



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 stycznia 2021 r.

Poz. 416

UCHWAŁA NR XXVIII/151/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021

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 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 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 2019 , poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33 328 274,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 295 685,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 32 589 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczki.

2. Przychody budżetu w wysokości 904 420 zł, rozchody w wysokości 937 009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 33 400 zł.

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86 100 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 kwocie 158 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 1 772 995 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1 772 995 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 funduszy strukturalnych i funduszu spójności w kwocie 1 033 805,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. 1 Plan przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu: przychody 3 463 030 zł, koszty 3 463 030 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych: dochody 579 900 zł; wydatki 579 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w kwocie 296 254 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do gospodarowania zasobami niemieszkalnymi - świetlice w kwocie 38 376 zł,
- 3) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków w kwocie 156 400 zł,

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 973 640 zł.

3. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 470 940 zł,

4. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 206 275 zł.

§ 11. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 388 526,04 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 i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł;
- 2) realizację projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej w Różance" do wysokości 904 420 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej w Różance" do wysokości 904 420 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) 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) 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,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzylesiu:

Jerzy Marcinek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/151/2020

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	25 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
630			Turystyka	3 322,98
			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	3 322,98
	63095		Pozostała działalność	3 322,98
			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	3 322,98

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 322,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 280,00
			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	356 280,00
			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	18 280,00
		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	317 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	109 926,00
			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	58 926,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00

			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
		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	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 525,00
			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	1 525,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 295 278,64
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 790 662,00
			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	1 562 678,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 628,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	198 861,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 995,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 064 352,64
			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	1 211 505,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 827,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 099,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 421,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	341 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 910,00
			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	29 910,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 178 855,00
			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	4 143 572,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 283,00
758			Różne rozliczenia	12 517 489,00
			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	5 738 190,00
			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	5 738 190,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 571 164,00
			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	6 571 164,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 135,00
			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	208 135,00
801			Oświata i wychowanie	70 713,81
			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	8 413,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	80104		Przedszkola	68 913,81
			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	8 413,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 413,81
852			Pomoc społeczna	730 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 700,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	368 700,00
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 200,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 100,00
855			Rodzina	6 759 700,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 101 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 101 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 700,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 306 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	234 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 900,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	74 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 600,00
		0830	Wpływy z usług	34 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 995,00
			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	1 783 995,00
			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	1 772 995,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	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	50 000,00
			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	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 819,28
			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	53 819,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 819,28
			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	53 819,28

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 819,28
926			Kultura fizyczna	106 420,00
			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	106 420,00
			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
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	103 420,00
bieżące razem:				30 879 269,71
			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	65 556,07

majątkowe				
600			Transport i łączność	174 888,00
			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	174 888,00
			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	174 888,00
630			Turystyka	310 951,22
			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	310 951,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
			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	300 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 951,22
			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	10 951,22
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 951,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 250,00
			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	1 951 250,00
			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	1 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 915,30
			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	11 915,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 915,30
			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	11 915,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 915,30
majątkowe razem:				2 449 004,52
			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	322 866,52
Ogółem:				33 328 274,23
			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	388 422,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/151/2020

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 035 432,95	92 012,95	92 012,95	0,00	92 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 420,00	943 420,00	904 420,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	21 930,00	21 930,00	21 930,00	0,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 930,00	21 930,00	21 930,00	0,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	954 433,85	11 013,85	11 013,85	0,00	11 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 420,00	943 420,00	904 420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 013,85	11 013,85	11 013,85	0,00	11 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 216,00	463 216,00	463 216,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 204,00	441 204,00	441 204,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 769,10	7 769,10	7 769,10	0,00	7 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 769,10	7 769,10	7 769,10	0,00	7 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 493 664,54	445 000,54	442 000,54	41 400,00	400 600,54	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 664,00	1 048 664,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 440,00	457 440,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 440,00	457 440,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	917 370,54	415 000,54	412 000,54	41 400,00	370 600,54	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 370,00	502 370,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------------------------	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 772 995,00	1 772 995,00	1 772 995,00	107 600,00	1 665 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654 395,00	1 654 395,00	1 654 395,00	0,00	1 654 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 900,00	190 900,00	190 900,00	0,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 900,00	190 900,00	190 900,00	0,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 795,62	63 795,62	63 795,62	0,00	63 795,62	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	3 795,62	3 795,62	3 795,62	0,00	3 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 957,00	31 287,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	6 687,00	0,00	0,00	18 670,00	18 670,00	18 670,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670,00	18 670,00	18 670,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 412,07	432 404,00	432 404,00	0,00	432 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 008,07	79 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 423,06	19 423,06	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				33 295 685,23	30 357 494,72	20 758 002,47	13 056 790,00	7 701 212,47	1 651 445,00	7 764 235,00	83 812,25	0,00	100 000,00	2 938 190,51	2 938 190,51	949 993,30	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/151/2020

Rady Miejskiej w Międzyzylesiu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2021

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne	dotacje i środki z budżetu państwa, budżet województwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	010	01010	1 671 013,00	0,00	904 420,00	0,00	0,00	0,00	904 420,00
2	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	razem rozdział		01010	1 710 013,00	39 000,00	904 420,00	0,00	0,00	0,00	943 420,00
	razem dział	010	01010	1 710 013,00	39 000,00	904 420,00	0,00	0,00	0,00	943 420,00
3	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzylesie	600	60014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
4	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka"	600	60014	307 440,00	307 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 440,00
	razem rozdział		60014	457 440,00	457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 440,00
5	Długopole Górne- przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr. 61	600	60016	100 000,00	50 356,00	0,00	0,00	49 644,00	0,00	100 000,00

6	Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79	600	60016	105 000,00	77 280,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	105 000,00
7	Gniewoszków - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 289 cz.290/2 na długości 387 mb - etap	600	60016	197 370,00	99 846,00	0,00	0,00	97 524,00	0,00	197 370,00
8	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 334/21 obręb Międzyzylesie do stacji Kolejowej PKP	600	60016	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
9	Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych dz. Ewid. 80 obręb Domaszków, dz. Nr 37, 186 Długopole Górne	600	60016	1 167 985,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	razem rozdział		60016	2 070 355,00	327 482,00	0,00	0,00	174 888,00	0,00	502 370,00
10	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej na dz. 274 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60078	60 278,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046,00
11	Przebudowa drogi Pisary na dz. Nr 29/5 na dł. 164 mb	600	60078	112 700,00	24 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 308,00
12	Odbudowa mostu dla pieszych przy dz. Nr 813 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)	600	60078	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
13	Przebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej na dz.nr 677, nr 675 na potoku w Domaszkowie (intensywne opady deszczu lipiec 2011)	600	60078	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	razem rozdział		60078	200 478,00	63 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 854,00
14	Rozbudowa parkingu przy ulicy Kolejowej pomiędzy Przychodnią a OSP Domaszków (w ramach funduszu sołectkiego)	600	60095	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	razem rozdział		60095	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	razem dział	600		2 753 273,00	873 776,00	0,00	0,00	174 888,00	0,00	1 048 664,00
15	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia " - " Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	12 885,30	1 934,08	0,00	0,00	0,00	10 951,22	12 885,30
	razem rozdział		63095	12 885,30	1 934,08	0,00	0,00	0,00	10 951,22	12 885,30
	razem dział	630		12 885,30	1 934,08	0,00	0,00	0,00	10 951,22	12 885,30

16	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	razem rozdział		70005	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	razem dział	700		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
17	Modernizacja serwera RADIX	750	75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
18	Rozbudowa monitoringu	750	75023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	razem rozdział		75023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	razem dział	750		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
19	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	463 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	razem rozdział 75412			463 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	razem dział 754	754		463 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
20	Zakup krajalnicy do Samorządowego Przedszkola w	801	80148	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	razem rozdział		80148	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
21	Rozbudowa budynku Zespołu Szk-Prz. Domaszkwie o salę gimnastyczną.	801	80195	2 857 248,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
22	Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży	801	80195	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
23	Modernizacja placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołectkiego)	801	80195	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	razem rozdział		80195	2 925 248,43	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
	razem dział	801		2 941 248,43	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
24	Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie)	900	90005	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670,00	18 670,00
	razem rozdział		90005	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670,00	18 670,00

25	Budowa oświetlenia ulicznego w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	8 109,82	8 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109,82
26	Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
27	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 685,08	10 685,08	0,00	0,00	0,00	,	10 685,08
28	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 520,70	10 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,70
29	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 397,45	11 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397,45
30	Budowa oświetlenia ulicznego w Pisarach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	13 931,70	13 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931,70
31	Budowa oświetlenia ulicznego w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
32	Budowa oświetlenia ulicznego w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	5 363,32	5 363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,32
	razem rozdział		90015	79 008,07	79 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	79 008,07
33	Rozbudowa placu zabaw w Długopolu Górnym (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90095	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
34	Modernizacja placu zabaw w Goworowie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90095	17 478,41	17 478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478,41
35	Budowa placu zabaw w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90095	12 500,21	12 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,21
	razem rozdział		90095	45 978,62	45 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45 978,62
	razem dział	900		143 656,69	124 986,69	0,00	0,00	0,00	18 670,00	143 656,69

36	Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzykiesie- Orlickie Zahori , w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	921	92105	14 018,00	2 102,70	0,00	0,00	0,00	11 915,30	14 018,00
	razem rozdział		92105	14 018,00	2 102,70	0,00	0,00	0,00	11 915,30	14 018,00
37	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	718 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00
38	Budowa parkingu przy świetlicy w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	12 123,46	12 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123,46
39	Założenie monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jodłowie (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	razem rozdział		92109	740 123,46	122 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	122 123,46
	razem dział	921		754 141,46	124 226,16	0,00	0,00	0,00	11 915,30	136 141,46
40	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	926	92601	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
41	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	8 378 408,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
42	Zakup odkurzacza automatycznego do odkurzania dna niecek basenowych	926	92601	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
43	Budowa studni przy boisku sportowym w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92601	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
44	Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzlesiu - dokumentacja	926	92601	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	razem rozdział		92601	10 029 908,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 500,00
45	Rozbudowa wiaty biesiadnej w Niemojowie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00
46	Budowa parku fitness na placu rekreacyjnym w Gajniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	11 433,06	11 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 433,06
47	Zakup kosiarki - traktorka (w ramach funduszu sołeckiego wsi Różanka)	926	92695	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	razem rozdział		92695	32 423,06	32 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32 423,06

razem dział	926		10 062 331,06	383 923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	383 923,06
OGÓLEM			18 876 348,94	1 817 345,99	904 420,00	0,00	174 888,00	41 536,52	2 938 190,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/151/2020

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2021

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		904 420
1	Kredyty	§ 952	904 420
	w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	904 420
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		937 009
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	937 009

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/151/2020

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	58 926	58 926			58 926	58 926	57 450	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525	1 525			1 525	1 525	1 059	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0		200	200	0	
855	85501	świadczenia wychowawcze	4 101 000	0		4 101 000	4 101 000	4 101 000	29 957	0
855	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 000	2 306 000			2 306 000	2 306 000	225 370	0
855	85504	Wspieranie rodziny	234 000	234 000			234 000	234 000	0	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	30 900	30 900			30 900	30 900		
RAZEM			6 732 551	2 631 551	0	4 101 000	6 732 551	6 732 551	313 836	0

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	25 000	0
			§ 0970	1 000	500
			§ 0980	33 000	13 200
		RAZEM	59 000		13 700

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/151/2020

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2021 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			227 500,22	3 463 030	491 030	3 463 030	1 549 000	0	227 500,22
w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	227 500,22	2 275 030	334 630	2 275 030	1 164 200	0	227 500,22
	900	90001	0	1 188 000	156 400	1 188 000	384 800	0	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/151/2020

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2021 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	76 500	76 500	0	0
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu	801	80101	0	55 000	55 000	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80101	0	21 500	21 500		0
Przedszkola, w tym:	801	80104	0	61 400	61 400	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80104	0	25 000	25 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80104	0	36 400	36 400		0
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	801	80148	0	442 000	442 000	0	0
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu	801	80148	0	140 000	140 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80148	0	165 000	165 000		0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80148	0	137 000	137 000		0
Razem			0	579 900	579 900	0	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/151/2020
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 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
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	296 254
2	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	38 376
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	156 400
Ogółem						491 030

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	558 990
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	414 650
Ogółem						973 640

Dotacje celowe

1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik- Międzyzlesie	150 000
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka	307 440
3	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 500
4	851	85154	2780	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dotacja dla poradni uzależnień	12 000
Ogółem						470 940

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

1	010	01010	6230	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie	39 000
2	851	85154	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
3	926	92605	2820	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	142 275
Ogółem						206 275
RAZEM I + II						2 141 885

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/151/2020

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku	Wydatki w ramach	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					roz.	par.	kwota	roz.	par.	kwota
1	Boboszków	16 109,82	Zakup kosiarki (traktorka) i lampy solarnej	16 109,82	92695	4210	8 000,00	90015	6050	8 109,82
2	Długopole Górne	36 699,15	Wizerunek i estetyka Wsi Długopole Górne	36 699,15	75412	4210	7 000,00	90095	6050	16 000,00
					90004	4210	699,15			
					92109	4210	13 000,00			
3	Dolnik	12 123,46	Dokończenie budowy	12 123,46				92109	6050	12 123,46
4	Domaszków	41 096,47	Ciąg dalszy poprawy bytu mieszkańców wsi Domaszków	41 096,47	75412	4210	4 000,00	60095	6050	25 000,00
					90004	4210	3 096,47			
					92109	4210	6 000,00			
					92601	4210	3 000,00			
5	Gajnik	13 233,06	Poprawa estetyki otoczenia świetlicy wiejskiej	13 233,06	92695	4210	1 800,00	92695	6050	11 433,06
6	Gniewoszków	11 260,43	Zagospodarowanie placu sołeckiego oraz zakup ławek i płotków	11 260,43	92109	4210	11 260,43			
7	Goworów	23 178,41	Estetyka, rekreacja, sport i bezpieczeństwo	23 178,41	92601	4300	1 200,00	90095	6050	17 478,41
					92695	4210	4 500,00			
8	Jaworek	12 246,75	Rozbudowa oświetlenia, przekształcenie pomieszczenia gospodarczego na ubikację	12 246,75	92109	4300	3 246,75	90015	6050	9 000,00
9	Jodłów	11 013,85	Wykonanie przyłącza wody do	11 013,85	01010	4300	1 013,85	92109	6050	10 000,00
10	Kamieńczyk	10 685,08	Oświetlenie wsi Kamieńczyk	10 685,08				90015	6050	10 685,08

11	Lesica	9 698,77	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD oraz	9 698,77	92109 4210 5 698,77 92109 4270 4 000,00			
12	Michałowice	10 520,70	Estetyka wsi Michałowice - oświetlenie uliczne	10 520,70		90015 6050	10 520,70	
13	Międzyzlesie	41 096,47	"Zostawmy coś po sobie..." na rok 2021	41 096,47	92695 4210 11 596,47	80195 6050 92601 6050	18 000,00 11 500,00	
14	Nagodzice	15 000,21	Plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie dla bezpieczeństwa, zakup grzejników na świetlicę wiejską	15 000,21	92109 4210 2 500,00	90095 6050	12 500,21	
15	Niemojów	9 123,42	Rozbudowa wiejskiego placu integracji i rekreacji oraz świetlicy wiejskiej	9 123,42	92695 4210 1 133,42	92695 6050	7 990,00	
16	Nowa Wieś	13 397,45	Oświetlenie wsi - ciąg dalszy, przygotowanie placu rekreacyjnego do dożynek	13 397,45	92695 4210 2 000,00	90015 6050	11 397,45	
17	Pisary	13 931,70	Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w Pisarach	13 931,70		90015 6050	13 931,70	
18	Potoczek	8 876,84	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	8 876,84	92109 4300 8 876,84			
19	Roztoki	25 520,91	Budowa oświetlenia drogowego /zakończenie/, dofinansowanie turnieju - szóstek, utrzymanie boiska, zakup placu zabaw, zakup siłowni na boisko	25 520,91	90095 4210 6 000,00 92601 4210 9 520,91	90015 6050	10 000,00	
20	Różanka	21 863,32	Poprawa komfortu życia mieszkańców wsi	21 863,32	63003 4210 1 000,00	90015 6050	5 363,32	

					92109	4210	2 500,00	92695	6050	13 000,00
21	Smreczyna	15 986,53	Modernizacja świetlicy	15 986,53	92695	4210	15 986,53			
22	Szklarnia	15 863,24	Remont świetlicy wiejskiej - ciąg dalszy	15 863,24	92109	4270	15 863,24			
		388 526,04		388 526,04			154 492,83			234 033,21

lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	010	01010	1 013,85	1 013,85	0,00
2	600	60095	25 000,00	0,00	25 000,00
3	630	63003	1 000,00	1 000,00	0,00
4	754	75412	11 000,00	11 000,00	0,00
5	801	80195	18 000,00	0,00	18 000,00
6	900	90004	3 795,62	3 795,62	0,00
7	900	90015	79 008,07	0,00	79 008,07
8	900	90095	51 978,62	6 000,00	45 978,62
9	921	92109	95 069,49	72 946,03	22 123,46
10	926	92601	25 220,91	13 720,91	11 500,00
11	926	92695	77 439,48	45 016,42	32 423,06
	razem		388 526,04	154 492,83	234 033,21

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII/151/2020
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 r.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2021
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 XXVIII/151/2020
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2021
I		Dochody	1 772 995
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 772 995
II		Wydatki ogółem	1 772 995
1	dział 902 rozdział 90002	obsługa gospodarki odpadami (wydatki osobowe , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki PEFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia)	112 600
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	16 000
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 634 395
4	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	10 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVIII/151/2020
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2021 roku**

LP	nazwa projektu	rozdział	plan 2021	w tym:					
				wydatki bieżące	środki z budżetu UE	udział własny	wydatki majątkowe	środki z budżetu UE	udział własny
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01010	904 420,00	0	0	0	904 420,00	463 216,00	441 204,00
2	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	63095	16 795,15	3 909,85	3 322,98	586,87	12 885,30	10 951,22	1 934,08
3	"Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzyzlesie-Kraliky", w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	80104	9 898,60	9 898,60	8 413,81	1 484,79	0,00	0,00	0,00

4	"Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR.	90005	25 357,00	6 687,00	3 080,00	3 607,00	18 670,00	18 670,00	0,00
5	"Przenikanie się kultur pogranicza w ginach Międzykiesie- Orlickie Zahori", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	92105	61 485,00	47 467,00	40 346,95	7 120,05	14 018,00	11 915,30	2 102,70
6	„Poznajmy się lepiej- Międzyzlesie i Orlickie Zahori", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	92105	15 849,80	15 849,80	13 472,33	2 377,47	0,00	0,00	0,00
razem			1 033 805,55	83 812,25	68 636,07	15 176,18	949 993,30	504 752,52	445 240,78

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVIII/151/2020
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

lp.	dział rozdział	Plan na 2021 rok	
I			Dochody
		0,00	stan na 01.01.2021r.
	dział 756		
1	rozdział 75618	158 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
II			Wydatki
	dział 851	158 000,00	
1	rozdział 85153	8 000,00	zwalczanie narkomanii : zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób uzależnionych
2	rozdział	150 000,00	przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
		12 000,00	dotacja dla poradni uzależnień
		25 000,00	dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych
		26 000,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego
		87 000,00	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem
		0,00	stan na 31.12.2021 r.