612,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 670,00	67 830,00	324 500,00
	85395		Pozostała działalność	256 670,00	67 830,00	324 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	67 830,00	80 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 006,00	11 980,00	3 543 986,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	11 980,00	41 980,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	11 980,00	41 980,00
926			Kultura fizyczna	4 722 655,00	703 710,00	5 426 365,00
	92601		Obiekty sportowe	4 722 655,00	703 710,00	5 426 365,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	381 990,00	-90,00	381 900,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 246 200,00	703 800,00	4 950 000,00
--	--	------	--	--------------	------------	--------------

			Razem:	45 186 700,51	1 293 279,01	46 479 979,52
--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 259 355,26	200 000,00	2 459 355,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 188 505,26	200 000,00	2 388 505,26
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	6 197 964,19	104 469,01	6 302 433,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 057 193,19	104 469,01	5 161 662,20
		4270	Zakup usług remontowych	289 251,19	104 469,01	393 720,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 700,00	11 000,00	897 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	869 859,00	11 000,00	880 859,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 978 868,00	100 000,00	13 078 868,00
	80104		Przedszkola	2 935 922,00	100 000,00	3 035 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 670,00	67 830,00	324 500,00
	85395		Pozostała działalność	256 670,00	67 830,00	324 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	66 500,00	78 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	1 330,00	1 570,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 949 911,81	11 980,00	7 961 891,81
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	11 980,00	86 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	11 980,00	85 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 684 966,90	-16 388,05	3 668 578,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 899 716,90	-16 388,05	2 883 328,85
		4270	Zakup usług remontowych	64 318,37	-16 388,05	47 930,32
926			Kultura fizyczna	6 628 582,39	814 388,05	7 442 970,44
	92601		Obiekty sportowe	6 270 984,54	798 000,00	7 068 984,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 881,00	798 000,00	2 158 881,00
	92695		Pozostała działalność	122 867,85	16 388,05	139 255,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 048,31	16 388,05	101 436,36
Razem:				53 923 359,35	1 293 279,01	55 216 638,36

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	Dotacja celowa dla ZGKiM w Międzylesiu na modernizację ujęć wody w Różance i Domaszkowie	010	01043	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
5	Modernizacja ujęć wody w Długopolu Górnym, Goworowie i Międzylesiu	010	01043	1 554 234,00	0,00	0,00	1 554 234,00	0,00	0,00	1 554 234,00
	razem rozdział		01043	2 383 505,26	526 734,26	0,00	1 554 234,00	0,00	302 537,00	2 383 505,26
6	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
	razem rozdział 01044		01044	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	razem dział	010		2 395 505,26	538 734,26	0,00	1 554 234,00	0,00	302 537,00	2 395 505,26
7	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzylesie"	600	60014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

8	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
	razem rozdział		60014	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	Przebudowa drogi gminnej nr 119957D w miejscowości Domaszków ul. Górna	600	60016	1 618 000,00	647 200,00	0,00	0,00	970 800,00	0,00	1 618 000,00
	razem rozdział		60016	4 719 550,00	1 203 480,00	0,00	0,00	3 264 910,00	0,00	4 468 390,00
	razem dział	600		5 469 550,00	1 953 480,00	0,00	0,00	3 264 910,00	0,00	5 218 390,00
16	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
17	Rozbudowa monitoringu	750	75095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
18	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
	razem rozdział		75095	620 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	razem dział	750		620 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	620 000,00
19	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Międzyzlesie	754	75412	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
20	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
	razem rozdział 75412			1 400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	razem dział 754	754		1 400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

21	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkwie	801	80101	6 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
22	Modernizacja placu zabaw w Domaszkwie	801	80101	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00
23	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
	razem rozdział		80101	6 055 900,00	55 900,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	355 900,00
24	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
	razem rozdział		80104	94 250,00	14 137,50	0,00	0,00	0,00	80 112,50	94 250,00
25	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
	razem rozdział		80195	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	razem dział	801		6 154 650,00	74 537,50	0,00	300 000,00	0,00	80 112,50	454 650,00
26	Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Międzyzlesiu	855	85516	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00
	razem rozdział		85516	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00
	razem dział	855		19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00
27	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
28	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
29	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	900	90001	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	razem rozdział		90001	1 860 666,00	150 000,00	0,00	1 710 666,00	0,00	0,00	1 860 666,00

30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	Budowa oświetlenia drogowego w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
36	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
			90015	2 028 429,64	760 723,63	0,00	0,00	0,00	1 365 239,01	2 125 962,64
37	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
	razem rozdział		90095	24 796,96	24 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,96
	razem dział	900		3 913 892,60	935 520,59	0,00	1 710 666,00	0,00	1 365 239,01	4 011 425,60
38	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
39	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
40	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
41	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
	razem rozdział		92109	2 072 073,07	112 073,07	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	2 072 073,07
	razem dział	921		2 072 073,07	112 073,07	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	2 072 073,07

42	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
43	Budowa rowerowego parku umiejętności na dz. Nr 182 - obr. Międzyzlesie	926	92601	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
44	Zakup schodołazu towarowego	926	92601	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
45	Zakup kosiarki samojezdnej	926	92601	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
46	Modernizacja placu zabaw w Międzyzlesiu	926	92601	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00
47	Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Domaszków w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	926	92601	763 981,00	382 081,00	0,00	0,00	381 900,00	0,00	763 981,00
48	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	13 824 906,00	580 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	5 530 000,00
	razem rozdział		92601	15 252 417,00	1 118 181,00	0,00	0,00	5 331 900,00	0,00	6 450 081,00
49	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
50	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
51	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
52	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
53	Budowa wiaty na boisku (w ramach funduszu sołeckiego Pisary)	926	92601	16 388,05	16 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,05
54	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
	razem rozdział		92695	101 436,36	101 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	101 436,36
	razem dział	926		15 353 853,36	1 219 617,36	0,00	0,00	5 331 900,00	0,00	6 551 517,36
	OGÓLEM			37 409 089,29	5 333 527,78	0,00	4 164 900,00	10 556 810,00	1 747 888,51	21 803 126,29

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 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	7
1	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 420
2	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy -światlice	71 993
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	226 200
Ogółem						686 613

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	603 415
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	509 000
Ogółem						1 112 415

Dotacje celowe

1	010	01043	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	modernizacja ujęcia wody w Różance i Domaszkowie	200 000
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie	300 000

3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km	450 000
4	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka	300 000
5	700	70005	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	Remont dachu w budynku komunalnym - użytkowym przy ul. Plac Wolności 16 w Międzyzlesiu	21 000
6	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowie	zakup umundurowania	11 000
7	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	2 000
8	851	85154	2780	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dotacja dla poradni uzależnień	12 000
9	900	90001	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	dofinansowanie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu	295 800
Ogółem						1 591 800

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	010	01043,01044	6230	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie	40 000
2	851	85154	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
3	926	92605	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	234 730
Ogółem						299 730

RAZEM I + II

3 690 558

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w roku 2023

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					roz.	par.	kwota	roz.	par.	kwota
1	Boboszków	18 954,85	Założenie latarni hybrydowej solarno-wiatrowej na placu koło świetlicy	18 954,85				92695	6050	18 954,85
2	Długopole Górne	43 783,74	Wizerunek i estetyka Wsi Długopole Górne	43 783,74	90004	4210	1 783,74			
					90095	4210	3 000,00			
					92109	4210	8 000,00			
					92109	4270	31 000,00			
3	Dolnik	14 561,67	Budowa wiaty przy świetlicy	14 561,67				92695	6050	14 561,67
4	Domaszków	49 361,60	Poprawa Estetyki Wsi Domaszków	49 361,60	75412	4210	4 000,00	92109	6050	45 361,60
5	Gajnik	15 845,07	Poprawa estetyki otoczenia świetlicy wiejskiej	15 845,07	90004	4300	2 000,00	92695	6050	13 845,07
6	Gniewoszków	13 821,25	Kontynuacja poprawy infrastruktury wsi Gniewoszków	13 821,25	70005	4300	6 521,25			
					90004	4300	5 300,00			
					90095	4300	2 000,00			
7	Goworów	27 296,96	Estetyka, rekreacja i bezpieczeństwo	27 296,96	63003	4210	1 000,00	90095	6050	24 796,96
					90004	4300	1 500,00			
8	Jaworek	14 314,86	Zagospodarowanie i poprawa estetyki wsi	14 314,86				92695	6050	14 314,86
9	Jodłów	13 080,82	Wykonanie toalety w świetlicy wiejskiej w Jodłowie	13 080,82	92109	4270	13 080,82			
10	Kamieńczyk	13 327,63	Ciąg dalszy oświetlenia wsi Kamieńczyk	13 327,63				90015	6050	13 327,63
11	Lesica	11 896,15	Poprawa wizerunku wsi Lesica	11 896,15	92109	4210	10 396,15			
					92109	4300	1 500,00			
12	Michałowice	12 587,21	Estetyka wsi Michałowice - kontynuacja oświetlenia ulicznego	12 587,21				90015	6050	12 587,21
13	Międzyzlesie	49 361,60	Dbamy o naszą małą wspólnotę	49 361,60	75412	4210	8 400,00	80101	6050	14 000,00
					92109	4210	7 461,60	80195	6050	4 500,00

					92116 4210	10 000,00	
					92601 4210	5 000,00	
14	Nagodzice	17 819,54	Ogrodzenie placu zabaw na placu rekreacyjnym	17 819,54	92695 4300	17 819,54	
15	Niemojów	10 859,55	Punkt informacji turystycznej wsi Niemojów przy przejściu granicznym z Czechami działka 250	10 859,55	63095 4210	6 300,00	
					63095 4300	4 559,55	
16	Nowa Wieś	15 943,80	Oświetlenie wsi	15 943,80			90015 6050 15 943,80
17	Pisary	16 388,05	Kontynuacja budowy wiaty na boisku	16 388,05	92109 4270	0,00	92695 6050 16 388,05
18	Potoczek	10 711,47	Rozbudowa świetlicy	10 711,47			92109 6050 10711,47
19	Roztoki	29 765,04	Poprawa wizerunku miejscowości	29 765,04	92109 4210	0,00	90015 6050 4 680,00
					92109 4270	3 849,50	
					92601 4210	21 235,54	
20	Różanka	25 371,86	Tyrolka i utrzymanie terenów zielonych	25 371,86	90004 4210	2 000,00	92695 6050 23 371,86
21	Smreczyna	19 102,94	Modernizacja świetlicy	19 102,94	92109 4210	3 102,94	92109 6050 16 000,00
22	Szklarnia	19 251,02	Wykonanie odwiertu studni oraz zakup wyposażenia do świetlicy	19 251,02	92109 4210	2 799,77	01043 6050 16 451,25
		463 406,68		463 406,68		183 610,40	279 796,28

lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	010	01043	16 451,25		16 451,25
2	630	63003	1 000,00	1 000,00	
3	630	63095	10 859,55	10 859,55	
4	700	70005	6 521,25	6 521,25	
5	754	75412	12 400,00	12 400,00	
6	801	80101	14 000,00		14 000,00
7	801	80195	4 500,00		4 500,00
8	900	90004	12 583,74	12 583,74	
9	900	90015	46 538,64		46 538,64
10	900	90095	29 796,96	5 000,00	24 796,96
11	921	92109	153 263,85	81 190,78	72 073,07
12	921	92116	10 000,00	10 000,00	
13	926	92601	26 235,54	26 235,54	
14	926	92695	119 255,90	17 819,54	101 436,36
	razem		463 406,68	183 610,40	279 796,28

Uzasadnienie

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

- dział 600 rozdział 60016 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119957D w miejscowości Domaszków ul. Górna”,
- dział 750 rozdział 75075 – zwiększenia o kwotę 65 404,21 zł z tytułu otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu pn. „Polsko- Czeska przyjaźń sportowa Międzyzlesie- Orlickie Zahori”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska,
- dział 758 rozdział 75801- zmniejszenia o kwotę 7 169 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- dział 758 rozdział 75814 – zwiększenia o kwotę 157 769,67 zł z tytułu rozliczeń z vat naliczonego od inwestycji wodno - kanalizacyjnej, zrealizowanej w 2022 roku,
- dział 801 rozdział 80104 – zwiększenia o kwotę 293 754,13 zł, w tym:
 - 63 903,13 zł z tytułu otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu pn. „Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzyzlesie-Kraliky”, w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska 2014-2020,
 - 229 851 zł z tytułu dotacji z budżetu Państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dział 853 rozdział 85395 – zwiększenia o kwotę 67 830 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków elektrycznych dla osób fizycznych,
- dział 900 rozdział 90026 – zwiększenia o kwotę 11 980 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzyzlesie”,
- dział 926 rozdział 92601 – zmniejszenia o kwotę 90 zł z tytułu planowanej dotacji w ramach „ Moje boisko – ORLIK 2012” na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Domaszków w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012",
- dział 926 rozdział 92601- zwiększenia o kwotę 703 800 zł z tytułu planowanej inwestycji z Rządowego funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu”.

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

- dział 010 rozdział 01043 – zwiększenia o kwotę 200 000 zł w związku z utworzeniem dotacji celowej dla ZGK i M w Międzyzlesiu na modernizację ujęć wody w Różance i Domaszkowie
- dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 104 469,01 zł na bieżące remonty dróg gminnych,
- dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 11 000 zł w związku z utworzeniem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowie na zakup umundurowania,
- dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 250 000 zł na zadanie pn. „ Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Międzyzlesie”,
- dział 801 rozdział 80104 – zwiększenia o kwotę 100 000 zł na bieżące remonty budynków przedszkoli,
- dział 853 rozdział 85395 – zwiększenia o kwotę 67 830 zł na wypłatę dodatków elektrycznych dla osób fizycznych,
- dział 900 rozdział 90026 – zwiększenia o kwotę 11 980 zł na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzyzlesie”,
- dział 921, 926 rozdział 92109, 92695 – przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zmianą działań w przedsięwzięciu w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pisary,
- dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 798 000 zł, w tym:
 - 16 0000 zł na zadanie pn. „Budowa rowerowego parku umiejętności na dz. Nr 182 - obr. Międzyzlesie”,
 - 782 000 zł na zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu”.

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

- w poz. „5” rozdział 01043 paragraf „6210” – wprowadzono zadanie pn. „Dotacja celowa dla ZGK i M w Międzyzlesiu na modernizację ujęć wody w Różance i Domaszkowie”. Wartość zadania wynosi 200 000 zł – finansowanie – dochody własne gminy,

- w poz. „43” – rozdział 92601 paragraf „6050” – zwiększono o kwotę 16 000 zł zadanie pn. „wprowadzono zadanie pn. „Budowa rowerowego parku umiejętności na dz. Nr 182 - obr. Międzyzlesie”. Wartość zadania wynosi po zmianie wynosi 31 000 zł, (finansowanie: dochody własne gminy),

- w poz. „48” – rozdział 92601 paragraf „6050” – zwiększono o kwotę 782 000 zł zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu”. Wartość zadania po zmianie wynosi 5 530 000 zł. (finansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład – 4 950 000 zł oraz dochody własne gminy – 580 000 zł.),

- w poz. „53” rozdział 92695 paragraf „6050” – wprowadzono zadanie pn. „Budowa wiaty na boisku” (w ramach funduszu sołectkiego Pisary). Wartość zadania wynosi 16 388,05 zł – finansowanie – dochody własne gminy,

IV. Zmiany w załączniku nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku:

- w poz. „1” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych – dodano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na modernizację ujęć wody w Różance i Domaszkowie, wartość dotacji wynosi 200 000 zł, (rozdział 01043 paragraf „6210”),

- w poz. „6” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych – dodano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowie na zakup umundurowania, wartość dotacji wynosi 11 000 zł, (rozdział 75412 paragraf „2820”).

V. Zmiany w załączniku nr 5 – Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2023

- dokonano przeniesień pomiędzy działami „921”, „926”, rozdziałami „92109”, „92695” i paragrafami „6050”, „4270” w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pisary.