



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 lutego 2024 r.

Poz. 1166

UCHWAŁA NR LXX/427/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40) oraz art. 89, 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 218-222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art 264. ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art. 111 pkt 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103), Rada Miasta i Gminy w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 60 599 866,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w kwocie 74 226 898,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 13 627 032 zł i zostanie sfinansowany przychodami, w tym: 8 927 032 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz 4 700 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego.

2. Przychody budżetu w kwocie 13 627 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 74 230 zł.

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 88 500 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 220 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 13. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 2 390 560 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 2 390 560 zł na realizację funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w kwocie 2 509 888,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu: przychody 4 535 000 zł, koszty 4 535 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych: dochody 562 100 zł; wydatki 562 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 4 365 075,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 715 424,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody w wysokości 15 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 15 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Limity zobowiązań zaciąganych w roku budżetowym kredytów na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł;
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 4 700 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 4 700 000 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w zakresie rzeczowym zadań i wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wynagrodzeń ze stosunku pracy, w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 15. Inne postanowienia:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gmin.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzyzlesie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzlesiu:
Jerzy Marcinek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/427/2023

Rady Miejskiej w Międzyzylesiu

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 132,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	436 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 100,00
750			Administracja publiczna	253 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 951,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 260,00
	75095		Pozostała działalność	115 073,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 253,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 900,00
		0830	Wpływy z usług	43 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 713,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 713,91
	75495		Pozostała działalność	43 713,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 713,91
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 713,91

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 815 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 548 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 169 825,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	328 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	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	3 568 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 410,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 080,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	556 175,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	616 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 760,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 160 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 073 432,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 050,00
758			Różne rozliczenia	15 470 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 017 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 017 270,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 453 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 453 051,00
801			Oświata i wychowanie	197 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	197 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 785,00
852			Pomoc społeczna	641 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 500,00
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
855			Rodzina	2 475 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 224 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 390 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
926			Kultura fizyczna	106 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	106 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	106 300,00
bieżące razem:				33 944 854,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 713,91
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 130 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 130 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 782 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 692 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	690,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	41 820,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 964 197,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 964 197,20
	75495		Pozostała działalność	1 964 197,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 964 197,20

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 964 197,20
801			Oświata i wychowanie	7 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	7 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 348 004,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 492,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 002 492,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 345 512,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 345 512,05
926			Kultura fizyczna	8 119 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 119 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 119 400,00
majątkowe razem:				26 655 011,33

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 964 197,20
Ogółem:		60 599 866,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 007 911,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 163 928,16	538 681,66	403 439,28	67 241,00	336 198,28	2 000,00	78 600,00	54 642,38	0,00	0,00	2 625 246,50	2 625 246,50	2 455 246,50	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	646 039,28	476 039,28	397 439,28	67 241,00	330 198,28	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 381,00	64 381,00	64 381,00	64 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 198,28	146 198,28	146 198,28	0,00	146 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 509 888,88	54 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	54 642,38	0,00	0,00	0,00	2 455 246,50	2 455 246,50	2 455 246,50	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 622,63	16 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155,65	4 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 857,43	2 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,36	714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,25	407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,81	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,20	3 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	846,30	846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 953,40	18 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 738,35	4 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 197,20	1 964 197,20	1 964 197,20	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 070,76	81 070,76	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				74 226 898,24	35 792 009,06	29 144 829,68	18 043 088,04	11 101 741,64	3 098 063,00	3 464 474,00	54 642,38	0,00	30 000,00	38 434 889,18	38 434 889,18	2 455 246,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/427/2023

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2024

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne (w tym przychody)	dotacje i środki z budżetu państwa, budżet województwa, fundusze	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody	010	01043	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2	Modernizacja ujęć wody w Długopolu Górnym, Goworowie i Międzyzlesiu	010	01043	1 469 783,00	0,00	0,00	1 469 783,00	0,00	0,00	1 469 783,00
	razem rozdział		01043	1 489 783,00	20 000,00	0,00	1 469 783,00	0,00	0,00	1 489 783,00
3	Dotacja do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	razem rozdział		01044	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	razem dział	010		1 509 783,00	40 000,00	0,00	1 469 783,00	0,00	0,00	1 509 783,00
4	Boboszów - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr176, 184, 172, 171	600	60016	360 000,00	0,00	0,00	187 200,00	172 800,00	0,00	360 000,00
5	Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 199, 206 - I etap	600	60016	320 000,00	0,00	0,00	208 000,00	192 000,00	0,00	400 000,00
6	Pisary - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 199	600	60016	90 000,00	0,00	0,00	46 800,00	43 200,00	0,00	90 000,00

7	Roztoki - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. cz 144, 151 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	600	60016	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
8	Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 119968D w miejscowości Międzyzlesie - I etap	600	60016	2 971 500,00	0,00	0,00	1 188 600,00	1 782 900,00	0,00	2 971 500,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr 392/13, ul. Wiosenna obr.Międzyzlesie	600	60016	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10	Przebudowa drogi przy ul. Leśnej, ul. Jesionowej, ul. Pionierów- działki nr 665,666,663	600	60016	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
11	Przebudowa chodników na działce nr 214/23 , obr.Międzyzlesie	600	60016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
12	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Międzyzlesie	600	60016	3 041 000,00	0,00	0,00	101 000,00	2 940 000,00	0,00	3 041 000,00
13	Dolnośląska Cyklostrada - wykonanie dokumentacji projektowej - dotacja	600	60016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	razem rozdział		60016	7 132 500,00	30 000,00	0,00	2 051 600,00	5 130 900,00	0,00	7 212 500,00
	razem dział	600		7 132 500,00	30 000,00	0,00	2 051 600,00	5 130 900,00	0,00	7 212 500,00
14	Rozbudowa wiaty piknikowej w ogrodzie wiejskim w Goworowie (w ramach funduszu sołectkiego)	630	63003	40 803,88	40 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40 803,88
	razem rozdział		63003	40 803,88	40 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40 803,88
	razem dział	630		40 803,88	40 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40 803,88
15	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	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
16	Rozbudowa monitoringu	750	75095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	razem rozdział		75095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	razem dział	750		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
17	Klimatyzacja OSP w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołectkiego)	754	75412	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
18	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach	754	75412	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
19	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - II etap	754	75412	900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	razem rozdział		75412	1 420 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00

20	Eliminacja zagrożeń związanych ze zmianami klimatu	754	75495	2 455 246,50	0,00	0,00	491 049,30	0,00	1 964 197,20	2 455 246,50
	razem rozdział		75495	2 455 246,50	0,00	0,00	491 049,30	0,00	1 964 197,20	2 455 246,50
	razem dział	754		3 875 246,50	20 000,00	0,00	641 049,30	0,00	1 964 197,20	2 625 246,50
21	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkwie	801	80101	8 041 000,00	0,00	0,00	841 000,00	7 200 000,00	0,00	8 041 000,00
	razem rozdział		80101	8 041 000,00	0,00	0,00	841 000,00	7 200 000,00	0,00	8 041 000,00
22	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkwie	801	80104	2 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	razem rozdział		80104	2 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
23	Modernizacja placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołectkiego)	801	80195	35 360,80	35 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 360,80
	razem rozdział		80195	35 360,80	35 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 360,80
	razem dział	801		10 076 360,80	35 360,80	0,00	941 000,00	7 200 000,00	0,00	8 176 360,80
24	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
25	Budowa Kanalizacji sanitarnej na ul. Szkolnej i ul. Widokowej w Międzyzlesiu	900	90001	397 840,00	0,00	0,00	397 840,00	0,00	0,00	397 840,00
26	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	900	90001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	razem rozdział		90001	1 405 440,00	0,00	0,00	1 405 440,00	0,00	0,00	1 405 440,00
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład edycja IX	900	90015	520 125,00	0,00	0,00	104 025,00	0,00	0,00	104 025,00
28	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Międzyzlesie	900	90015	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
29	Budowa oświetlenia ulicznego w Boboszowie (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	28 711,66	28 711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28 711,66
30	Budowa oświetlenia ulicznego w Dolniku (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	22 450,08	22 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,08

31	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	20 617,42	20 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 617,42
32	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	18 348,36	18 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18 348,36
33	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	24 740,90	24 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 740,90
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Roztokach (w ramach funduszu	900	90015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	razem rozdział		90015	774 993,42	154 868,42	0,00	204 025,00	0,00	0,00	358 893,42
	razem dział	900		2 180 433,42	154 868,42	0,00	1 609 465,00	0,00	0,00	1 764 333,42
35	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142	921	92109	1 038 951,10	36 459,02	0,00	0,00	1 002 492,08	0,00	1 038 951,10
36	Monitoring terenu wsi Domaszków (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
37	Budowa parkingu przed świetlicą w Lesicy (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	12 479,31	12 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479,31
38	Budowa świetlicy w Potoczku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	16 570,29	16 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570,29
39	Termomodernizacja budynku świetlicy w Szklarni (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	29 857,07	29 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29 857,07
	razem rozdział		92109	1 127 857,77	125 365,69	0,00	0,00	1 002 492,08	0,00	1 127 857,77
40	Remont kościoła filialnego pw. św. Piotra i Pawła w Goworowie - dotacja celowa	921	92120	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	500 000,00
41	Remont ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Jodłowie - dotacja celowa	921	92120	349 758,00	7 000,00	0,00	0,00	342 758,00	0,00	349 758,00
42	Remont plebani w Różance	921	92120	348 254,05	7 000,00	0,00	0,00	341 254,05	0,00	348 254,05
43	Renowacja i konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Różance	921	92120	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	175 000,00
	razem rozdział		92120	1 373 012,05	27 500,00	0,00	0,00	1 345 512,05	0,00	1 373 012,05
	razem dział	921		2 500 869,82	152 865,69	0,00	0,00	2 348 004,13	0,00	2 500 869,82
44	Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzlesiu	926	92601	542 430,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
45	Zakup kosiarki - traktorka (w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszków)	926	92601	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

46	Budowa rowerowego parku umiejętności na dz. Nr 182 - obr. Międzyzylesie	926	92601	750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
47	Budowa hali sportowej w Międzyzylesiu	926	92601	14 302 421,00	0,00	4 700 000,00	1 483 021,00	8 119 400,00	0,00	14 302 421,00
	razem rozdział		92601	15 624 851,00	30 000,00	4 700 000,00	1 633 021,00	8 119 400,00	0,00	14 482 421,00
48	Zakup bramy do ćwiczeń (w ramach funduszu sołeckiego Międzyzylesia)	926	92605	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	razem rozdział		92605	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
49	Zabudowa wiaty na placu rekreacyjnym w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
50	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	27 413,53	27 413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27 413,53
51	Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym w Pisarach (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	25 657,23	25 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25 657,23
52	Zakup kosiarki - traktorka (w ramach funduszu sołeckiego wsi Smreczyna)	926	92695	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	razem rozdział		92695	81 070,76	81 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	81 070,76
	razem dział	926		15 716 921,76	122 070,76	4 700 000,00	1 633 021,00	8 119 400,00	0,00	14 574 491,76
	OGÓLEM			43 063 419,18	626 469,55	4 700 000,00	8 345 918,30	22 798 304,13	1 964 197,20	38 434 889,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/427/2023

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2024

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		13 627 032
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 700 000
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8 927 032

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/427/2023

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

dział	rodział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				wydatki ogółem	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Ogółem	§ 2010	§ 2020	§ 2060		ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	61 951	61 951			61 951	61 951	60 500	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523	1 523			1 523	1 523	1 435	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0		200	200	0	0
852	85295	Pozostała działalność	2 064	2 064			2 064	2 064		
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 000	2 224 000			2 224 000	2 224 000	204 701	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 900	53 900			53 900	53 900		0

RAZEM	2 343 638	2 343 638	0	0	2 343 638	2 343 638	266 636	0
--------------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------------	----------

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

dział	rodział	wyszczególnienie	kwota		z tego: dochód należny budżetowi gminy
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0920	30 000	0
			§ 0970	2 000	1 000
			§ 0980	75 000	30 000
		RAZEM		107 000	31 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/427/2023

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2024 r.

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Szkoły podstawowe, w tym:	801	80101	0	81 000	81 000	0	0
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu	801	80101	0	50 000	50 000	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80101	0	31 000	31 000		0
Przedszkola, w tym:	801	80104	0	59 100	59 100	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80104	0	27 000	27 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80104	0	32 100	32 100	0	0
Stolówki szkolne i przedszkolne, w tym:	801	80148	0	422 000	422 000	0	0
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu	801	80148	0	130 000	130 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80148	0	145 000	145 000		0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80148	0	147 000	147 000		0
Razem			0	562 100	562 100	0	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/427/2023

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 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	485 487,00
2	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy -świetlice	89 834,00
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	289 000,00
Ogółem						864 321,00

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	721 940,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	563 600,00
Ogółem						1 285 540,00

Dotacje celowe

1	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	"Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole Zdrój- Długopole Górne"	373 427,00
2	600	60016	6300	Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Dolnośląska Cyklostrada - dokumentacja projektowa	30 000,00

3	750	75095	2820	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska	Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	25 140,00
---	-----	-------	------	--------------------------------------	--	-----------

4	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	2 000,00
5	851	85154	2780	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dotacja dla poradni uzależnień	12 000,00
6	900	90001	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	dofinansowanie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu	263 500,00
Ogółem						706 067,00

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	40 000,00
2	851	85154	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000,00
3	853	85395	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	likwidacja barier społecznych wśród osób niepełnosprawnych	7 000,00
4	921	92120	6570	jednostki spoza sektora finansów publicznych	Remont ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Jana Chrzciciela w Jodłowie	349 758,00
5	921	92120	6570	jednostki spoza sektora finansów publicznych	Remont kościoła filialnego pw. św. Piotra i Pawła w Goworowie	500 000,00
6	921	92120	6570	jednostki spoza sektora finansów publicznych	Remont plebani w Różance	348 254,05
7	926	92605	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	239 135,00
Ogółem						1 509 147,05

RAZEM I + II**4 365 075,05**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXX/427/2023
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 21 listopada 2023 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024

Ip.	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	Boboszów	28 711,66	Oświetlenie wsi Boboszów cd.	28 711,66				90015	6050	28 711,66
2	Długopole Górne	66 586,62	Wizerunek i estetyka wsi Długopole Górne	66 586,62	90004	4210	1 586,62			
					92109	4270	65 000,00			
3	Dolnik	22 450,08	Oświetlenie elektryczne w Dolniku	22 450,08				90015	6050	22 450,08
4	Domaszków	76 360,80	Poprawa Estetyki Wsi Domaszków	76 360,80	75412	4210	10 000,00	92109	6050	30 000,00
					90004	4210	3 360,80	92601	6060	30 000,00
					92109	4210	3 000,00			
5	Gajnik	24 435,46	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej	24 435,46	92109	4210	24 435,46			
6	Gniewoszków	21 228,30	Nowa lepsza przyszłość	21 228,30	63095	4300	6 000,00			
					90095	4210	3 000,00			
					90095	4300	2 500,00			
					92109	4210	9 728,30			
7	Goworów	42 303,88	Rozbudowa wiaty piknikowej w ogrodzie wiejskim	42 303,88	90004	4300	1 500,00	63003	6050	40 803,88
8	Jaworek	22 220,99	Poprawa funkcjonalności świetlicy i otoczenia	22 220,99	92109	4210	4 000,00	92695	6050	10 000,00
					92109	4300	2 000,00			
					92695	4210	6 220,99			
9	Jodłów	20 082,89	Modernizacja świetlicy	20 082,89	92109	4210	20 082,89			
10	Kamieńczyk	20 617,42	Oświetlenie wsi Kamieńczyk	20 617,42				90015	6050	20 617,42
11	Lesica	18 479,31	Poprawa infrastruktury wsi Lesica	18 479,31	70005	4300	6 000,00	92109	6050	12 479,31
12	Michałowice	19 548,36	Estetyka wsi Michałowice - oświetlenie uliczne oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej	19 548,36	90095	4300	1 200,00	90015	6050	18 348,36

13	Międzylesie	76 360,80	Dbamy o nasze wspólne dobro	76 360,80	70005 4210 1 000,00 92109 4210 3 000,00 92116 4210 5 000,00 92605 4210 1 000,00	75412 6050 20 000,00 80195 6050 35 360,80 92605 6060 11 000,00
14	Nagodzice	27 413,53	Siłownia zewnętrzna i doposażenie placu zabaw	27 413,53		92695 6050 27 413,53
15	Niemojów	16 799,38	Naprawa i modernizacja placu wiejskiego i obiektów. Poprawa estetycznego wizerunku wsi	16 799,38	90095 4210 2 100,00 92695 4210 1 299,38 92695 4270 8 700,00 92695 4300 4 700,00	
16	Nowa Wieś	24 740,90	Oświetlenie wsi - część działki 201 - ciąg dalszy	24 740,90		90015 6050 24 740,90
17	Pisary	25 657,23	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Pisarach	25 657,23		92695 6050 25 657,23
18	Potoczek	16 570,29	Rozbudowa świetlicy	16 570,29		92109 6050 16 570,29
19	Roztoki	46 198,28	Poprawa wizerunku miejscowości	46 198,28	75412 4210 6 198,28	90015 6050 40 000,00
20	Różanka	39 096,73	Doposażenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie terenów zielonych	39 096,73	90004 4210 2 500,00 92109 4210 36 596,73	
21	Smreczyna	29 704,35	Zakup traktorka do koszenia i sprzętu AGD	29 704,35	92109 4210 11 704,35	92695 6050 18 000,00
22	Szklarnia	29 857,07	Zewnętrzne ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej	29 857,07		92109 6050 29 857,07
		715 424,33		715 424,33	253 413,80	462 010,53

lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	630	63003	40 803,88	0,00	40 803,88
2	630	63095	6 000,00	6 000,00	0,00
3	700	70005	7 000,00	7 000,00	0,00
4	754	75412	36 198,28	16 198,28	20 000,00
5	801	80195	35 360,80	0,00	35 360,80
6	900	90004	8 947,42	8 947,42	0,00
7	900	90015	154 868,42	0,00	154 868,42

8	900	90095	8 800,00	8 800,00	0,00
9	921	92109	268 454,40	179 547,73	88 906,67
10	921	92116	5 000,00	5 000,00	0,00
11	926	92601	30 000,00	0,00	30 000,00
12	926	92605	12 000,00	1 000,00	11 000,00
13	926	92695	101 991,13	20 920,37	81 070,76
	razem		715 424,33	253 413,80	462 010,53

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXX/427/2023

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 r.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2024
I		Dochody	15 000
1.	dział 900 rozdział 90019	§ 0690-wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000
II		Wydatki ogółem	15 000
1.	dział 900 rozdział 90026	zarządzanie gminnym wysypiskiem śmieci	15 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/427/2023

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2024
I		Dochody	2 390 560
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	2 390 560
II		Wydatki ogółem	2 390 560
1.	dział 902 rozdział 90002	obsługa gospodarki odpadami (wydatki osobowe , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki PEFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia)	137 000
2.	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	30 000
3.	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 218 560
4.	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	5 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXX/427/2023

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2024 roku

LP	nazwa projektu	rozdział	plan 2024	w tym:					
				wydatki bieżące	środki z budżetu UE	udział własny	wydatki majątkowe	środki z budżetu UE	udział własny
1	Eliminacja zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, w ramach programu Interreg Czechy - Polska	75495	2 509 888,88	54 642,38	43 713,91	10 928,47	2 455 246,50	1 964 197,20	491 049,30
razem			2 509 888,88	54 642,38	43 713,91	10 928,47	2 455 246,50	1 964 197,20	491 049,30

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/427/2023

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku**

lp.	dział rozdział	Plan na 2024 rok	
I			Dochody
		0,00	stan na 01.01.2024r.
	dział 756		
1	rozdział 75618	220 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
II			Wydatki
	dział 851	220 000,00	
1	rozdział 85153	10 000,00	przeciwdziałanie narkomanii
2	rozdział 85154	210 000,00	przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
		12 000,00	dotacja dla poradni uzależnień
		25 000,00	dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych
		40 000,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego
		133 000,00	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem
		0,00	stan na 31.12.2024 r.