

Projekt

z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

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 2019 poz. 506) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz.2077) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 352 745,43 zł, w tym dochody bieżące 27 198 572,08 zł; dochody majątkowe 5 154 173,35 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 162 239,43 zł, w tym wydatki bieżące 26 017 248 ,98 zł; wydatki majątkowe 5 144 990,45 zł.

§ 3. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 3,8,9 i 11 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3,4,5 i 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- I) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: -dział 801 rozdział 80148- zwiększenia o kwotę 80 000 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, - dział 921 rozdział 92105 - zwiększenia o kwotę 500 zł z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Międzyzylesie dla sołectwa Gniewoszów,
- II) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 35 800,00 zł na bieżące remonty dróg gminnych - dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 15 800 zł z tytułu udzielonej dotacji, w tym dla: Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach na zakup umundurowania w kwocie 3 900 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowie na zakup umundurowania w kwocie 2 400 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzylesiu na zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania w kwocie 8 300 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długopolu Górnym na zakup umundurowania w kwocie 1 200 zł - dział 801 rozdział 80146- zmniejszenia o kwotę 3 575 zł na dokształcanie nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie - dział 801 rozdział 80148- zwiększenia o kwotę 100 000 zł na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, - dział 854 rozdział 85416 – zwiększenia o kwotę 3 575 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie, - dział 900 rozdział 90002, 90026 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90015, 90095 – zwiększenia o kwotę 3 500 zł w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego wsi Roztoki - dział 921 rozdział 92105 - zwiększenia o kwotę 500 zł z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Międzyzylesie dla sołectwa Gniewoszów, - dział 921 rozdział 92109 - zwiększenia o kwotę 30 000 zł w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego wsi Długopole Górne - dział 926 rozdział 92601, 92695 – zmniejszenia o kwotę 33 500 zł w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego wsi Długopole Górne i Roztoki
- III) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2019 roku: - w poz. „29” – zwiększono zadanie o kwotę 2845 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 16 949,41 zł
- IV) Zmiany w załączniku nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 roku: - w poz. „ 2” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach w kwocie 3 900 zł na zakup umundurowania, - w poz. „ 4” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększono dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowie o kwotę 2 400 zł na zakup umundurowania, - w poz. „5 ” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzylesiu w kwocie 8 300 zł na zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania, - w poz. „ 6” – dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długopolu Górnym w kwocie 1 200 zł na zakup umundurowania,
- V) Zmiany w załączniku 5 – Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2019 Dokonano zmiany w przedsięwzięciu sołectwa Długopole Górne oraz Roztoki.
- VI) Zmiany w załączniku nr 6 - Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku - dokonano korekty działu w zakresie obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019

załącznik nr 1 do Uchwały nr .../2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 25.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	226 480,00	80 000,00	306 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 396,00	500,00	359 896,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				32 272 245,43	80 500,00	32 352 745,43

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

załącznik nr 2 do Uchwały nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 25.06 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 039 465,45	-35 800,00	2 003 665,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 621 245,45	-35 800,00	1 585 445,45
		4270	Zakup usług remontowych	613 468,34	-35 800,00	577 668,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 460,00	15 800,00	502 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 215,00	15 800,00	461 015,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	15 800,00	27 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 959 772,60	96 425,00	9 056 197,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 646,00	-3 575,00	15 071,00
		3250	Stypendia różne	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 046,00	-475,00	8 571,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 713,00	100 000,00	480 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 006,73	61 006,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 993,27	38 993,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 485,00	3 575,00	383 060,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 715,00	3 575,00	37 290,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 715,00	3 575,00	37 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 722,49	3 500,00	2 640 222,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 085,00	10 000,00	1 290 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 085,00	10 000,00	1 172 085,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 091,70	2 845,00	726 936,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 278,70	2 845,00	312 123,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 405,07	-10 000,00	83 405,07
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-10 000,00	33 500,00
	90095		Pozostała działalność	193 786,07	655,00	194 441,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	655,00	3 755,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 638,81	30 500,00	1 743 138,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 600,00	500,00	39 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	500,00	22 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 760,01	30 000,00	760 760,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 936,64	30 000,00	118 936,64
926		Kultura fizyczna	1 276 221,59	-33 500,00	1 242 721,59
	92601	Obiekty sportowe	616 457,00	-3 500,00	612 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 720,00	2 500,00	88 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	528 264,59	-30 000,00	498 264,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 530,92	-30 000,00	184 530,92
Razem:			31 081 739,43	80 500,00	31 162 239,43

Załącznik nr 3 do uchwały nr2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 25.06.2019 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2019

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	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chrobrego w Międzyzlesiu"	010	01010	24 637,00	24 637,00	0,00		0,00	0,00	24 637,00
2	"Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu od ulicy Tysiąclecia P.P do ulicy Osiedle w Międzyzlesiu"	010	01010	25 363,00	25 363,00					25 363,00
3	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Smreczynie - etap I	010	01010	29 750,00	29 750,00	0,00		0,00	0,00	29 750,00
4	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	39 000,00	39 000,00	0,00		0,00	0,00	39 000,00
	razem dział	010	01010	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 750,00
5	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00
6	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie	600	60014	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00
7	Gajnik- przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 130,165, cz.116	600	60016	323 100,00	161 550,00	0,00	0,00	161 550,00	0,00	323 100,00
8	Smreczyna - przebudowa drogi transportu rolnego na dz.199, cz.4	600	60016	189 000,00	145 080,00	0,00		52 920,00	0,00	198 000,00
9	Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79	600	60016	49 000,00	24 500,00	0,00		24 500,00	0,00	49 000,00
10	Przebudowa drogi do budynku mieszkalnego w Długopolu Górnym na dz. Nr 742, obr. Długopole Górne	600	60016	189 595,00	34 510,00			170 000,00		204 510,00
11	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km 0+042-0+239 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	28 460,00	28 460,00	0,00		0,00	0,00	28 460,00
12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Przebudowa drogi Nr 119972D na dz. 221 w Nowej Wsiod kościoła do Ośrodka Szkoleniowego - Wypoczynkowego w km 0+112-0+819 (intensywne opady deszczu lipiec 2011)	600	60078	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00	0,00	9 000,00
13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 83 cz., 92 w Smreczynie w km 0+000-0+242 (intensywne opady deszczu lipiec 2011)	600	60078	6 500,00	6 500,00	0,00		0,00	0,00	6 500,00

14	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. "PrzebudowaPrzebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej na dz. Nr 677, nr 675 na potoku Domaszkowskim w Domaszkowie (intensywne opady deszczu lipiec 2011)	600	60078	14 000,00	14 000,00	0,00		0,00	0,00	14 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na dz. 29/5 w km 0+000-0+170 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	24 600,00	24 600,00	0,00		0,00	0,00	24 600,00
16	Przebudowa drogi gminnej wDługopolu Górnym na dz. Nr 174/6, 11 w km 0+013-0+250 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	35 660,00	35 660,00	0,00		0,00	0,00	35 660,00
	razem dział	600		1 168 915,00	783 860,00	0,00	0,00	408 970,00	0,00	1 192 830,00
17	" Singletrack Orlicko- Kladsko"	630	63003	1 120 350,00	168 052,50	0,00			952 297,50	1 120 350,00
18	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia " - " Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	323 386,07	217 785,76	0,00		0,00	274 760,80	492 546,56
	razem dział	630		1 443 736,07	385 838,26	0,00	0,00	0,00	1 227 058,30	1 612 896,56
19	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00
	razem dział	700		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
20	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	750	75023	20 000,00	20 000,00					20 000,00
21	Nowoczesne technologie promocji na pograniczu polsko-czeskim, w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska	750	75075	45 000,00	6 750,00	0,00			38 250,00	45 000,00
	razem dział	750		65 000,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	65 000,00
22	Zakup sprzętu AGD dla OSP Międzyzlesie (w ramach funduszu sołectkiego)	754	75412	11 000,00	11 000,00					11 000,00
23	dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku na dofinansowanie zakupu samochodu typu GBA	754	75411	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00	20 000,00
24	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00
	razem dział 754	754		131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
25	"Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży"	801	80195	1 386 250,00	207 938,00				0,00	207 938,00
	razem dział	801		1 386 250,00	207 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 938,00
26	Zamontowanie oświetlenia przy drogach dojazdowych do gospodarstw rolnych w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	22 000,00	22 000,00	0,00		0,00	0,00	22 000,00
27	Budowa oświetlenia w Kamięczniku (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	9 423,69	9 423,69					9 423,69
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	11 315,70	11 315,70					11 315,70
29	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	16 949,41	16 949,41					16 949,41

30	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górnej i Polnej w Domaszkowie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	35 234,90	35 234,90					35 234,90
31	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Międzyzlesiu przy ul. Szkolnej"	900	90015	7 100,00	7 100,00					7 100,00
32	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Międzyzlesiu przy ul. Słonecznej"	900	90015	4 600,00	4 600,00					4 600,00
33	Budowa oświetlenia drogi wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice)	900	90015	5 500,00	5 500,00					5 500,00
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich w gminie Międzyzlesie	900	90015	200 000,00	50 000,00			150000		200 000,00
35	Rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci	900	90026	48 305,07	48 305,07					48 305,07
36	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 842, obręb Domaszków	900	90095	140 184,00	90 469,00			49 715,00		140 184,00
37	Zakup placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gniewoszów)	900	90095	9 423,69	9 423,69					9 423,69
38	Zakup placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego wsi Jodłów)	900	90095	9 678,38	9 678,38					9 678,38
	razem dział	900		519 714,84	319 999,84	0,00	0,00	199 715,00	0,00	519 714,84
39	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	75 000,00	75 000,00	0,00				75 000,00
40	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Dolnik)	921	92109	10 624,39	10 624,39					10 624,39
41	Wiercenie studni głębinowej przy świetlicy wiejskiej wsi Lesica (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	8 586,84	8 586,84					8 586,84
42	Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu, w ramach PROW na lata 2014-2020	921	92120	556 212,80	252 122,80	0,00		0,00	359 396,00	611 518,80
	razem dział	921		650 424,03	346 334,03	0,00	0,00	0,00	359 396,00	705 730,03
43	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	76 107,00	76 107,00				0,00	76 107,00
44	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	926	92601	50 000,00	50 000,00					50 000,00
45	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 355/3, obręb Międzyzlesie	926	92695	144 401,00	94 416,00			49 985,00		144 401,00
46	"Modernizacja pola biwakowego w części infrastruktury turystycznej na dz. Nr 355/3 w mieście Międzyzlesie", w ramach PROW na lata 2014-2020	926	92695	275 493,10	115 030,10				179 600,00	294 630,10
47	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	2 000,00	2 000,00					2 000,00
48	Zakup i wyposażenie siłowni na placu rekreacyjnym w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	18 992,92	18 992,92					18 992,92
	razem dział	926		566 994,02	356 546,02	0,00	0,00	49 985,00	179 600,00	586 131,02

	OGÓLEM			6 055 783,96	2 682 016,15	0,00	0,00	658 670,00	1 804 304,30	5 144 990,45
--	---------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------

załącznik nr 4 do Uchwały nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 25.06.2019r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 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	234 299
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	25 679
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	91 080
Ogółem					351 058

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	402 755
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	324 700
Ogółem					727 455

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie	100 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka	200 000
3	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie Posterunku Policji w Międzyzlesiu"	10 000
4	754	75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku	dofinansowanie zakupu samochodu typu GBA	20 000
5	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245
Ogółem					331 245

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	39 000
---	-----	-------	--	--	--------

2			Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach	zakup umundurowania dla OSP Roztoki	3 900
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarni	remont budynku dolnej remizy strażackiej OSP w Szklarni	2 000
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkwie	zakup umundurowania dla OSP Domaszków	12 400
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla OSP Międzyzlesie	8 300
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup umundurowania dla OSP Długopole Górne	1 200
7	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
8	851	85154	Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	dofinansowanie działalności Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia	12 000
9	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 500
Ogółem					235 300
RAZEMI + II					1 645 058

a

Załącznik nr 5 do Uchwały .../2018 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 25.06.2019r.

Wydatki w ramach funduszu sołectwa w roku 2019

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					roz.	par.	kwota	roz.	par.	kwota
1	Boboszów	14 735,89	Zagospodarowanie świetlicy i kuchni oraz prace wykończeniowe w/w obiektów	14 735,89	92695	4210	12 735,89			
2	Długopole Górne	33 146,65	Wizerunek i estetyka Wsi Długopole Górne	33 146,65	90004	4210	646,65	92695	6050	0,00
					92109	4210	32 500,00			
3	Dolnik	10 624,39	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	10 624,39				92109	6050	10 624,39
4	Domaszków	36 384,90	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	36 384,90	90095	4210	1 150,00	90015	6050	35 234,90
5	Gajnik	11 752,32	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	11 752,32	92109	4210	2 552,32			
					92109	4300	9 200,00			
6	Gniewoszków	9 423,69	Plac rozrywki dla dzieci i młodzieży oraz wspólne miejsce spotkań dla mieszkańców	9 423,69				90095	6050	9 423,69
7	Goworów	20 994,09	Remont świetlicy koła gospodyń wiejskich w Goworowie	20 994,09	92109	4270	20 994,09			
8	Jaworek	11 061,01	1) Rozbudowa parkingu oraz 2) Poszerzenie przepustu przez jezdnię	11 061,01	60016	4300	4 421,01			
					92109	4210	6 640,00			
9	Jodłów	9 678,38	Zakup plaży zabaw	9 678,38				90095	6050	9 678,38
10	Kamieńczyk	9 423,69	Oświetlenie wsi Kamieńczyk	9 423,69				90015	6050	9 423,69
11	Lesica	8 586,84	Realizacja remontu świetlicy wiejskiej w Lesicy (wiercenie studni)	8 586,84				92109	6050	8 586,84
12	Michałowice	9 387,30	Estetyka wsi Michałowice	9 387,30	92109	4210	3 887,30	90015	6050	5 500,00
13	Międzyzlesie	36 384,90	Poprawa warunków życia mieszkańców Międzyzlesia	36 384,90	60016	4210	2 384,90	75412	6060	11 000,00
					80104	4210	1 000,00	90015	6050	22 000,00
14	Nagodzice	13 353,26	Świetlica wiejska - wizytówka wsi - zakończenie prac	13 353,26	92109	4270	13 353,26			
15	Niemojów	8 004,68	Zagospodarowanie i poprawa wizerunku planu rekreacyjnego	8 004,68	92695	4300	6 004,68	92695	6050	2 000,00
16	Nowa Wieś	11 315,70	Oświetlenie wsi	11 315,70				90015	6050	11 315,70
17	Pisary	12 079,79	Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w Pisarach	12 079,79	92109	4270	12 079,79			
18	Potoczek	7 786,37	Rozbudowa świetlicy - dobudowa tarasu z zadaniem	7 786,37	92109	4210	7 786,37			
19	Roztoki	23 104,41	Budowa oświetlenia drogowego, dofinansowanie	23 104,41	92601	4210	5 500,00	90015	6050	16 949,41

turnieju - szóstek, utrzymanie boiska i świetlicy				90095	4210	655,00	92601	6060	0,00
20	Różanka	18 992,92	Siłownia - poprawa kondycji zdrowia mieszkańców	18 992,92			92695	6050	18992,92
21	Smreczyna	14 335,65	Doposażenie świetlicy oraz ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego	14 335,65	92109	4210	6 835,65		
					92695	4210	7 500,00		
22	Szklarnia	13 899,03	Remont dachu w Szklarni	13 899,03	92109	4270	13 899,03		
344 455,86				344 455,86	173 725,94			170 729,92	

lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	600	60016	6 805,91	6 805,91	0,00
4	754	75412	11 000,00	0,00	11 000,00
	801	80104	1 000,00	1 000,00	0,00
5	900	90004	646,65	646,65	0,00
6	900	90015	100 423,70	0,00	100 423,70
7	900	90095	20 907,07	1 805,00	19 102,07
8	921	92109	148 939,04	129 727,81	19 211,23
9	926	92601	5 500,00	5 500,00	0,00
10	926	92695	49 233,49	28 240,57	20 992,92
	razem		344 455,86	173 725,94	170 729,92

załącznik nr 5 do Uchwały nr.... /2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 25 czerwca 2019

r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2019
I		Dochody	1 290 085
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 290 085
II		Wydatki ogółem	1 290 085
1	dział 900 rozdział 90002	obsługa gospodarki odpadami (wynagrodzenia , wydatki osobowe , szkolenia, odpis na ZFŚS)	112 000
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	16 000
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 154 721
4	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	7 364