

UCHWAŁA NR XXXI/168/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

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 2016 poz. 446) oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz.1870) Rada Miejska w Międzylesiu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 475 230,88zł, w tym dochody bieżące 26 026 023,55 zł; dochody majątkowe 4 449 207,33 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 28 815 230,88 zł, w tym wydatki bieżące 24 819 315,03 zł; wydatki majątkowe 3 995 915,85 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 3 i 8 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- 1) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 630 rozdział 63003 – zwiększenia o kwotę 562 222,80 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków na realizację projektu pn. „Singletrack Glacensis” w ramach RPO WD 2014-2020, - dział 700 rozdział 70095 – zwiększenia o kwotę 14 213 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Międzyzlesie na lata 2016-2020”, - dział 750 rozdział 75023 - zmniejszenia o kwotę 150 000 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania pn. „Zmniejszenie emisji poprzez termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzlesiu, Plac Wolności 1 - Etap I” w związku z wycofaniem z realizacji w 2017 roku, - dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 2 650 zł z tytułu otrzymanych darowizn dla OSP z gminy Międzyzlesie, - 758 rozdział 75814 – zwiększenia o kwotę 94 547,30 zł z tytułu refundacji z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, - dział 801 rozdział 80101 – zwiększenia o kwotę 120 921,88 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkwie” w ramach RPO WD 2014-2020, - dział 900 rozdział 90095 – zmniejszenia o kwotę 251 000 zł z tytułu planowanej dotacji oraz planowanej darowizny na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminie Międzyzlesie” w związku z wycofaniem z realizacji w 2017 roku, - dział 921 rozdział 92105, 92109 – zwiększenia o kwotę 3 800 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania pn. „XIII Edycja Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa Wsi Powiatu Kłodzkiego”, - dział 921 rozdział 92120 – zmniejszenia o kwotę 525 142 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację projektu pn. „Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu” w związku z wycofaniem z realizacji w 2017 roku.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 010 rozdział 01008 - zwiększenia o kwotę 4 996,21 zł na realizację zadania pn. „Konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego w Międzyzlesiu (dz. Nr 536 i 537) i Gajniku (dz. Nr 83), - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 94 944,14 zł na bieżące remonty dróg, - dział 630 rozdział 63003 – zwiększenia o kwotę 561 438,59 zł na realizację projektu pn. „Singletrack Glacensis” w ramach RPO WD 2014-2020, - dział 750 rozdział 75023 - zmniejszenia o kwotę 200 000 zł na realizację zadania pn. „Zmniejszenie emisji poprzez termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzlesiu, Plac Wolności 1 - Etap I” w związku z wycofaniem z realizacji w 2017 roku, zwiększenia o kwotę 15 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup kotła gazowego – budynek UMiG” oraz zwiększenia o kwotę 35 000 zł na bieżące remonty, - dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 8 937 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Szklarnia, Długopole Górne, Międzyzlesie i Domaszków, - dział 801 rozdział 80101 – zwiększenia o kwotę 149 261,04 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkwie” w ramach RPO WD 2014-2020 oraz zmniejszenia o kwotę 23 000 zł na bieżące remonty, - dział 801 rozdział 80113 – zwiększenia o kwotę 116 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu BUS – 9 osobowego, - dział 801 rozdział 80195 – zmniejszenia o kwotę 22 099 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku gimnazjum w Domaszkwie”, - dział 900 rozdział 90095 – zmniejszenia o kwotę 252 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminie Międzyzlesie” w związku z wycofaniem z realizacji w 2017 roku, - dział 921 rozdział 92105, 92109 – zwiększenia o kwotę 3 800 zł na realizację zadania pn. „XIII Edycja Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa Wsi Powiatu Kłodzkiego”, - dział 921 rozdział 92120 – zmniejszenia o kwotę 617 815 zł na realizację projektu pn. „Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu” w związku z wycofaniem z realizacji w 2017 roku.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2017 roku: - w poz. „21” - zwiększono zadanie o kwotę 561 438,59 zł - wartość zadania po zmianie wynosi 661 438,59 zł, w poz. „29” - zwiększono zadanie o kwotę 15 000 zł - wartość zadania po zmianie wynosi 60 000 zł, - w poz. „32” - wprowadzono nowe zadanie pn. „Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła w Domaszkwie” w ramach RPO WD 2014-2020 – wartość zadania 7 000 zł - w poz. „34” - wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup samochodu BUS 9 – osobowego” – wartość zadania 116 000 zł - w poz. „30” - zmniejszono zadanie o kwotę 22 099 zł - wartość zadania po zmianie wynosi 37 901 zł, - wycofano zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminie Międzyzlesie” - wartość zadania 252 000 zł, - wycofano zadanie pn. „Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu” - wartość zadania 617 815 zł.

- 4) Zmiany w załączniku nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku : - w poz. „3” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarni zakup mundurów strażackich, - w poz. „4” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu na wymianę bramy garażowej w budynku remizy OSP Międzylesie, - w poz. „5” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowie na wymianę posadzki na dwóch stanowiskach w garażu remizy OSP Domaszków - w poz. „6” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długopolu Górnym na zakup sprzętu p.poż.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/168/2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	291 916,26	562 222,80	854 139,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 916,26	562 222,80	633 139,06
		6207	Dotacje celowe 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	33 138,86	562 222,80	595 361,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 774 676,38	14 213,00	2 788 889,38
	70095		Pozostała działalność	0,00	14 213,00	14 213,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 213,00	14 213,00
750			Administracja publiczna	390 137,00	- 150 000,00	240 137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 991,00	- 150 000,00	79 991,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 081,82	2 650,00	18 731,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 081,82	2 650,00	17 731,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 650,00	2 650,00
758			Różne rozliczenia	10 094 704,00	94 547,30	10 189 251,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	94 547,30	94 547,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 533,63	82 533,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 013,67	12 013,67
801			Oświata i wychowanie	478 183,15	126 871,88	605 055,03
	80101		Szkoły podstawowe	67 751,78	126 871,88	194 623,66

	2007	Dotacje celowe 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	120 921,88	120 921,88
	6207	Dotacje celowe 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	0,00	5 950,00	5 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 746,68	- 251 000,00	1 391 746,68
	90095	Pozostała działalność	251 000,00	- 251 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	165 442,00	- 165 442,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 558,00	- 85 558,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 958,00	- 521 342,00	123 616,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	1 800,00	2 300,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 800,00	1 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 458,00	- 525 142,00	111 316,00
	6207	Dotacje celowe 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	525 142,00	- 525 142,00	0,00
		Razem:	30 597 067,90	- 121 837,02	30 475 230,88

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/168/2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 117,25	4 996,21	489 113,46
	01008		Melioracje wodne	39 353,79	4 996,21	44 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 053,79	4 996,21	43 050,00
600			Transport i łączność	1 943 761,60	94 944,14	2 038 705,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 352,58	94 944,14	1 245 296,72
		4270	Zakup usług remontowych	320,58	94 944,14	95 264,72
630			Turystyka	465 430,90	565 138,59	1 030 569,49
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 430,90	561 438,59	745 869,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 138,86	562 222,80	595 361,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 848,04	99 215,79	105 063,83
	63095		Pozostała działalność	281 000,00	3 700,00	284 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	3 109 518,00	- 150 000,00	2 959 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 740 619,00	- 150 000,00	2 590 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 193,00	35 000,00	89 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	15 000,00	82 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 608,82	8 937,00	347 545,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 181,82	8 937,00	309 118,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	8 937,00	10 737,00
801			Oświata i wychowanie	8 099 590,15	220 162,04	8 319 752,19
	80101		Szkoły podstawowe	3 718 329,78	126 261,04	3 844 590,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 060,00	20 060,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 540,00	3 540,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 487,50	75 487,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 321,33	13 321,33
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 23 000,00	37 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 374,38	25 374,38
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 477,83	4 477,83
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 950,00	5 950,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050,00	1 050,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 842,00	116 000,00	566 842,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	116 000,00
80195		Pozostała działalność	325 418,00	- 22 099,00	303 319,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 070,00	- 22 099,00	48 971,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 604,10	- 252 000,00	2 361 604,10
	90095	Pozostała działalność	307 076,77	- 252 000,00	55 076,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 800,00	- 252 000,00	9 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 260,39	- 614 015,00	1 195 245,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 100,00	1 800,00	29 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 800,00	6 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 143,39	2 000,00	628 143,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 383,38	1 000,00	61 383,38
	4300	Zakup usług pozostałych	8 801,15	1 000,00	9 801,15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	753 775,00	- 617 815,00	135 960,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 142,00	- 525 142,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 673,00	- 92 673,00	0,00
Razem:			28 937 067,90	- 121 837,02	28 815 230,88

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/168/2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18.08.2017 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2017

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Smreczynie.	010	01010	16 250,00	16 250,00	0,00		0,00	0,00	16 250,00
2	Budowa części wodociągowej w górnej części Różanki - I etap opracowanie dokumentacji.	010	01010	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00
3	Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia, Roztoki, Jaworek.	010	01010	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	60 000,00
4	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na placu rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego).	010	01010	10 500,00	10 500,00	0,00		0,00	0,00	10 500,00
5	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego).	010	01010	9 206,66	9 206,66	0,00		0,00	0,00	9 206,66
6	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie.	010	01010	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00
7	Wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem przy Zespole Sportowym Śnieżnik (w ramach funduszu sołeckiego).	010	01010	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
	razem dział	010	01010	155 956,66	155 956,66	0,00		0,00	0,00	155 956,66
8	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie".	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00
9	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków – Różanka o łącznej długości 500m”.	600	60014	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00
10	Smreczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych.	600	60016	138 000,00	83 495,00	0,00		69 804,00	0,00	153 299,00
11	Roztoki-droga dojazdowa do gruntów rolnych.	600	60016	6 700,00	6 700,00	0,00		0,00	0,00	6 700,00
12	Przebudowa cz. drogi ul. Górna w Domaszkowie na dz. 713,705.	600	60016	262 000,00	131 000,00	0,00		0,00	0,00	131 000,00
13	Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś.	600	60016	593 892,00	235 088,00	0,00		0,00	358 804,00	593 892,00
14	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km 0+042-0+239 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015).	600	60078	61 400,00	12 400,00	0,00		49 000,00	0,00	61 400,00

15	Przebudowa drogi gminnej nr 119953D w km 0+810-1+249 na działce nr 174/4 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	136 100,00	28 100,00	0,00		108 000,00	0,00	136 100,00
16	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 174/6 , 11 w km 0+013-0+250 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015).	600	60078	91 500,00	18 500,00	0,00		73 000,00	0,00	91 500,00
17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km 0+000-0+310 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015).	600	60078	177 000,00	36 000,00	0,00		141 000,00	0,00	177 000,00
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działce nr 29/5 w km 0+000-0+170 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015).	600	60078	10 600,00	10 600,00	0,00		0,00	0,00	10 600,00
19	Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego).	600	60095	20 209,02	20 209,02	0,00		0,00	0,00	20 209,02
20	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu.	600	60095	300 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00	45 000,00
	razem dział	600		2 047 401,02	877 092,02	0,00	0,00	440 804,00	358 804,00	1 676 700,02
21	"Singeltrack Glacensis".	630	63003	661 438,59	99 215,79				562 222,80	661 438,59
22	"Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego".	630	63003	38 986,90	5 848,04				33 138,86	38 986,90
23	Budowa wieży widokowej na Czerńcu.	630	63095	260 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	260 000,00
	razem dział	630		960 425,49	144 063,83	0,00	0,00	0,00	816 361,66	960 425,49
24	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości.	700	70005	5 000,00	5 000,00					5 000,00
25	Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzyzlesiu (intensywne opady deszczu - lipiec 2015).	700	70078	122 400,00	25 400,00			97 000,00		122 400,00
	razem dział	700		127 400,00	30 400,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	127 400,00
26	Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów.	750	75023	12 500,00	12 500,00					12 500,00
27	Rozbudowa monitoringu.	750	75023	5 000,00	5 000,00					5 000,00
28	Zakup syreny sygnałowej - budynek UMiG.	750	75023	4 500,00	4 500,00					4 500,00
29	Zakup kotła gazowego - budynek UMiG.	750	75023	60 000,00	60 000,00					60 000,00
	razem dział	750		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
30	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzyzlesiu".	754	75404	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00
31	"Modernizacja budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap - dokumentacja".	754	75412	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00
	razem dział 754	754		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

32	"Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkanie".	801	80101	7 000,00	1 050,00				5 950,00	7 000,00
33	„Przebudowa małego dźwigu towarowego w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu”.	801	80104	36 777,00	36 777,00					36 777,00
34	Zakup samochodu BUS 9 - osobowego.	801	80113	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
35	Pracownia matematyczno-cyfrowa- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzyzlesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne- RPO 2014-2020.	801	80195	23 771,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00	23 771,00
36	Przebudowa zewnętrznych obiektów infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu na działkach nr 214/23 i 220/1.	801	80195	11 070,00	11 070,00					11 070,00
37	Rewitalizacja boisk szkolnych w Międzyzlesiu i Domaszkanie.	801	80195	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
38	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. w Domaszkanie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00
39	Termomodernizacja budynku gimnazjum w Domaszkanie.	801	80195	400 000,00	37 901,00					37 901,00
	razem dział	801		674 618,00	266 364,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	292 519,00
40	Opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzyzlesiu, ul. B.Chrobrego".	900	90001	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
41	Rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci.	900	90002	46 740,00	46 740,00					46 740,00
42	"Budowa lamp solarnych w gminie Międzyzlesie".	900	90015	399 999,90	145 480,90	0,00		0,00	254 519,00	399 999,90

43	Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego).	900	90015	11 000,00	11 000,00	0,00		0,00	0,00	11 000,00
44	Montaż oświetlenia ulicznego Nowej Wsi - dokumentacja (w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś).	900	90015	8 737,21	8 737,21	0,00		0,00	0,00	8 737,21
45	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach Funduszu Sołeckiego).	900	90015	11848,94	11 848,94	0		0	0	11 848,94
46	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego (przeznaczonego do działu wodociągów i kanalizacji).	900	90017	20000	20 000,00	0		0	0	20 000,00
47	Urządzenie placu fitness przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gajnik).	900	90095	5 300,00	5 300,00	0,00		0	0	5 300,00
48	Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness. (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice).	900	90095	8 051,93	8 051,93	0,00		0	0	8 051,93
49	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego wsi).	900	90095	4 500,00	4 500,00	0		0	0	4 500,00

	razem dzial	900		519 927,98	265 408,98	0,00	0,00	0,00	254 519,00	519 927,98
50	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance.	921	92109	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	razem dzial	921		500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
51	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu.	926	92601	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00
52	Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzyzlesie.	926	92601	6 100,00	3 050,00			3 050,00		6 100,00
53	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku dz. 146 (w ramach funduszu sołeckiego wsi Kamieńczyk).	926	92695	7 958,30	7 958,30	0,00		0,00	0,00	7 958,30
54	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów).	926	92695	6 928,40	6 928,40					6 928,40
	razem dzial	926		60 986,70	57 936,70	0,00	0,00	3 050,00	0,00	60 986,70
	OGÓLEM			5 128 715,85	1 999 222,19	0,00	0,00	540 854,00	1 455 839,66	3 995 915,85

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku.**I. dla jednostek sektora finansów publicznych****Dotacje przedmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	246 808
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	19 895
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	93 100
Ogółem					359 803

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	385 930
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	401 242
Ogółem					787 172

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie".	200 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków – Różanka o łącznej długości 500m”.	50 000
3	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzyzlesiu".	30 000
4	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe-Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego (przeznaczonego do działu wodociągów i kanalizacji)	20 000
Ogółem					301 245

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacje celowe**

1	010	01010	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie	30 000
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach	zakup hełmów bojowych	1 800
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarni	zakup mundurów strażackich	650
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	wymiana bramy garażowej w budynku remizy OSP Międzyzlesie	4 500
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowie	wymiana posadzki na dwóch stanowiskach w garażu remizy OSP Domaszków	3 500
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup sprzętu p.poż	287
7	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
8	852	85230	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	3 000
9	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 500
Ogółem					200 237

RAZEMI + II**1 648 457**