



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 stycznia 2015 r.

Poz. 324

UCHWAŁA NR III/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015

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 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 3, art. 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 2013, poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Międzylesiu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22 664 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 946 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 717 300 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Rozchody w wysokości 1 717 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 26 000 zł.

2) Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 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. 1. Ustala się dochody w wysokości 89 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 82 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 6 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 1 044 890 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1 044 890 zł na realizację funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu: przychody 2 500 080 zł, koszty 2 500 080 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych: dochody 471 426 zł; wydatki 471 426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8:

- 1) Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w kwocie 215 405 zł,
 - b) z tytułu dopłaty do gospodarowania zasobami niemieszkalnymi - świetlice w wysokości 12 953 zł,
 - c) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków w wysokości 100 234 zł.
- 2) Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 658 888 zł.
- 3) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16 500 zł na realizację wspólnego projektu pn. „Budowa innowacyjnych e- usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego”.
- 4) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 150 500 zł.

§ 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 254 909,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody w wysokości 16 176 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 16 176 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Limity zobowiązań zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w zakresie rzeczowym zadań i wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) 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,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania kierownikom uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzyzlesie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzlesiu:
J. Marcinek

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2014 r. - Dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Dochody 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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 800,00
750			Administracja publiczna	159 882,00
			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	68 900,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 982,00
			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	500,00
		0750	Dochody 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	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 482,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
			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	1 320,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 561 255,00
			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	38 499,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 499,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 586 884,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 365 395,00
		0320	Podatek rolny	12 356,00
		0330	Podatek leśny	187 971,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 680,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 982,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	1 594 749,00
			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	Podatek od nieruchomości	966 288,00
		0320	Podatek rolny	326 183,00
		0330	Podatek leśny	15 461,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 367,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 801,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 505,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 159,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 085,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 206,00

			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	20 517,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 399,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 044 890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 150 917,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 131 561,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 356,00
758			Różne rozliczenia	9 272 298,00
			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	4 707 005,00
			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	4 707 005,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 347 943,00
			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	4 347 943,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 350,00
			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	217 350,00
852			Pomoc społeczna	2 397 400,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 729 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 700,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 900,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 176,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 176,00
			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	16 176,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 002,00
			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	7 002,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 002,00
			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	7 002,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 002,00
bieżące razem:				19 649 333,00
			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	7 002,00

majątkowe				
630			Turystyka	238 000,00
			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	238 000,00
	63095		Pozostała działalność	238 000,00

			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	238 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 080 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 907,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 907,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 907,00
majątkowe				
razem:				3 014 907,00
			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	238 000,00
Ogółem:				22 664 240,00
			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	245 002,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98000	98000	98000	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8330	8330	8330	8330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73551	73551	73551	0	73551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	82566	82566	82566	0	82566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	23888,28	23888,28	23888,28	0	23888,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	58261	58261	58261	0	58261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127500	127500	2000	0	2000	125500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125500	125500	0	0	0	125500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	54893,05	46893,05	46893,05	0	46893,05	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
	4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	28693,05	28693,05	28693,05	0	28693,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
Wydatki razem:			20926940	19010664,17	14275025,17	8631954	5643071,17	1137980	3129689	8238	0	459482	1916275,83	1916275,83	296900	0	0

**Załącznik nr 3 do uchwały nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2014 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2015**

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki		dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym.w ar. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia, Roztoki, Jaworek	010	01010	90000,00	100000,00					100000,00
2	Budowa części sieci wodociągowej w Różance na działkach 211, 210/2	010	01010	30000,00	30000,00					30000,00
3	Budowa studni głębinowej wraz z podłączeniem wody do świetlicy wiejskiej w Dolniku w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	7887,95	7887,95					7887,95
4	Budowa oczyszczalni ekologicznej wraz z doprowadzeniem wody na placu rekreacyjnym w Różance w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	5085,63	5085,63					5085,63
	razem dział	010		132973,58	142973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	142973,58
5	Odbudowa drogi Boboszów III etap- ostatni (kontynuacja) (łącznie dz. Drogi-1700mb)	600	60016	200000,00	200000,00					200000,00
6	Odbudowa drogi Długopole Górne (wzdłuż torowiska)	600	60016	100000,00	100000,00					100000,00
7	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu dz. nr 414	600	60095	100000,00	100000,00					100000,00
	razem dział	600		400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
8	Budowa wieży widokowej na Czerńcu na dz. 278/153	630	63095	280000,00	42000,00	0,00	0,00	238000,00		280000,00
	razem dział	630		280000,00	42000,00	0,00	0,00	238000,00	0,00	280000,00
9	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10000,00	10000,00					10000,00
10	Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne 141	700	70005	80000,00				80000,00		80000,00
11	Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne 154	700	70005	100000,00				100000,00		100000,00
	razem dział	700		190000,00	10000,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	190000,00
12	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu pn " Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego"	750	75020	16500,00	16500,00					16500,00
13	Zakup skanera do sekretariatu- obieg dokumentów	750	75023	4500,00	4500,00					4500,00

14	Zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzylesie	750	75023	20000,00	20000,00					20000,00
	razem dział	750		41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41000,00
15	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Międzylesiu	801	80195	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00		100000,00
	razem dział	801		100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
16	Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołectkiego	900	90015	6895,25	6895,25					6895,25
17	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzylesie	900	90015	132500,00	132500,00					132500,00
18	Budowa oświetlenia- 1 punktu w części górnej ul. Sobieskiego w Międzylesiu na wys. Budynku nr 34	900	90015	8000,00	8000,00					8000,00
	razem dział	900		147395,25	147395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147395,25
19	Remont dachów na Domkach Tkaczy: ul. Sobieskiego 2 i 4- Międzylesie (zabytek)	921	92120	325907,00				325907,00		325907,00
20	Remont dachu na budynku Długopole Górne 70-rej. Zabytków A/4068/1325	921	92120	190000,00				190000,00		190000,00
	razem dział	921		515907,00	0,00	0,00	0,00	515907,00	0,00	515907,00
21	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkowie dz. Nr 842	926	92601	90000,00	90000,00			0,00		90000,00
22	Zakup i montaż skrzyni energetycznej z licznikiem na polu namiotowym w Międzylesiu w ramach funduszu sołectkiego	926	92695	9000,00	9000,00					9000,00
	razem dział	926		99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00
	OGÓLEM			1906275,83	982368,83	0,00	0,00	933907,00	0,00	1916275,83

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2014 r.**Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2015**

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		0
1	Kredyty	§ 952	0
	w tym :na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
	w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0
3	Wolne środki	§ 955	0
	Rozchody ogółem		1 717 300
1	Spłaty kredytów	§ 992	1 717 300

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

dział	rodział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		wydatki ogółem	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Ogółem	§ 2010		ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	68 900	68 900	68 900	68 900	66 490	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320	1 320	1 320	1 050	1 050	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200	0	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 000	1 729 000	1 729 000	1 729 000	89 905	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300	19 300	19 300	19 300	0	0
RAZEM			1 819 720	1 819 720	1 819 720	1 819 450	157 445	0

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

dział	rodział	wyszczególnienie	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	z tego należne gminie § 2360
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	500
			§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
			30 000	10 000
		RAZEM		10 500

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2014 r. - Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2015 r.

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Razem			239 000	2 500 080	328 592	2 500 080	1 539 000	0	239 000
w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	239 000	1 979 846	228 358	1 979 846	1 247 000	0	239 000
	900	90001	0	520 234	100 234	520 234	292 000	0	0

**Załącznik nr 7 do uchwały nr III/6/2014 2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 grudnia 2014 r. - Plan dochodów
wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2015 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	64 000	64 000	0	0
Zespół Szkół w Międzylesiu	801	80101	0	45 000	45 000	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80101	0	19 000	19 000		0
Przedszkola, w tym:	801	80104	0	237 426	237 426	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80104	0	78 000	78 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu	801	80104	0	159 426	159 426		0
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	801	80148	0	170 000	170 000	0	0
Zespół Szkół w Międzylesiu	801	80148	0	130 000	130 000		0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80148	0	40 000	40 000		0
Razem			0	471 426	471 426	0	0

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 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	5	6	7
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	215 405
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	12 953
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	100 234
Ogółem					328 592

Dotacje podmiotowe

2	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	366 546
3	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	292 342
Ogółem					658 888

Dotacje celowe

1	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	realizacja wspólnego projektu pn" Budowa innowacyjnych e-usług świadczanych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego	16 500
Ogółem					16 500

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
2	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500
Ogółem					150 500
RAZEM I + II					1 154 480

Załącznik nr 9 do uchwały III/6/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 grudnia 2014 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015

lp.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	wydatki bieżące-rozdział-paragraf	wydatki majątkowe-rozdział-paragraf
1	Boboszków	10785,57	Budowa świetlicy na placu festynowym	10785,57	r.92695 p.4270- 10 785,57	
2	Długopole Górne	25112,67	Poprawianie warunków życia mieszkańców wsi Długopole Górne	25112,67	r.92109 p.4210-2000,- r.60016 p.4270- 23 112,67	
3	Dolnik	7887,95	Świetlica wiejska-wizytówką wsi- doprowadzenie wody do świetlicy	7887,95		r.01010 p.6050- 7 887,95
4	Domaszków	26829,77	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	26829,77	r.92109 p.4210-8 000,- r.01095 p.4210-479,77 r.01095 p.4300-350,- r.92601 p.4210-5 500,- r.80104 p.4300- 3000,- r.75412 p.4210- 9000,- r.90004 p.4210-500,-	
5	Gajnik	8397,72	Wymiana podłogi i uzupełnienie rynien	8397,72	r. 92109 p.4270- 8 397,72	
6	Gniewoszków	6895,25	Remont dachu świetlicy	6895,25	r. 92109 p.4210- 6 895,25	
7	Goworów	15722,25	Dalszy ciąg remontu remizy OSP Goworów oraz estetyka i promocja wsi Goworów	15722,25	r.75412 p.4270-13 000,- r.92601 p.4300- 700,- r.92109.4300- 2 022,25	
8	Jaworek	8129,42	Remont świetlicy-ciąg dalszy, budowa parkingu	8129,42	r.92109 p.4270- 3 200,- r.60016 p.4270- 4929,42	
9	Jodłów	6868,42	Remont świetlicy wiejskiej-c.d.	6868,42	r.92109.4270- 6 868,42	

10	Kamieńczyk	6895,25	Założenie oświetlenia przy drodze. Słupy oświetleniowe-ciąg dalszy	6895,25		r.90015 p. 6050-6 895,25
11	Lesica	6439,15	Wymiana dachu na przybudówkach świetlicy oraz jej wyposażenie w meble kuchenne oraz podłogę	6439,15	r.92109 p.4210-1500,- r.92109 p.4270- 4939,15	
12	Michałowice	6922,08	Kontynuacja utwardzania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Michałowicach kostką brukową	6922,08	r.92109 p.4270- 6 922,08	
13	Międzylesie	26829,77	Jak nas widzą-tak o nas piszą-Kultura-Estetyka- Informacja- Dobro nasze wspólne	26829,77	r.75412 p.4270- 17 029,77 r.75412.4210- 800,-	r. 92695 p. 6050- 9000,-
14	Nagodzice	9846,53	Wymiana instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej-etap II	9846,53	r. 92109 p.4270- 9 846,53	
15	Niemojów	5983,04	Zamurowanie ściany przy drzwiach świetlicy Niemojów. Wybudowanie przedsionka przy wejściu przy drzwiach świetlicy	5983,04	r.92109 p.4270- 5 983,04	
16	Nowa Wieś	8317,23	Zagospodarowanie boiska sportowego-remont i konserwacja wiat-zakup sprzętu sportowego-ogrodzenie terenu	8317,23	r. 92109 p.4210- 1600,- r.92601 p.4270- 6 717,23	
17	Pisary	8907,48	Wiata zadaszona na placu zabaw	8907,48	r.92695 p.4270- 8 907,48	
18	Potoczek	5822,06	Świetlica wizerunkiem wsi- wyposażenie świetlicy	5822,06	r.92109 p.4210- 5 822,06	
19	Roztoki	17171,05	Kontynuacja modernizacji i doposażenie boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	17171,05	r. 92601 p.4270- 17 171,05	
20	Różanka	14085,63	Dalszy ciąg prac na palcu rekreacyjnym	14085,63	r. 92695 p.4270- 9 000,-	r.01010 p.6050- 5 085,63
21	Smreczyna	10624,59	Doposażenie świetlicy w Smreczynie	10624,59	r.92109 p.4210- 10 624,59	
22	Szklarnia	10436,78	Wyposażenie świetlicy. Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	10436,78	r.92109 p.4210- 10436,78	
	Razem	254 909,66		254 909,66	226 040,83	28 868,83

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 w układzie działów i rozdziałów

lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	010	01010		12 973,58	12 973,58
2	010	01095	829,77		829,77
3	600	60016	28 042,09		28 042,09
4	754	75412	39 829,77		39 829,77
5	801	80104	3 000,00		3 000,00
6	900	90004	500,00		500,00
7	900	90015		6 895,25	6 895,25
8	921	92109	95 057,87		95 057,87
9	926	92601	30 088,28		30 088,28
10	926	92695	28 693,05	9 000,00	37 693,05
	razem		226 040,83	28 868,83	254 909,66

Załącznik nr 10 do uchwały nr III/6/2014 2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 grudnia 2014r.**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2015 r.**

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2015
I		Przychody	16 176
1.	dział 900 rozdział 90019	§ 0690-wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	16 176
II		Wydatki ogółem	16 176
1	dział 900 rozdział 90001	Utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu	11 176
2	dział 900 rozdział 90002	Realizacja programu usuwania azbestu	5 000

Załącznik nr 11 do uchwały nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 grudnia 2014 r.**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku.**

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2015
I		Dochody	1 044 890
1.	dział 756 rozdział 75618	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 044 890
II		Wydatki ogółem	1 044 890
	dział 750 rozdział 75023	wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami	87 860
	dział 750 rozdział 75023	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	14 390
2.	dział 900 rozdział 90002	prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	70 000
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzylesie	872 640