

**UCHWAŁA NR XXXIV/185/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 r.

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 24 494 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 402 662 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 3 091 414 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat.

2. Przychody w wysokości 10 000 zł z tytułu spłaty pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 3 101 414 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 52 307 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 89 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 1 173 980 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 173 980 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 2 270 233 zł, koszty 2 270 233 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych: dochody 385 754 zł; wydatki 385 754 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:

1) z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w kwocie 219 591 zł,

2) z tytułu dopłaty do gospodarowania zasobami niemieszkalnymi - świetlice w kwocie 10 256 zł,

3) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków w kwocie 100 234 zł,

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 644 074 zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 156 500 zł.

§ 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 240 979 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 10 645 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 10 645 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 300 000 zł;

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIĘDZYLESIE NA 2014 ROK podstawa: § 3 ust. Uchwały nr XLIX/296/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 1. Wskaźniki planowanego budżetu 2. Elementy strategiczne założeń do budżetu 3. Planowane dochody budżetu gminy 3.1. Dochody własne 3.2. Subwencja ogólna 3.3. Dotacje celowe na zadania zlecone 4. Planowane wydatki budżetu gminy 4.1. Wydatki bieżące i majątkowe 4.2. Projekty realizowane w ramach środków UE. 4.3. Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe 4.4. Fundusz sołecki 5. Przychody i rozchody budżetu 6. Prognozowany dług i spłata długu Podsumowanie 1. Wskaźniki planowanego budżetu Czynniki jakie uwzględniono przy konstruowaniu projektu budżetu były wskaźniki planowanych dochodów w ujęciu - wskaźniki zewnętrzne (niezależne od woli Gminy) i wskaźniki wewnętrzne (kształtowane przez organy Gminy), oraz przyjęte zasady alokacji środków publicznych po stronie wydatków będące wypadkową realizacji priorytetów wynikających z dokumentów strategicznych Gminy oraz sytuacji gospodarczej kraju. Wskaźnikami zewnętrznymi, które kreowały budżet po stronie dochodów i wydatków są: - planowana subwencja ogólna, w tym części: wyrównawcza – 4 154 666 zł (wyższa niż w roku 2013 o kwotę 86 848 zł), równoważąca – 156 106 zł (wyższa niż w roku 2013 o kwotę 27 406 zł) i oświatowa – 4 519 040 zł (niższa niż w roku 2013 o kwotę 110 370 zł) - planowany udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT – 37,53 % i CIT – 6,71% - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,4% - wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0% - wskaźnik wysokości obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – na poziomie 2013 roku – 2,45% podstawy ich wymiaru, średnia cena skupu żyta za okres za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy - 69,28 zł za 1 dT, - średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2013 r. – 171,05 zł za 1 m³, Wskaźniki wewnętrzne zakładane na poziomie gminy w stosunku do planowanego wykonania za rok 2013: - wskaźnik dochodu z tytułu podatków i opłat – 141,68 % - wskaźnik dochodu z tytułu udziału w PIT – 108,56 % - wskaźnik dochodu z tytułu udziału w CIT – 102,40% - wskaźnik dochodu z majątku gminy – 414,76% - wskaźnik dochodu z dotacji na zadania zlecone – 87,38 % - wskaźnik dochodu z dotacji na zadania własne – 66,98 % Wskaźniki wewnętrzne zaplanowane zostały na podstawie planowanego wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w 2013 roku, ewidencji podatków i opłat, informacji Ministra Finansów, analizy rynku pracy w okresie lat 2010 – 2013, analizy rynku nieruchomości na terenie gminy oraz podpisanych umów na środki na realizację zadań w 2014 roku. 2. Elementy strategiczne założeń do budżetu. Budżet Gminy na rok 2014 planowany jest w oparciu o zasadę realizacji zadań, jakie na samorząd nakładają ustawy, zewnętrzne i wewnętrzne zobowiązania jakie w uchwałach i dokumentach strategicznych założyła sobie Gmina oraz złożonych wniosków o dofinansowanie. Głównymi dokumentami planistycznymi o znaczeniu strategicznym są Wieloletni Plan Inwestycyjny, Strategia Rozwoju. W ramach planowanego budżetu na rok 2014 założono zadania : 1. Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Szklarni - wartość zadania- 40 000 zł. 2. Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Jaworku - wartość zadania-40 000 zł. 3. Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Roztokach - wartość zadania- 40 000 zł. 4. Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę sieci wodociągowej w Domaszkwie – strona wschodnia -wartość zadania- 60 000 zł. 5. Budowa studni głębinowej i szamba na boisku sportowym w Roztokach w ramach funduszu sołeckiego – wartość 11 890 zł. 6. Zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Nagodzicach w ramach funduszu sołeckiego – wartość 3 600 zł. 7. Remont części drogi wew. łącznik między ul. Pionierów a Dworem PKP w Międzylesiu dz.nr 667,334/21– wartość 50 000 zł. 8. Remont drogi transportu rolnego w Boboszowie III etap cz. 106 – wartość - 224 000 zł. 9. Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.174/6, 734/1, 174/5, 24, 174/4 – wartość 266 000 zł. 10. Wykonanie dokumentacji na "Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.174/6, 734/1, 174/5, 24, 174/4" - wartość 10 506 zł 11. Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz. nr 733 wartość 76 000 zł 12. Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz. nr 386 wartość 80 000 zł 13. Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzylesiu wartość 77 683 zł. 14. Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości - wartość zadania- 10 000 zł. 15 Zakup kserokopiarki ,skanera oraz sprzętu komputerowego - wartość zadania- 50 000 zł. 16. Zakup kotła gazowego do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu wartość 35 000 zł 17 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn., „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” w ramach programu POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. wartość 800 000 zł 18. Likwidacja szamb w Międzylesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej w ramach PROW wartość 132 000 zł 19. Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego wartość 6 527 zł 20. Budowa oświetlenia ulicznego o długości 2 km wartość 200 000 zł 21. Podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Nagodzicach w ramach funduszu sołeckiego wartość 5 735 zł 22. Utworzenie fitness parku przy Zespole Szkół w Międzylesiu w ramach programu

Odnowa Dolnośląskiej Wsi wartość 30 400 zł 23. Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkwie dz. nr 842- I etap wartość 50 000 zł Zakładane ryzyka realizacji budżetu: - korekta części oświatowej subwencji ogólnej, co spowodować może zmniejszenie środków ogółem na realizację zadań oświatowych, - zmniejszenie wpływów z tytułu podatków w stosunku do planowanych w związku ze wzrostem kosztów gospodarstw domowych, - nieadekwatny do zakładanego popytu na nieruchomości gminne, co spowodować może pomniejszenie dochodów własnych z tytułu gospodarowania mieniem, - wystąpienie konieczności wypłaty nauczycielom dodatków wyrównawczych z tytułu nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń, - niższe od zaplanowanych dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do zaplanowanych kosztów finansowania systemu odbioru odpadów komunalnych.

3. Planowane dochody budżetu gminy. Tab. 1. Struktura planowanych dochodów ze względu na źródło i.p. Rodzaj dochodu Kwota dochodu [tys. zł] Udział w dochodach ogółem [%]

Rodzaj dochodu	Kwota dochodu [tys. zł]	Udział w dochodach ogółem [%]
1 Dochody własne	12 714	51,91%
2 Subwencja ogólna	8 830	36,05%
3 Dotacje na zadania własne	1 107	4,52%
4 Dotacje na zadania zlecone	1 843	7,52%
RAZEM	24 494	100,00%

Budżet Gminy na rok 2014 zakłada plan dochodów w wysokości 24 494 076 zł, który jest wyższy o 3 308 534 zł, tj. 15,62 % od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2013. Na planowane dochody składają się: • dochody własne w wysokości 147,88 % planowanego wykonania w 2013 roku, • subwencja ogólna w wysokości 100,04 % planowanego wykonania w 2013 roku, • dotacja na zadania zlecone w wysokości 87,38 % planowanego wykonania w 2013 roku. Na podstawie analizy porównawczej z rokiem 2013 pamiętać należy o fakcie, że jest to tylko planowana kwota, która w trakcie realizacji budżetu w ciągu roku ulegnie zmianie. • dotacje na zadania własne w wysokości 66,98 % planowanego wykonania w 2013 roku. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że o wskaźniku dochodów własnych przesądziły takie składniki jak: udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie 108,52 %, dochody z majątku gminy na poziomie 414,76 %, dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie 141,68 %.

3.1. Dochody własne. - Dochody z podatków i opłat – 4 369 094 zł. Planowana wysokość uzależniona została od wskaźników stanowiących podstawę określania wysokości podatków rolnego i leśnego, które są niższe od tych, które określone zostały na rok 2013 (cena 1 dT żyta i cena 1 m³ drewna) oraz od prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i od wskaźnika wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w taki sposób, aby obciążenia podatkowe na terenie gminy nie były zbyt wysokie w stosunku do możliwości ekonomicznych mieszkańców. Podobnie jak w 2013 roku, w 2014 roku ostateczny poziom wykonania uzależniony będzie od sytuacji na rynku pracy i aktywności organów gminy w zakresie windykacji należności z tego tytułu. - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 946 293 zł (108,52 % planowanego wykonania w 2013 roku). Wskaźnik ten określony został na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, przy założeniu udziału w PIT w wysokości 37,53 % (w roku 2013– 37,42 %). Wielkość tego udziału obliczana jest na podstawie należnego i wykonanego podatku od osób fizycznych za rok 2012. Udział w podatku CIT obliczany jest natomiast na podstawie danych z urzędu skarbowego i planowana jest na rok 2014 w wysokości 18 921 zł jako 6,71 % udziału w tym podatku. - Dochody z majątku gminy – 4 385 500 zł. W planowaniu budżetu na podstawie przepisu art. 212 ust. 1 dochody podzielone są na „dochody bieżące” i „dochody majątkowe”. Dochody bieżące planowane są na poziomie 224 000 zł, natomiast majątkowe 4 161 500 zł. Planowany poziom dochodu ustalony został na podstawie analizy rynku nieruchomości oraz analizy oferty gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia. - 3.2. Subwencja ogólna – 8 829 812 zł (100,04 % planowanego wykonania w 2013 roku). - część oświatowa subwencji ogólnej – 4 519 040 zł (97,62 % planowanego wykonania w 2013 roku) określona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013, a poziom uzależniony jest od liczby uczniów (dane GUS), stanu zatrudnienia nauczycieli (na podstawie systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2012 roku i 10 października 2012 r.). Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na 2014 r. jest niższa o 110 370 zł tj. o 2,38 % oraz wysokość planowanych wydatków na 2014 rok jest niższa od wydatków w roku 2013 o 88 236 zł. tj. 1,67 % . Udział własny gminy w strukturze finansowania wydatków na oświatę wyniesie w 2014 r. 680 644 zł tj. 13,09 % wydatków ogółem na oświatę. Nie jest to jednakże ostateczna kwota, ostateczna wielkość subwencji oświatowej i pozostałych części subwencji ogólnej przekazana zostanie zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014. - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 154 666 zł (102,14 % planowanego wykonania w 2013 roku) określona została przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z wykonania budżetu za rok 2012, o liczbie mieszkańców, gęstości zaludnienia (średnia w kraju 123 osoby na 1 km², w gminie 40 osób/km² oraz wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca w gminie z tytułu podatków 756 zł w porównaniu do dochodów na 1 mieszkańca w kraju wynoszącego 1 359 zł. - część równoważąca subwencji ogólnej – 156 106 zł (121,29 % planowanego wykonania w 2013 roku) określona została przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z wykonania budżetu za rok 2012, o liczbie mieszkańców, wskaźnika wydatków na dodatki mieszkaniowe oraz wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca z tytułu udziałów w PIT, podatku rolnym i leśnym według ustalonego algorytmu. Tab. 2 struktura

planowanej subwencji ogólnej l.p. Część subwencji ogólnej Wysokość części [tys. zł] Udział części w subwencji ogólnej [%] 1 Część oświatowa 4 519 51,18 % 2 Część wyrównawcza 4 155 47,06 % 3 Część równoważąca 156 1,76 % RAZEM 8 830 100,00%

3.3. Dotacje celowe na zadania zlecone. Plan dochodów z tego tytułu wynosi 1843 054 zł (87,38 % planowanego wykonania w roku 2013). Dotacja ta ustalona została pismem Wojewody Dolnośląskiego na zadania w zakresie spraw Urzędu stanu cywilnego, meldunków, obrony cywilnej, pomocy społecznej oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wałbrzych na zadania związane z aktualizacją spisu wyborców przy założeniu wskaźnika 213 zł na jeden tysiąc wyborców. Dotacje podlegają rozliczeniu i w ciągu roku ich wysokość może ulec zmianie w szczególności w zakresie zadań z pomocy społecznej.

4. Planowane wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2014 wynosi 21 402 662 zł. Plan wydatków w stosunku do roku 2013 jest niższy 942 607 zł tj. 4,22 %. W wydatkach największy udział mają oświata i wychowanie – 31,47 %, pomoc społeczna – 16,07 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,37 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6,16 % transport i łączność – 5,96 %, kultura fizyczna i sport – 3,34 %, oraz rolnictwo i łowiectwo 1,27 %. Wskaźniki planowanych wydatków są wypadkową przyjętych priorytetów, w tym związanych z zadaniami inwestycyjnymi.

4.1. Wydatki bieżące i majątkowe Jedną z podstawowych określonych ustawowo struktur wydatków jest podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 19 102 821 zł (89,25 % ogółu wydatków), z tego 37,82 % na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach gminnych (placówki oświatowe, stołówki szkolne, świetlice szkolne, świetlice wiejskie, dowozy uczniów do szkół, obiekty sportowe, Urząd Miasta i Gminy, OSP). Pozostała część 62,18 % planowana jest na wydatki pozostałe, a w tym związane z działalnością statutową tych jednostek. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 2 299 841 zł (10,75 % ogółu wydatków) i są to wydatki inwestycyjne z czego współfinansowane z dotacji w wysokości 680 000 zł w ramach POWT Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska m2007-2013, w wysokości 57 093 zł w ramach PROW , w wysokości 19 972 w ramach programu Odnova Dolnośląskiej Wsi oraz z dochodów własnych w wysokości 1 542 776 zł. W sumie zaplanowano 23 zadania inwestycyjne. Spośród nich najistotniejsze to:-1 zadanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn„Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” w ramach programu POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. wartość kosztorysowa 800 000 zł, 6 zadań w ramach infrastruktury drogowej , w tym wykonawstwo i dokumentacja techniczna Łączna wartość kosztorysowa zadań – 773 683 zł., 4 zadania w ramach infrastruktury wodociągowej , w tym wykonawstwo i dokumentacja techniczna łączna wartość kosztorysowa zadań – 180 000zł; - 4 zadania w ramach funduszu sołeckiego – łączna wartość zadań na kwotę 38 258 zł. 1 zadanie w ramach informatyzacji – zakup sprzętu. Łączna wartość kosztorysowa zadania – 50 000 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 173 980 zł. na realizację funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: dział 900 rozdział 90002 :usługi –872 640 zł., prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 70 000 zł., usuwanie nielegalnych wysypisk – 26 564 zł., dział 750 rozdział 75023: wynagrodzenia – 173 976 zł, koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami- 30 800 zł. 4.2. Projekty realizowane w ramach środków UE. W roku 2014 gmina zaplanowała w ramach wsparcia środkami z UE realizację 5 projektów o wartości 1 080 908 zł. - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. -3 projekty - Program Regionalny Obszarów Wiejskich- 1 projekt - Odnova Dolnośląskiej Wsi – 1 projekt 4.3. Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe W celu zapewnienia realizacji zadań z zakresu kultury, sportu oraz działalności komunalnej planowane jest udzielenie: a) trzech dotacji przedmiotowych dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzylesiu, a w tym: 219 591 zł na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, 10 256 zł na gospodarowanie zasobami Niemieszkalnymi – świetlicami wiejskimi), 100 234 zł na oczyszczanie ścieków. Łączna kwota dotacji wyniesie 330 080 zł. b) dwóch dotacji podmiotowych : dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzylesiu – 358 305 zł. oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzylesie 285 769 zł. Łączna kwota dotacji wyniesie 644 074 zł. c) trzech dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , a w tym: 25 000 zł na organizację wycieczki dla dzieci z rodzin zagrożonych, 125 500 zł na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu, 6 000zł na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania Łączna kwota dotacji wyniesie 156 500 zł. 4.4. Fundusz Sołecki. Fundusz Sołecki utworzony został uchwałą nr XXVII/138/2013 Rady Miejskiej w Międzyzylesiu z dnia 26 marca 2013 r. Fundusz sołecki przewiduje wydatki w wysokości 240 979 zł, z czego 202 721 zł to wydatki bieżące i wydatki majątkowe w wysokości 38 258 zł. Wnioski złożyły 22 sołectwa , dla których określone zostały środki w zakresie od 5 464 zł (sołectwo Potoczek) do 25 473 zł (sołectwo Domaszków, Międzyzylesie). Złożone przez sołectwa wnioski w głównej mierze dotyczyły zadań związanych ze świetlicami wiejskimi oraz placami rekreacyjnymi w centrach wsi.

5. Przychody i rozchody budżetu Na 2014 rok zaplanowano przychody w wysokości 10 000 zł. z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2013 roku dla Stowarzyszenia OSP w Goworowie . Rozchody zaplanowano w wysokości 3 101 414 zł. w tym spłaty : kredytów zł. i pożyczek 1 097 607 zł oraz rozchody z tytułu innych rozliczeń

krajowych w wysokości 2 003 807 zł. 6. Prognozowany dług i spłata długu. Planowane jest spłacenie rat kredytów i pożyczki w wysokości 1 097 607 zł., co stanowi 4,48 % planowanych dochodów budżetowych. Prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 7 506 100 zł. co daje wskaźnik 30,64, % w stosunku do planowanych dochodów. Podsumowanie. Planowanie budżetu Gminy na rok 2014 oparte zostało o obowiązujące zasady gospodarki finansowej JST zgodnie z reżimami przepisów dotyczących gospodarowania środkami publicznymi. Wydarzeniami, które w znaczący sposób wpłynęły na ukształtowanie się budżetu były obok zwiększonego udziału gminy w dochodach do budżetu państwa (PIT), zwiększenie środków publicznych przekazywanych w formie subwencji i dotacji przez budżet, spłata zobowiązań zaciągniętych na realizację wieloletnich inwestycji przy udziale dofinansowania środków UE. Istotnym zagrożeniem dla realizacji budżetu mogą być: utrzymanie oświaty gminnej przy malejącym udziale części oświatowej subwencji ogólnej, funkcjonowanie basenu-kąpieliska w Międzylesiu oraz finansowanie nowego systemu odbioru odpadów komunalnych. Głównymi kierunkami wyznaczonymi przez budżet są: w zakresie społecznym: • zabezpieczenie podstaw bezpieczeństwa socjalnego wspólnoty samorządowej, • wsparcie poczucia bezpieczeństwa związanego z zagrożeniami klęsk i patologii, • wspieranie rozwoju sportu i kultury, a w tym ochrony dziedzictwa kulturowego, • wspieranie aktywności lokalnych środowisk, • zapewnienie właściwych warunków kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży w zakresie gospodarczym: • poprawa stanu ilościowego i jakościowego infrastruktury komunalnej, która stanowić będzie podstawy zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy, w zakresie administracji: • efektywne zarządzanie środkami pomocowymi, • poprawa i standaryzacja obszarów informatycznego wsparcia, • wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.

zał nr 1 do uchwały nr XXXIV/185/2013 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2013 r. - Dochody budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 194,00
			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	244 194,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 405,00
		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	176 524,00
		0830	Wpływy z usług	9 557,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 708,00
750			Administracja publiczna	224 309,00
			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	71 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 350,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 348,00
			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	8 486,00
		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	19 476,00
		0830	Wpływy z usług	16 231,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 270,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 611,00
			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	71 611,00
		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	71 611,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00
			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	1 304,00
			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	1 304,00
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	7 336 440,00
			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	37 633,00
			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	37 633,00

Strona 2 z 7

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 487 226,00
			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	1 362 956,00
		0320	Podatek rolny	14 735,00
		0330	Podatek leśny	88 188,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 540,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 607,00
	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	1 557 450,00
			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	900 175,00
		0320	Podatek rolny	360 904,00
		0330	Podatek leśny	13 968,00

		0340	Podatek od środków transportowych	64 530,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 266,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 246,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	174 113,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 597,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	651,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 307 838,00
			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	20 056,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 895,00
		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	1 176 687,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 946 293,00
			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	2 927 372,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 921,00
758			Różne rozliczenia	8 829 812,00
			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	4 519 040,00
			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	4 519 040,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 154 666,00
			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	4 154 666,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 106,00
			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	156 106,00
852			Pomoc społeczna	2 472 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 767 200,00
			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	1 751 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 200,00

	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	32 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 000,00
			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)	378 000,00

Strona 4 z 7

	85216		Zasiłki stałe	114 000,00
			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)	114 000,00
	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	3 911,00
			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	3 911,00
	85295		Pozostała działalność	73 000,00
			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)	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 645,00
			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	0,00
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 645,00
			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	10 645,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 696,00

			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	28 696,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 696,00
			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	28 696,00
		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	28 696,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000,00
			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)	426 000,00
bieżące razem:				19 575 511,00
			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	100 307,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 161 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 161 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 151 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00
			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	680 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	680 000,00
			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	680 000,00
		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	680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 093,00
			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	57 093,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 093,00
			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	57 093,00
		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	57 093,00
926			Kultura fizyczna	19 972,00
			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	19 972,00
	92601		Obiekty sportowe	19 972,00

			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	19 972,00
		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	19 972,00
majątkowe razem:				4 918 565,00
			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	757 065,00
Ogółem:				24 494 076,00
			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	857 372,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

zał nr 2 do uchwały Nr XXXIV/185/2013 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2013 r. - wydatki na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	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,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	17	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	272803	77313	77313	0	77313	0	0	0	0	0	195490	195490	0	0	
	1008		Melioracje wodne	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195490	195490	0	0	
	1030		Izby rolnicze	7513	7513	7513	0	7513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	29800	29800	29800	0	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			Leśnictwo	60700	60700	60700	35700	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2001		Gospodarka leśna	60700	60700	60700	35700	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	1275189	491000	488000	33500	454500	0	3000	0	0	0	784189	784189	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1082506	376000	374000	24000	350000	0	2000	0	0	0	706506	706506	0	0	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60095		Pozostała działalność	92683	15000	14000	9500	4500	0	1000	0	0	0	77683	77683	0	0	
630			Turystyka	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63095		Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	454796	444796	214950	3500	211450	229846	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	229846	229846	0	0	0	229846	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224950	214950	214950	3500	211450	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
710			Działalność usługowa	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	2900184	2815184	2622936	1925569	697367	0	108000	84248	0	0	85000	85000	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68350	68350	68350	65981	2369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90000	90000	8000	0	8000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2564586	2479586	2473586	1849703	623883	0	6000	0	0	0	85000	85000	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157248	157248	73000	9885	63115	0	0	84248	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1304	1304	1304	1035	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	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,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,	17	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1304	1304	1304	1035	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1068773	268773	242773	7430	235343	0	26000	0	0	0	800000	800000	800000	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1057773	257773	231773	7430	224343	0	26000	0	0	0	800000	800000	800000	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78307	78307	78307	0	78307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78307	78307	78307	0	78307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	547813	547813	0	0	0	0	0	0	0	547813	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	547813	547813	0	0	0	0	0	0	0	547813	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6735444	6735444	6433090	5331688	1101402	0	297354	5000	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3116112	3116112	2962275	2523983	438292	0	153837	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164933	164933	153087	144308	8779	0	11846	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1038764	1038764	995695	795879	199816	0	38069	5000	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1900823	1900823	1809521	1552314	257207	0	91302	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330000	330000	329000	154700	174300	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17816	17816	16816	0	16816	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166996	166996	166696	160504	6192	0	300	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	89200	89200	64200	25400	38800	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6800	6800	6800	2400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82400	82400	57400	23000	34400	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3439783	3439783	787693	403852	383841	6000	2646090	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1751000	1751000	103530	89905	13625	0	1647470	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	32100	32100	32100	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613520	613520	0	0	0	0	613520	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190000	190000	0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
Id: THSGG-SNKOE-RFLGW-DNFFC-RURVW. Uchwały	85216		Zasłki stałe	114000	114000	0	0	0	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346443	346443	345943	283227	62716	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30720	30720	30720	30720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	87000	87000	400	0	400	6000	80600	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233191	233191	140147	133523	6624	0	93044	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	151371	151371	140147	133523	6624	0	11224	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81820	81820	0	0	0	0	81820	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2004440	1665413	1565179	0	1565179	100234	0	0	0	0	339027	339027	107723	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266939	134439	34205	0	34205	100234	0	0	0	0	132500	132500	107723	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	975204	975204	975204	0	975204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52373	52373	52373	0	52373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538924	332397	332397	0	332397	0	0	0	0	0	206527	206527	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1317626	1311891	634057	29100	604957	644074	0	33760	0	0	5735	5735	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63760	63760	30000	7500	22500	0	0	33760	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512097	506362	148057	21600	126457	358305	0	0	0	0	5735	5735	0	0	0	
	92116		Biblioteki	285769	285769	0	0	0	285769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	456000	456000	456000	0	456000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	730909	650509	523809	188508	335301	125500	1200	0	0	0	80400	80400	24715	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	569618	489218	488018	188508	299510	0	1200	0	0	0	80400	80400	24715	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128500	128500	3000	0	3000	125500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 4	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92695		Pozostała działalność	32791	32791	32791	0	32791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				21402662	19102821	14126658	8118805	6007853	1130654	3174688	123008	0	547813	2299841	2299841	932438	0	0	

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/185/2013 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z 20 grudnia 2013r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2014**

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 projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Szklarni	010	01010	40 000	40 000					40 000
2	Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Jaworku	010	01010	40 000	40 000					40 000
3	Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Roztokach	010	01010	40 000	40 000					40 000
4	Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę sieci wodociągowej w Domaszkwowie - strona wschodnia	010	01010	60 000	60 000					60 000
5	Budowa studni głębinowej i szamba na boisku sportowym w Roztokach w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	11 890	11 890					11 890
6	Zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Nagodzicach w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	3 600	3 600					3 600
	razem dział	010		195 490	195 490	0		0	0	195 490
7	Remont części drogi wew.- łącznik między ul.Pionierów a Dworcem PKP w Międzyzlesiu dz. nr 667,334/21	600	60016	50 000	50 000					50 000
8	Remont drogi transportu rolnego w Boboszowie III etap cz. 106	600	60016	224 000	224 000					224 000
9	Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.174/6, 734/1, 174/5, 24, 174/4	600	60016	266 000	266 000					266 000
10	Wykonanie dokumentacji na "Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.174/6, 734/1, 174/5, 24, 174/4" w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	10 506	10 506	0	0	0	0	10 506
11	Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz. nr 733	600	60016	76 000	76 000					76 000
12	Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.nr 386	600	60016	80 000	80 000					80 000
13	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	600	60095	77 683	77 683	0	0	0	0	77 683

	razem dział	600		784 189	784 189	0	0	0	0	784 189
14	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 000	10 000					10 000
	razem dział	700		10 000	10 000	0	0	0	0	10 000
15	zakup kserokopiarki, skanera oraz sprzętu komputerowego	750	75023	50 000	50 000					50 000
16	zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzyzlesie	750	75023	35 000	35 000					35 000
	razem dział	750		85 000	85 000	0		0	0	85 000
17	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn., Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” na zadanie pn., Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej” w ramach programu POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.	754	75412	800 000	120 000	0	0	0	680 000	800 000
	razem dział	754		800 000	120 000	0	0	0	680 000	800 000
18	Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej w ramach PROW	900	90001	132 500	75 407	0	0	0	57 093	132 500
19	Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	6 527	6 527					6 527
20	Budowa oświetlenia ulicznego o długości 2 km	900	90015	200 000	200 000					200 000
	razem dział	900		339 027	281 934	0	0	0	57 093	339 027
21	Podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Nagodzicach w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	5 735	5 735	0	0	0	0	5 735
	razem dział	921		5 735	5 735	0	0	0	0	5 735
22	Utworzenie fitness parku przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	30 400	10 428	0	0	0	19 972	30 400
23	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkwie dz. Nr 842- I etap	926	92601	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
	razem dział	926		80 400	60 428	0	0	0	19 972	80 400
	OGÓŁEM			2 299 841	1 542 776	0	0	0	757 065	2 299 841

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/185/2013 Rady Miejskiej w Międzyzylesiu z dnia 20 grudnia 2013 r

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzylesie na rok 2014

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		10 000
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	10 000
	Rozchody ogółem		3 101 414
1	Spłaty kredytów	§ 992	1 036 900
2	Spłaty pożyczek	§ 992	60 707
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 003 807

r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/185/2013 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2013 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

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	68 350	68 350	68 350	68 350	65 981	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304	1 304	1 304	1 304	1 035	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200	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	1 751 000	1 751 000	1 751 000	1 751 000	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	21 200	21 200	21 200	21 200	0	0
RAZEM			1 843 054	1 843 054	1 843 054	1 843 054	156 921	0

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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	2 000	1 000
			§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
			35 000	15 200
		RAZEM		16 200

załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/185/2013 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2013 r.
Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2014 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	2 270 233	330 080	2 270 233	1 434 000	0	239 000
w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	239 000	1 829 999	229 846	1 829 999	1 147 500	0	239 000
	900	90001	0	440 234	100 234	440 234	286 500	0	0

**załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV/185/2013 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2013 r.
Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na
2014 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	801	80101	0	53 000	53 000	0	0
Przedszkola	801	80104	0	175 754	175 754	0	0
Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0	157 000	157 000	0	0
Razem			0	385 754	385 754	0	0

Dotacje udzielane z budżetu ominv w 2014r.

załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXIV/185/2013 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2013 r.

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 Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	219 591
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	10 255
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	100 234
Ogółem					330 080

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	358 305
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	285 769
Ogółem					644 074

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	852	85295	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	6 000
3	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500
Ogółem					156 500
RAZEMI + II					1 130 654

załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIV/185/2013 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectwa w roku 2014

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	10 043	Remont świetlicy wiejskiej i rozbudowa placu festynowego	10 043	92109 § 4270- 6 000 92695 § 4210-4043	
2	Domaszków	25 473	Poprawa warunków życia mieszkańcom wsi Domaszków	25 473	80104 § 4270 -8 000 90004 § 4210 - 5 473 92109 § 4210- 4 000 92601 § 4210 - 8 000	
3	Długopole Górne	23 906	Poprawienie warunków życia mieszkańców wsi Długopole Górne	23 906	60016 § 4270 -8 000 75412 § 4270- 3 000 92109 § 4210- 2 400	60016 § 6050- 10 506
4	Dolnik	7 488	Elewacja budynku świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw	7 488	92109 § 4210 - 7 488	
5	Gajnik	7 893	Świetlica- naszym wizerunkiem.	7 893	92109 § 4270 - 7 893	
6	Gniewoszków	6 425	Utwardzenie placu rekreacyjnego	6 425	92695 § 4270 - 6 425	
7	Goworów	14 900	Estetyka wsi i modernizacja placu zabaw	14 900	92109 § 4210 -10 600 92601 § 4210 - 1 000	
8	Jaworek	7 640	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, odnowienie terenu	7 640	92109 § 4270 - 7 640	
9	Jodłów	6 527	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Jodłowie.	6 527	92109 § 4210 - 6 527	
10	Kamieńczyk	6 527	Założenie oświetlenia przy drodze (słupy oświetleniowe)	6 527		90015 § 6050 - 6 527

11	Lesica	6 097	Remont sanitariatu w świetlicy wiejskiej cz.1	6 097	92109 § 4210 - 6 097	
12	Michałowice	6 476	Wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	6 476	92109 § 4270 - 6 476	
13	Międzylesie	25 473	Piękne OSP mamy - estetykę poprawiamy	25 473	75412 § 4270 - 25 473	
14	Nagodzice	9 335	Nasza świetlica - etap I (Podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do studni i szamba do świetlicy wiejskiej w Nagodziecach	9 335		01010§ 6050 - 3600 92109 § 6050 - 5735
15	Niemojów	5 641	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej i jej doposażenie.	5 641	92109 § 4210 - 5 641	
16	Nowa Wieś	7 791	Dokończenie remontu budynku po OSP, wyposażenie-zagospodarowanie terenu przy budynku	7 791	92109 § 4210 -5 791 92109 § 4270 - 2 000	
17	Pisary	8 399	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej	8 399	92109 § 4210 - 8 399	
18	Potoczek	5 464	Kontynuacja budowy wiaty w Potoczku	5 464	92695 § 4270 - 5 4 64	
19	Roztoki	16 317	Modernizacja i doposażenia boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym.	16 317	92601 § 4210-2 427 92601 § 4270 - 2 000	1010 § 6050- 11 890
20	Różanka	13 559	Plac rekreacyjny- rozbudowa ciąg dalszy.	13 559	92695 § 4210- 13 559	
21	Szklarnia	9 739	Remont świetlicy wiejskiej-kontynuacja-III etap.	9 739	92109 § 4270-9 739	
22	Smreczyna	9 866	Doposażenie świetlicy w Smreczynie	9 866	92109 § 4210 -9 866	
		240 979		240 979	202 721	38 258

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
	01010		15490	15490
600	60 016	8 000	10 506	18 506
754	75412	28 473		28 473
801	80104	8 000		8 000
900	90004	5 473		5 473
900	90015		6 527	6 527
921	92109	106 557	5 735	112 292
926	92601	13 427	0	13 427
926	92695	32 791		32 791
razem	RAZEM	202 721	38 258	240 979

załącznik nr 10 do uchwały nr XXXIV/185/2013 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2013r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2014 r.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2014
I		Przychody	10 645
1.	dział 900 rozdział 90019	§ 0690-wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10 645
II		Wydatki ogółem	10 645
2.	dział 900 rozdział 90001	Utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	5 645
3	dział 900 rozdział 90002	Realizacja programu usuwania azbestu	5 000

załącznik nr 11 do uchwały nr XXXIV/185/2013 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2014
I		Dochody	1 173 980
1.	dział 756 rozdział 75618	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 173 980
II		Wydatki ogółem	1 173 980
	dział 750 rozdział 75023	wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami	173 976
	dział 750 rozdział 75023	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	30 800
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 Międzyzlesie	872 640
	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	26 564