

**UCHWAŁA NR LXI/377/2023
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r.poz.1634) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 48 535 226,17 zł, w tym dochody bieżące 31 568 871,73 zł; dochody majątkowe 16 966 354,44 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 59 594 836,19 zł, w tym wydatki bieżące 34 395 570,90 zł, wydatki majątkowe 25 199 265,29 zł.

§ 3. W niniejszej uchwale powstaje deficyt w kwocie 18 251,18 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się do budżetu dochody i wydatki na działania mające na celu realizację przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 3, 4, 6, 8, 12, 13 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzylesiu

Jerzy Marcinek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/377/2023
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 25 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 264 910,00	180 360,00	3 445 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 264 910,00	180 360,00	3 445 270,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 640,00	180 360,00	288 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 741 982,00	36 363,28	9 778 345,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 830,00	36 363,28	503 193,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 363,28	36 363,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 124,00	6 300,00	501 424,00
	85395		Pozostała działalność	495 124,00	6 300,00	501 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 880,00	6 300,00	12 180,00
855			Rodzina	2 143 908,00	407 005,00	2 550 913,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 040,00	407 005,00	514 045,00
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	407 005,00	407 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 158,58	8 035,00	3 985 193,58

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 980,00	8 035,00	50 015,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 980,00	8 035,00	50 015,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 522,00	3 000,00	2 280 522,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	284 372,00	3 000,00	287 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				47 894 162,89	641 063,28	48 535 226,17

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 786 795,03	-170 000,00	2 616 795,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 388 505,26	-200 000,00	2 188 505,26
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	200 000,00	200 000,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	6 256 810,56	99 678,90	6 356 489,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 052 303,00	142 057,00	1 194 360,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	142 057,00	892 057,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 116 039,56	-42 378,10	5 073 661,46
		4270	Zakup usług remontowych	348 097,56	-150 018,10	198 079,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 920,00	107 640,00	2 389 560,00
750			Administracja publiczna	6 533 350,00	-1 670,63	6 531 679,37

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 670,63	-1 670,63	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 670,63	-1 670,63	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 700,00	30 000,00	927 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	880 859,00	30 000,00	910 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 113 721,00	-34 097,00	13 079 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 928 531,00	-15 000,00	7 913 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 643,22	-15 000,00	3 643,22
	80104		Przedszkola	3 035 922,00	-34 097,00	3 001 825,00

		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	-34 097,00	317 903,00
	80195		Pozostała działalność	59 610,00	15 000,00	74 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15 000,00	15 500,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	54 614,46	254 614,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	54 614,46	244 614,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	32 614,46	124 114,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 124,00	7 970,73	503 094,73
	85395		Pozostała działalność	495 124,00	7 970,73	503 094,73
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0,00	1 670,73	1 670,73

			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	374 150,00	6 300,00	380 450,00
855			Rodzina	2 843 962,00	422 037,00	3 265 999,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	482 562,00	422 037,00	904 599,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 742,00	155 742,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 047,00	13 047,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	454,00	454,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38,00	38,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	-19 065,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 969,00	236 969,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 852,00	19 852,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 840,00	13 840,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 160,00	1 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 458 074,81	30 171,00	8 488 245,81
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 980,00	30 171,00	117 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 980,00	30 171,00	116 151,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 718 578,85	3 000,00	3 721 578,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 250,00	3 000,00	216 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	10 062 815,44	17 610,00	10 080 425,44
	92601		Obiekty sportowe	9 688 829,54	17 610,00	9 706 439,54

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 074 926,00	17 610,00	4 092 536,00
Razem:				58 935 521,73	659 314,46	59 594 836,19

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2023

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne	dotacje i środki z budżetu państwa, budżet województwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody	010	01043	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2	Budowa studni przy świetlicy wiejskiej w Szklarni (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01043	16 451,25	16 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 451,25
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka	010	01043	584 820,01	282 282,64	0,00	0,00	0,00	302 537,37	584 820,01
4	Modernizacja ujęć wody w Długopolu Górnym, Goworowie i Międzyzlesiu	010	01043	1 554 234,00	0,00	0,00	1 554 234,00	0,00	0,00	1 554 234,00
	razem rozdział		01043	2 183 505,26	326 733,89	0,00	1 554 234,00	0,00	302 537,37	2 183 505,26
5	Dotacja do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6	Budowa zbiorników bezodpływowych w miejscowości Domaszków	010	01044	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	razem rozdział 01044		01044	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	razem dział	010		2 225 505,26	368 733,89	0,00	1 554 234,00	0,00	302 537,37	2 225 505,26
7	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik-Międzyzlesie na długości 1,44 km"	600	60014	300 000,00	442 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 057,00

8	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km	600	60014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	razem rozdział		60014	750 000,00	892 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 057,00
9	Boboszków - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr 106	600	60016	240 000,00	96 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	240 000,00
10	Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 199, 206 - I etap	600	60016	320 000,00	176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 480,00
11	Roztoki - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. 144	600	60016	240 000,00	96 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	240 000,00
12	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz.111, 88 w Gajniku i dz. Nr 259, 260, cz.201 w Nowej Wsi - II etap	600	60016	2 026 197,00	101 311,00	0,00	0,00	1 924 886,00	0,00	2 026 197,00
13	Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. Nr 29/5	600	60016	148 475,00	7 424,00	0,00	0,00	141 051,00	0,00	148 475,00
14	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na dz. Nr cz.733	600	60016	126 878,00	6 345,00	0,00	0,00	120 533,00	0,00	126 878,00
15	Przebudowa drogi gminnej nr 119957D w miejscowości Domaszków ul. Górna	600	60016	1 618 000,00	647 200,00	0,00	0,00	970 800,00	0,00	1 618 000,00
	razem rozdział		60016	4 719 550,00	1 130 760,00	0,00	0,00	3 445 270,00	0,00	4 576 030,00
	razem dział	600		5 469 550,00	2 022 817,00	0,00	0,00	3 445 270,00	0,00	5 468 087,00
16	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	razem rozdział		70005	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	razem dział	700		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
17	Rozbudowa monitoringu	750	75095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
18	Termomodernizacja budynku UM i G w Międzyzlesiu	750	75095	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	razem rozdział		75095	620 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	razem dział	750		620 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	620 000,00
19	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - II etap	754	75412	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
20	Budowa budynku OSP w Roztokach - dokumentacja projektowo- kosztorysowa	754	75412	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
21	Dotacja celowa dla OSP w Międzyzlesiu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	754	75412	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

	razem rozdział 75412			1 180 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	razem dział 754	754		1 180 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
22	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkwie	801	80101	6 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
23	Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 6 etap	801	80101	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
24	Modernizacja placu zabaw w Domaszkwie	801	80101	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00
25	Modernizacja bramy wjazdowej do Samorządowej Szkoły w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80101	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	razem rozdział		80101	6 215 900,00	215 900,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	515 900,00
26	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu", w ramach programu RPO WD 2014-2020	801	80104	94 250,00	14 137,50	0,00	0,00	0,00	80 112,50	94 250,00
	razem rozdział		80104	94 250,00	14 137,50	0,00	0,00	0,00	80 112,50	94 250,00
27	Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80195	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	razem rozdział		80195	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	razem dział	801		6 314 650,00	234 537,50	0,00	300 000,00	0,00	80 112,50	614 650,00
28	Przebudowa pomieszczeń gabinetu rehabilitacji na dodatkowe pomieszczenia istniejącego żłobka dla 10 dzieci, w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu	855	85516	271 821,00	21 012,00	0,00	0,00	0,00	250 809,00	271 821,00
	razem rozdział		85516	271 821,00	21 012,00	0,00	0,00	0,00	250 809,00	271 821,00
	razem dział	855		271 821,00	21 012,00	0,00	0,00	0,00	250 809,00	271 821,00
29	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego, Słonecznej, Wiosennej, Na Wzgórzu w Międzyzlesiu	900	90001	957 600,00	0,00	0,00	957 600,00	0,00	0,00	957 600,00

30	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szkolnej i ul. Widokowej w Międzyzlesiu	900	90001	332 454,00	0,00	0,00	332 454,00	0,00	0,00	332 454,00
31	Przebudowa na odcinku ul. Bolesława Chrobrego kanalizacji tłocznej na grawitacyjną do ul. Adama Mickiewicza w Międzyzlesiu	900	90001	420 612,00	0,00	0,00	420 612,00	0,00	0,00	420 612,00
32	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	900	90001	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	razem rozdział		90001	1 860 666,00	150 000,00	0,00	1 710 666,00	0,00	0,00	1 860 666,00
33	Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	900	90015	150 380,00	67 724,00	0,00	0,00	0,00	85 856,00	153 580,00
34	Budowa oświetlenia drogowego w Miejscowości Nowa Wieś, dz. 221 - Etap II oraz budowa oświetlenia drogowego w Domaszkanie, ul. Polna dz. Nr 335 - Etap I	900	90015	236 231,00	74 591,00	0,00	0,00	161 640,00	0,00	236 231,00
35	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	900	90015	1 705 844,00	520 793,99	0,00	0,00	0,00	1 279 383,01	1 800 177,00
36	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Międzyzlesie	900	90015	125 667,00	125 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 667,00
37	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczuku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	13 327,63	13 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327,63
38	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	12 587,21	12 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 587,21
39	Budowa oświetlenia drogowego w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
40	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	15 943,80	15 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943,80
			90015	2 264 660,64	835 314,63	0,00	0,00	161 640,00	1 365 239,01	2 362 193,64

41	Rozbudowa placu zabaw w Goworowie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90095	24 796,96	24 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,96
	razem rozdział		90095	24 796,96	24 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,96
	razem dział	900		4 150 123,60	1 010 111,59	0,00	1 710 666,00	161 640,00	1 365 239,01	4 247 656,60
42	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142	921	92109	2 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	2 000 000,00
43	Monitoring terenu wsi Domaszków (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	45 361,60	45 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 361,60
44	Budowa świetlicy w Potoczku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	10 711,47	10 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711,47
45	Zakup klimatyzacji (w ramach funduszu sołeckiego wsi Smreczyna)	921	92109	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	razem rozdział		92109	2 072 073,07	112 073,07	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	2 072 073,07
	razem dział	921		2 072 073,07	112 073,07	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	2 072 073,07
46	Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzlesiu	926	92601	542 430,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
47	Budowa rowerowego parku umiejętności na dz. Nr 182 - obr. Międzyzlesie	926	92601	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
48	Zakup schodolazu towarowego	926	92601	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
49	Zakup kosiarki samojezdnej	926	92601	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
50	Modernizacja placu zabaw w Międzyzlesiu	926	92601	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00
51	Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Domaszków w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	926	92601	763 981,00	382 081,00	0,00	0,00	381 900,00	0,00	763 981,00
52	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	13 824 906,00	3 217 455,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	8 167 455,00
	razem rozdział		92601	15 252 417,00	3 755 636,00	0,00	0,00	5 331 900,00	0,00	9 087 536,00
53	Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	18 954,85	18 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 954,85
54	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	14 561,67	14 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561,67
55	Rozbudowa placu zabaw w Gajniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	13 845,07	13 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845,07

56	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	14 314,86	14 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14 314,86
57	Budowa wiaty na boisku (w ramach funduszu sołeckiego Pisary)	926	92601	16 388,05	16 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,05
58	Budowa Tyrolki na placu rekreacyjnym w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	23 371,86	23 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23 371,86
	razem rozdział		92695	101 436,36	101 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	101 436,36
	razem dział	926		15 353 853,36	3 857 072,36	0,00	0,00	5 331 900,00	0,00	9 188 972,36
	OGÓLEM			37 668 076,29	8 136 857,41	0,00	4 164 900,00	10 898 810,00	1 998 697,88	25 199 265,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/377/2023
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 25 maja 2023 r.

Przychody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2023

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		11 059 610,02
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 283 151,18
2	Wolne środki	§ 950	7 776 458,84

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2023 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	4 570 000,00	1 003 413,00	4 570 000,00	1 678 000,00	0,00	227 500,22	
			227 500,22							
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	400			1 000 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00		
	400	40002		1 000 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00		
	700			948 413,00	481 413,00	366 000,00	0,00	0,00		
	700	70005		242 993,00	92 993,00	111 000,00	0,00	0,00		
	700	70007		705 420,00	388 420,00	255 000,00	0,00	0,00		
	900			2 040 587,00	522 000,00	3 104 000,00	1 678 000,00	0,00		
		90001		1 218 000,00	522 000,00	727 000,00	0,00	0,00		
		90004		75 600,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00		
		90015		120 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
		90017		0,00	0,00	2 092 000,00	1 678 000,00	0,00		
		90095		626 987,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00		
		równowartość odpisów amortyzacyjnych			581 000,00					
		odpisy amortyzacji					581 000,00			
									227 500,22	

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku.

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie mieszniovym zasobem gminy	388 420
2	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy -świetlice	71 993
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	226 200
Ogółem						686 613

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	603 415
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	559 000
Ogółem						1 162 415

Dotacje celowe

1	400	40002	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	"Wykonanie remontu ujęć wody na wodociągach w miejscowościach Domaszków i Różanka"	200 000
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik-Międzyzlesie na długości 1,44 km""	442 057

3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km	450 000
4	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	"Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka"	300 000
5	700	70005	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	"Remont dachu w budynku komunalnym - użytkowym przy ul. Plac Wolności 16 w Międzyzlesiu"	21 000
6	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowie	zakup umundurowania	11 000
7	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	zakup umundurowania	2 200
8	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Rostokach	zakup umundurowania	2 280
9	754	75412	6220	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	250 000
10	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	2 000
11	851	85154	2780	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dotacja dla poradni uzależnień	12 000
12	900	90001	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	dofinansowanie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu	295 800
Ogółem						1 988 337

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	010	01043,01044	6230	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie	40 000
2	851	85154	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
3	926	92605	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	234 730
Ogółem						299 730

RAZEM I + II

4 137 095

Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszu spójności, Odbudowy i Zwiększania Odporności w 2023 roku

LP	nazwa projektu	rozdział	plan 2023	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	01043	475 463,42	0,00	0,00	0,00	475 463,42	302 537,37	172 926,05
2	Dostępna Gmina Międzyzlesie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	75095	71 985,00	71 985,00	60 668,95	11 316,05	0,00	0,00	0,00
3	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu w ramach RPO WD 2014-2020	80104	94 250,00	0,00	0,00	0,00	94 250,00	80 112,50	14 137,50
4	Przebudowa pomieszczeń gabinetu rehabilitacji na dodatkowe pomieszczenia istniejącego żłobka dla 10 dzieci, w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu, w ramach KPO "MALUCH+ 2022-2029	85516	441 102,00	169 281,00	156 196,00	13 085,00	271 821,00	250 809,00	21 012,00

5	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru ziemi kłodzkiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna	90015	1 705 844,00	0,00	0,00	0,00	1 705 844,00	1 279 383,01	426 460,99
6	Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach RPO WD na lata 2014-2020	90015	134 932,00	0,00	0,00	0,00	134 932,00	85 856,00	49 076,00
7	Międzyzlesie - Kraliky kulturalny rajd po pograniczu, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	92105	114 000,00	114 000,00	96 900,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
8	Międzyzlesie i Kraliky - przyjaciele (nie tylko) od święta, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	92105	54 750,00	54 750,00	46 537,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00
razem			3 092 326,42	410 016,00	360 301,95	49 714,05	2 682 310,42	1 998 697,88	683 612,54

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/377/2023
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 25 maja 2023 r.

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
 Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

lp.	dział rozdział	Plan na 2023 rok	
I	przychody z roku 2022	344,41	stan na 01.01.2023 r.
II			Dochody
	dział 756	200 000,00	
	rozdział	200 000,00	
1		200 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
III			Wydatki
	dział 851	200 344,41	
1	rozdział	10 000,00	przeciwdziałanie narkomanii
2	rozdział	190 344,41	przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
		12 000,00	dotacja dla poradni uzależnień
		25 000,00	dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych
		30 000,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego
		123 344,41	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem
		0,00	stan na 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/377/2023
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody i wydatki w 2023 roku na działania mające na celu realizację przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art.. 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

lp.	dział rozdział	Plan na 2023 rok	
I			
	Przychody z roku 2022	17 906,77	stan na 01.01.2023 r.
			Dochody
	dział 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1	rozdział 75618 paragraf "0270"	36 363,28	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
	RAZEM	54 270,05	
II			Wydatki
	dział 851	54 270,05	Ochrona zdrowia
2	rozdział 85154	54 270,05	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
	paragraf "4210", "4700"	34 270,05	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych
	paragraf "4170"	20 000,00	usługi psychologiczne i terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie
		0,00	stan na 31.12.2023 r.

Uzasadnienie

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

- dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 180 360 zł z tytułu dotacji z budżetu województwa dolnośląskiego z na realizację zadania pn. „Boboszków - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr 106” oraz „Roztoki - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. 144”,
- dział 756 rozdział 75618 – zwiększenia o kwotę 36 363,28 zł z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 853 rozdział 85395 – zwiększenia o kwotę 5 880 zł z tytułu środków od obywateli Ukrainy, jako partycypacja w kosztach związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z Ukrainy,
- dział 855 rozdział 85516 – zwiększenia o kwotę 407 005 zł z tytułu planowanych środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach KPO „MALUCH +” 2022-2029 na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń gabinetu rehabilitacji na dodatkowe pomieszczenia istniejącego żłobka dla 10 dzieci, w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu”,
- dział 900 rozdział 90026 – zwiększenia o kwotę 8 035 zł z tytułu planowanej dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag,
- dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 3 000 zł z tytułu nagrody finansowej za wyróżnienie dla sołectwa Goworów w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz Sołecki- najlepsza inicjatywa”.

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

- dział 010, 400 rozdział 01043, 40002 – przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami kwoty 200 000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu ujęć wody na wodociągach w miejscowościach Domaszków i Różanka”,
- dział 010 rozdział 01044 – zwiększenia o kwotę 30 0000 zł na zadanie pn. „Budowa zbiorników bezodpływowych w miejscowości Domaszków”,
- dział 600 rozdział 60014 – zwiększenia o kwotę 142 057 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik-Międzyzlesie na długości 1,44 km",
- dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 107 640 zł na zadanie pn. „Roztoki - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. 144” oraz zmniejszenia o kwotę 150 018,10 zł na bieżące remonty dróg gminnych,
- dział 750, 853 rozdział 75077, 85395 – przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami z związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zwrotu dotacji na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina" projekt w ramach programu React-EU”,
- dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 30 000 zł na zadanie pn. „ Budowa budynku OSP w Roztokach” - dokumentacja projektowo- kosztorysowa,
- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80195 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami w ramach planowanego wyjazdu młodzieży na wymianę polsko - niemiecką do Lohne, bieżącej działalności placówek oświatowych oraz zmniejszenia o kwotę 34 097 zł na bieżące remonty przedszkola,
- dział 851 rozdział 85154 – zwiększenia o kwotę 54 614,46 zł na zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem,
- dział 855 rozdział 85516 – zwiększenia o kwotę 441 102 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń gabinetu rehabilitacji na dodatkowe pomieszczenia istniejącego żłobka dla 10 dzieci, w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu”, w ramach KPO „MALUCH +” 2022-2029 oraz zmniejszenia o kwotę 15 0000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- dział 900 rozdział 90026 – zwiększenia o kwotę 30 171 zł, w tym: 17 356 na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz

12 815 zł na zadanie pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzyzylesie”,

- dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 3 000 zł na wypłatę nagrody finansowej za wyróżnienie dla sołectwa Goworów w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa”,

- dział 926 rozdział 92601 - zwiększenia o kwotę 17 610 zł na zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Międzyzylesiu”.

III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2022 roku:

- w poz. „6”- rozdział 01044 paragraf „6050” – dodano nowe zadanie pn. „Budowa zbiorników bezodpływowych w miejscowości Domaszków”, wartość zadania 30 000 zł, finansowanie – dochody własne gminy,

- w poz. „7” – rozdział 60014 paragraf „6300” - zwiększono zadanie pn. „ Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik-Międzyzylesie na długości 1,44 km” o kwotę 142 057 zł , finansowanie – dochody własne gminy, wartość zadania po zmianie wynosi 442 057 zł,

- w poz. „9” – rozdział 60016 paragraf „6050” – zmieniono poziom dofinansowania na zadanie pn. „ Boboszów - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr 323”, wartość zadania pozostaje bez zmian, dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego wynosi 144 0000 zł , udział gminy 96 000 zł,

- w poz. „11” – rozdział 60016 paragraf „6050” - zwiększono zadanie pn. „ Roztoki - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. 144” o kwotę 107 640 zł , (finansowanie – dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego 144 000 zł oraz zmniejszono udział własny gminy o kwotę 36 360 zł. do kwoty 96 000 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 240 000 zł,

- w poz. „20”- rozdział 75412 paragraf „6050” – dodano nowe zadanie pn. „Budowa budynku OSP w Roztokach” - dokumentacja projektowo- kosztorysowa”, wartość zadania 30 000 zł, finansowanie – dochody własne gminy,

- w poz. „28” – rozdział 85516 paragraf „6057”, „6059” - zwiększono zadanie oraz zmieniono nazwę na „ Przebudowa pomieszczeń gabinetu rehabilitacji na dodatkowe pomieszczenia istniejącego żłobka dla 10 dzieci, w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzylesiu”, w ramach KPO „MALUCH +” 2022-2029 o kwotę 252 756 zł , finansowanie – budżet Unii Europejskiej oraz dochody własne gminy, wartość zadania po zmianie wynosi 271 821 zł, w tym budżet Unii Europejskiej 250 809 zł , dochody własne 21 012 zł,

- w poz. „30”- rozdział 90001 paragraf „6050” – dodano nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szkolnej i ul. Widokowej w Międzyzylesiu”, wartość zadania 332 454 zł, finansowanie – przychody z tytułu wolnych środków z roku 2022,

- w poz. „31” – rozdział 90001 paragraf „6050” - zmniejszono zadanie pn. „ Przebudowa na odcinku ul. Bolesława Chrobrego kanalizacji tłocznej na grawitacyjną do ul. Adama Mickiewicza w Międzyzylesiu” o kwotę 332 454 zł , finansowanie – przychody z tytułu wolnych środków z roku 2022 (przeniesiono do powyższego zadania) wartość zadania po zmianie wynosi 420 612 zł,

- w poz. „52” – rozdział 92601 paragraf „6050” - zwiększono zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Międzyzylesiu” o kwotę 17 610 zł , finansowanie – dochody własne gminy, wartość zadania po zmianie wynosi 8 167 455 zł.

IV. Zmiany w załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu gminy Międzyzylesie na rok 2023:

- przychody w poz. „1” – zwiększono o kwotę 18 251,18 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- przychody ogółem po zmianach wynoszą 11 059 610,02 zł.

V. Zmiany w załączniku nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku:

- w poz. „1” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych – zmieniono charakter dotacji z dotacji celowej na zadania inwestycyjne na dotację celową na zadanie pn. „Wykonanie remontu ujęć wody

na wodociągach w miejscowościach Domaszków i Różanka" (rozdział 40002 paragraf „2640”), wartość 200 000 zł,

- w poz. „2” – dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych –zwiększono dotację celową o kwotę 142 057 zł, (finansowanie – dochody własne gminy) , wartość dotacji po zmianie wynosi 442 057 zł, (rozdział 60014 paragraf „6300”).

VI. Zmiany w załączniku nr 6 – Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2023 roku:

Zwiększono przychody i koszty o kwotę 200 000 zł.

VII. Zmiany w załączniku nr 7 - Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2023 roku:

- w poz. „4” – w poz. „2” – rozdział 85516 - wprowadzono nowy projekt pn. „Przebudowa pomieszczeń gabinetu rehabilitacji na dodatkowe pomieszczenia istniejącego żłobka dla 10 dzieci, w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu”, w ramach KPO "MALUCH+ 2022-2029, wartość projektu wynosi 441 102 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 407 005 zł oraz środki własne w kwocie 34 097 zł.

VIII. Zmiany w załącznik nr 8 - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku:

- wprowadzono stan na dzień 01.01.2023 r – 344,41 zł (przychody z 2022 roku),
- zwiększono wydatki o kwotę 344,41 rozdział 85154 paragraf „4210” - zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem.

IX. Wprowadzono do budżetu załącznik nr 9 – Dochody i wydatki w 2023 roku na działania mające na celu realizację przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

- stan na dzień 01.01.2023 r. - 17 17 906,77zł (przychody z 2022 roku),
- dochody w 2023 roku - rozdział 75618 paragraf "0270"- 36 363,28 zł,
- wydatki - rozdział 85154 - 54 270,05 zł, w tym:
- paragraf „4170”- 20 000,00 zł,
- paragraf „4210”- 32 270,05 zł,
- paragraf „4700”- 2 000 zł,
- stan na 31.12.2023 rok - 0 zł.