

Projekt

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

Na podstawie 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 uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, zwiększa się dochody o kwotę 842 655,36 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 47 748 015,30 zł, w tym dochody bieżące 31 369 025,86 zł; dochody majątkowe 16 378 989,44 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zwiększa się wydatki o kwotę 3 147 355,36 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 58 789 374,14 zł, w tym wydatki bieżące 33 970 171,85 zł, wydatki majątkowe 24 819 202,29 zł.

§ 3. W niniejszej uchwale powstaje deficyt w kwocie 2 224 700 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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, 4, 8 i 11 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

załącznik nr 1 do Uchwały nr .../2023 Rady Miejskiej z Międzyzlesiu z dnia 28.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 071 837,77	20 038,00	1 091 875,77
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 038,00	20 038,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 038,00	20 038,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 317 387,96	1 695,78	2 319 083,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 287,96	0,65	2 205 288,61
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,65	0,65
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 100,00	1 695,13	113 795,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 695,13	1 695,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 360 113,00	381 869,00	9 741 982,00
	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	2 828 305,00	381 869,00	3 210 174,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	132 000,00	381 869,00	513 869,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 320,00	5 880,00	411 200,00
	85395		Pozostała działalność	405 320,00	5 880,00	411 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 880,00	5 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 543 986,00	433 172,58	3 977 158,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 580,58	11 580,58
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 580,58	11 580,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 118 050,00	259 952,00	2 378 002,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 101 000,00	259 952,00	2 360 952,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 956,00	161 640,00	1 530 596,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	161 640,00	161 640,00

Razem:			46 905 359,94	842 655,36	47 748 015,30
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023

załącznik nr 2 do Uchwały nr/2023 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 28.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 765 725,03	21 070,00	2 786 795,03
	01008		Melioracje wodne	21 930,00	21 070,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 830,00	21 070,00	40 900,00
600			Transport i łączność	6 302 433,20	-45 622,64	6 256 810,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 161 662,20	-45 622,64	5 116 039,56
		4270	Zakup usług remontowych	393 720,20	-45 622,64	348 097,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 700,00	0,00	897 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	880 859,00	0,00	880 859,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	4 480,00	15 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 900,00	-4 480,00	155 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 095 674,00	0,00	13 095 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 928 531,00	0,00	7 928 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 417,00	-80 000,00	977 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 643,22	-80 000,00	18 643,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 900,00	160 000,00	515 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 320,00	5 880,00	411 200,00
	85395		Pozostała działalność	405 320,00	5 880,00	411 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290 570,00	5 880,00	296 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 961 891,81	496 183,00	8 458 074,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 101 000,00	259 952,00	2 360 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	952,00	3 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 978 000,00	259 000,00	2 237 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 896 374,64	236 231,00	3 132 605,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 186,64	236 231,00	521 417,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 578,85	50 000,00	3 718 578,85

	92116		Biblioteki	569 000,00	50 000,00	619 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 000,00	50 000,00	559 000,00
926			Kultura fizyczna	7 442 970,44	2 619 845,00	10 062 815,44
	92601		Obiekty sportowe	7 068 984,54	2 619 845,00	9 688 829,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 881,00	1 916 045,00	4 074 926,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 246 200,00	703 800,00	4 950 000,00
Razem:				55 642 018,78	3 147 355,36	58 789 374,14

**Załącznik nr 3 do uchwały nr .../2023 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 28.04.2023 r.
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 Międzyzlesiu na modernizację ujęć wody w Różance i Domaszkwie	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 Międzyzlesiu	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 "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik-Międzyzlesie na długości 1,44 km"	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	Boboszów - 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
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
21	Dotacja celowa dla OSP w Międzyzlesiu na dofinansowanie zakupu	754	75412	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	razem rozdział 75412			1 150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	razem dział 754	754		1 150 000,00	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	Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 6 etap	801	80101	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
23	Modernizacja placu zabaw w Domaszkwie	801	80101	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00

24	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	6 215 900,00	215 900,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	515 900,00
25	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
26	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		6 314 650,00	234 537,50	0,00	300 000,00	0,00	80 112,50	614 650,00
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	Budowa oświetlenia drogowego w Miejscowości Nowa Wieś, dz. 221 - Etap II oraz budowa oświetlenia drogowego w Domaszkwie, ul. Polna dz. Nr 335 - Etap I	900	90015	236 231,00	74 591,00	0,00	0,00	161 640,00	0,00	236 231,00

32	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
33	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
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	13 327,63	13 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327,63
35	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	12 587,21	12 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 587,21
36	Budowa oświetlenia drogowego w Roztokach (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
37	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	15 943,80	15 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943,80
			90015	2 264 660,64	835 314,63	0,00	0,00	161 640,00	1 365 239,01	2 362 193,64
38	Rozbudowa placu zabaw w Goworowie (w ramach funduszu sołectkiego)	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		4 150 123,60	1 010 111,59	0,00	1 710 666,00	161 640,00	1 365 239,01	4 247 656,60
39	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
40	Monitoring terenu wsi Domaszków (w ramach funduszu sołectkiego)	921	92109	45 361,60	45 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 361,60
41	Budowa świetlicy w Potoczku (w ramach funduszu sołectkiego)	921	92109	10 711,47	10 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711,47
42	Zakup klimatyzacji (w ramach funduszu sołectkiego 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
43	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
44	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
45	Zakup schodolazu towarowego	926	92601	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

46	Zakup kosiarki samojezdnej	926	92601	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
47	Modernizacja placu zabaw w Miedzylesiu	926	92601	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00
48	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
49	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	13 824 906,00	3 199 845,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	8 149 845,00
	razem rozdział		92601	15 252 417,00	3 738 026,00	0,00	0,00	5 331 900,00	0,00	9 069 926,00
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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	3 839 462,36	0,00	0,00	5 331 900,00	0,00	9 171 362,36
	OGÓLEM			37 555 320,29	8 187 963,78	0,00	4 164 900,00	10 718 450,00	1 747 888,51	24 819 202,29

Załącznik nr 4 do uchwały nr/2023 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28.04.2023 r.

Przychody budżetu Gminy Międzylesie na rok 2023

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		11 041 358,84
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	7 776 458,84

załącznik nr 5 do Uchwały nr .../2023 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 28.04.2023 r.

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 mieszniovym 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	559 000
Ogółem						1 162 415

Dotacje celowe

1	010	01043	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	"Modernizacja ujęcia wody w Różance i Domaszkwie"	200 000
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik-Międzyzlesie na długości 1,44 km""	300 000
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	"Przebudowa 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	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	zakup umundurowania	2 200
8	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach	zakup umundurowania	2 280
9	754	75412	6220	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	250 000
10	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	2 000
11	851	85154	2780	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dotacja dla poradni uzależnień	12 000
12	900	90001	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	dofinansowanie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu	295 800
Ogółem						1 846 280

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					3 995 038
---------------------	--	--	--	--	------------------

załącznik nr 6 do Uchwały nr.../2023 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 28.04.2023 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2023
I		Dochody	2 360 952
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	2 360 952
II		Wydatki ogółem	2 360 952
1	dział 902 rozdział 90002	obsługa gospodarki odpadami (wydatki osobowe , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki PEFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia)	120 000
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	33 752
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 203 200
4	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	4 000,00

Uzasadnienie

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

- dział 010 rozdział 01008 – zwiększenia o kwotę 20 038 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn. „ Konserwacja gruntowa rowów melioracyjnych w Michałowicach”,
- dział 700 rozdział 70005- zwiększenia o kwotę 0,65 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w 2022 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym- świetlice,
- dział 700 rozdział 70007- zwiększenia o kwotę 1 695,13 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w 2022 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
- dział 756 rozdział 75616 – zwiększenia o kwotę 381 869 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 853 rozdział 85395 – zwiększenia o kwotę 5 880 zł z tytułu środków od obywateli Ukrainy, jako partycypacja w kosztach związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z Ukrainy,
- dział 900 rozdział 90001- zwiększenia o kwotę 11 580,58 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w 2022 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na oczyszczanie ścieków,
- dział 900 rozdział 90002 – zwiększenia o kwotę 259 952 zł z tytułu planowanych dochodów w związku ze zwiększeniem stawki za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyzlesie,
- dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 161 640 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach programu pn. „ Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023” na zadanie pn. „ Budowa oświetlenia drogowego w Miejscowości Nowa Wieś, dz. 221 - Etap II oraz budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Polna dz. Nr 335 - Etap I”.

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

- dział 010 rozdział 01008 – zwiększenia o kwotę 21 070 zł z tytułu na zadanie pn. „ Konserwacja gruntowa rowów melioracyjnych w Michałowicach”,
- dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 45 622,64 zł na bieżące remonty dróg gminnych,
- dział 754 rozdział 75412 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z utworzeniem dwóch dotacji celowych dla OSP w Międzyzlesiu i w Roztokach na zakup umundurowania oraz dotacji celowej na dla OSP w Międzyzlesiu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- dział 801 rozdział 80101 – przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 160 000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 6 etap”,
- 853 rozdział 85395 – zwiększenia o kwotę 5 880 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z Ukrainy,
- dział 900 rozdział 90002 – zwiększenia o kwotę 259 952 zł na wydatki związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyzlesie,
- dział 900 rozdział 90015 –zwiększenia o kwotę 236 231 zł na zadanie pn. „ Budowa oświetlenia drogowego w Miejscowości Nowa Wieś, dz. 221 - Etap II oraz budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Polna dz. Nr 335 - Etap I”, w ramach programu pn. „ Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023”,
- dział 926 rozdział 92116 – zwiększenia o kwotę 50 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Międzyzlesiu”.

- dział 926 rozdział 92116 – zwiększenia o kwotę 2 619 845 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 „21” – zmieniono charakter zadania, tj. z zadania inwestycyjnego utworzono dotację celową dla OSP w Międzyzlesiu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, wartość dotacji wynosi 250 000 zł, (rozdział 75412 paragraf „6230”),

- w poz. „22” –rozdział 80101 paragraf „6050” - wprowadzono zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 6 etap. Wartość zadania wynosi 160 000 zł, (finansowanie: dochody własne gminy),

- w poz. „34” –rozdział 90015 paragraf „6050” - wprowadzono zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Miejscowości Nowa Wieś, dz. 221 - Etap II oraz budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Polna dz. Nr 335 - Etap I”. Wartość zadania wynosi 236 231 zł, (finansowanie: 161 640 zł – budżet województwa dolnośląskiego, 74 591 zł -dochody własne gminy),

- w poz. „49” – rozdział 92601 paragraf „6050” – zwiększono o kwotę 2 619 845 zł zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu”. Wartość zadania po zmianie wynosi 8 149 845 zł. (finansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład – 4 950 000 zł oraz dochody własne gminy – 3 199 845 zł.),

IV. Zmiany w załączniku nr 4 – Przychody budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2023

- przychody w poz”2” – zwiększono o kwotę 2 304 700 zł, wolne środki po zmianie wynoszą 7 776458,84 zł. Przychody ogółem po zmianie wynoszą 11 041 358,84 zł.

V. Zmiany w załączniku nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku:

- w poz. „ 2” – dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych – zwiększono dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie o kwotę 50 000 zł, dotacja po zmianie wynosi 559 000 zł,

w poz. „7” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych –dodano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzlesiu na zakup umundurowania, wartość dotacji wynosi 2 200 000 zł, (rozdział 75412 paragraf „2820”),

w poz. „8” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych –dodano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach na zakup umundurowania, wartość dotacji wynosi 2 280 000 zł, (rozdział 75412 paragraf „2820”),

w poz. „9” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych –dodano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzlesiu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, wartość dotacji wynosi 250 000 zł, (rozdział 75412 paragraf „6230”),

VI. Zmiany w załączniku nr 6 - Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.

Zwiększono dochody i wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych o kwotę 259 952 zł