



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 września 2023 r.

Poz. 5303

UCHWAŁA NR LXXII/453/23 RADY GMINY MYŚLAKOWICE

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Myślakowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 212 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Rada Gminy Myślakowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **2.852.375 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.848.666 zł,
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 108 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.817 zł.

Plan dochodów po zmianie **101.215.069 zł**,

w tym: dochody majątkowe 48.492.551,00 zł,

dochody bieżące 52.722.518 zł.

Szczegółowe zmiany w dochodach gminy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **2.852.375 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.893.752 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.108 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.269 zł.

Plan wydatków po zmianie **129.603.012 zł**,

w tym: wydatki majątkowe 77.339.263 zł,

wydatki bieżące 52.263.749 zł.

Szczegółowe zmiany w wydatkach gminy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W uchwale budżetowej nr LXII/378/22 Rady Gminy Myślakowice z dnia 28 grudnia 2022 roku, załącznik nr 4 „Wydatki majątkowe w podziale na zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2. W uchwale budżetowej nr LXII/378/22 Rady Gminy Myślakowice z dnia 28 grudnia 2022 roku, załącznik nr 5 „Fundusze Sołeckie w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

3. W uchwale budżetowej nr LXII/378/22 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 grudnia 2022 roku, załącznik nr 6 „Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

4. W uchwale budżetowej nr LXII/378/22 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 grudnia 2022 roku, załącznik nr 9 „Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

5. W uchwale budżetowej nr LXII/378/22 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 grudnia 2022 roku, załącznik nr 11 „Planowane dochody i wydatki z tytułu zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mysłakowice:
Grzegorz Kuczaj

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mysłakowice nr LXXII/453/23 z dnia 30.08.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 831 000,00	10 000,00	16 841 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	540 000,00	10 000,00	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	120 552,00	734,00	121 286,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	734,00	10 734,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	727,00	727,00
755			Wymiar sprawiedliwości	396,00	-108,00	288,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396,00	-108,00	288,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396,00	-108,00	288,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 741 766,00	30 195,00	21 771 961,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	195,00	100 195,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	195,00	195,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 406 000,00	30 000,00	7 436 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	30 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	12 268 134,00	2 735 397,00	15 003 531,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600 188,00	2 600 188,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 600 188,00	2 600 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	633 847,00	135 209,00	769 056,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	314 952,00	91 022,00	405 974,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 958,00	2 958,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	6 296,00	56 296,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 895,00	31 116,00	280 011,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	3 817,00	23 817,00
801		Oświata i wychowanie	31 385 276,00	61 184,00	31 446 460,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 503 000,00	159,00	30 503 159,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	159,00	159,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 325,00	795,00	28 120,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	795,00	795,00
	80104	Przedszkola	720 880,00	60 230,00	781 110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	120 000,00
852		Pomoc społeczna	1 926 780,00	9 164,00	1 935 944,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 272,00	164,00	161 436,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,00	164,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 408,00	9 000,00	176 408,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	9 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 489 381,00	5 809,00	4 495 190,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	5 809,00	405 809,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 703,00	5 703,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,00	106,00
Razem:			98 362 694,00	2 852 375,00	101 215 069,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mysłakowice nr LXXII/453/23 z dnia 30.08.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 617 419,00	267 000,00	6 884 419,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	174 000,00	1 874 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	174 000,00	1 874 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 969 853,00	93 000,00	4 062 853,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 032,00	7 000,00	109 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 381,00	86 000,00	583 381,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 982,00	90 000,00	684 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 982,00	50 000,00	200 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	444 000,00	40 000,00	484 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00	40 000,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	5 316 434,00	196 027,00	5 512 461,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 449 200,00	100 000,00	4 549 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	100 000,00	210 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	-3 973,00	43 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	-3 973,00	26 727,00
	75095		Pozostała działalność	402 682,00	100 000,00	502 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	396,00	-108,00	288,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396,00	-108,00	288,00
		4260	Zakup energii	396,00	-108,00	288,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 085 000,00	2 285 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 085 000,00	2 285 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 196 310,00	1 085 000,00	2 281 310,00
801			Oświata i wychowanie	90 212 220,00	777 483,00	90 989 703,00

80101		Szkoły podstawowe	82 647 301,00	281 116,00	82 928 417,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 625,00	31 116,00	198 741,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 684 907,00	250 000,00	4 934 907,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 366,00	-20 000,00	341 366,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
80104		Przedszkola	3 899 393,00	436 367,00	4 335 760,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 446,00	286 367,00	624 813,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00	150 000,00	1 310 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 800,00	80 000,00	290 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	80 000,00	247 800,00
852		Pomoc społeczna	4 374 885,00	160 000,00	4 534 885,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 123 425,00	80 000,00	1 203 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 865,00	950,00	4 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 455,00	79 050,00	771 505,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 408,00	80 000,00	491 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 408,00	80 000,00	491 408,00
855		Rodzina	5 063 818,00	80 000,00	5 143 818,00
	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	80 000,00	380 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 567 323,00	110 000,00	8 677 323,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 000,00	10 000,00	243 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 872,00	100 000,00	1 299 872,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	100 000,00	800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 020,00	3 242,00	1 230 262,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 645,00	2 142,00	768 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 145,00	2 142,00	33 287,00
	92195	Pozostała działalność	60 375,00	1 100,00	61 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 317,00	-27,00	35 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 058,00	2 127,00	24 185,00
926		Kultura fizyczna	356 269,00	83 731,00	440 000,00
	92601	Obiekty sportowe	151 269,00	-16 269,00	135 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 269,00	-16 269,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	100 000,00	305 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	100 000,00	300 000,00
Razem:			126 750 637,00	2 852 375,00	129 603 012,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXII/453/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30.08.2023 r.

Wydatki majątkowe w podziale na zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych	Planowane wydatki
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 367 - Budowa chodnika w Kostrzycy (pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego)	360 000,00 zł
2	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 367 - budowa chodnika w Mysłakowicach - opracowanie dokumentacji projektowej (pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego)	87 330,00 zł
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115164D i 115165D - ul. Czarny strumień i ul. Górna w Łomnicy - wkład własny	1 412 250,00 zł
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115164D i 115165D - ul. Czarny strumień i ul. Górna w Łomnicy-środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 387 750,00 zł
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 96 w Dąbrowicy etap II - opracowanie dokumentacji projektowej	33 800,00 zł
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Karkonoska w Łomnicy (dz. nr 56;121 - od ścieżki rowerowej do drogi powiatowej) - opracowanie dokumentacji projektowej	47 500,00 zł
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Łomnicy - opracowanie dokumentacji projektowej	35 670,00 zł
7	600	60016	6050	Przebudowa mostu na potoku Łomnica w Łomnicy dz. nr 462/1; 443/2 - wykonanie dokumentacji projektowej	47 970,00 zł
8	600	60016	6050	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego oraz budowa przepustu wraz z dojazdami na Potoku Karpnickim w ciągu ulicy Leśnej w Karpnikach	151 879,00 zł
9	600	60016	6060	Wykup nieruchomości gruntowej nr ew. 253/1 w Mysłakowicach pod rozbudowę drogi gminnej ul. Czereśniowy Sad	60 000,00 zł
10	600	60016	6060	Wykup nieruchomości gruntowej nr ew. 111/12 pod rozbudowę drogi gminnej w Kostrzycy (ul. Tadeusza Kościuszki)	11 000,00 zł
11	801	80101	6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - środki z Programu Sportowa Polska	2 000 000,00 zł
	801	80101	6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - środki z rezerwy ogólnej budżetu Państwa	2 375 000,00 zł
	801	80101	6370	Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - środki z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	26 085 000,00 zł
	801	80101	6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - środki w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	40 000,00 zł
	801	80101	6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - środki Gminy Mysłakowice	42 077 473,00 zł
12	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Mysłakowice	399 669,00 zł
13	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	140 000,00 zł
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Bukowiec (środki Funduszu Sołeckiego wsi Bukowiec)	15 000,00 zł
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Kostrzyca (środki Funduszu Sołeckiego wsi Kostrzyca)	43 884,00 zł
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Strużnica (środki Funduszu Sołeckiego wsi Strużnica)	4 000,00 zł
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Wojanów (środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Wojanów-Bobrow)	12 000,00 zł
18	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne ul. Pogodnej w Kostrzycy	11 988,00 zł
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Bobrowie (środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Wojanów-Bobrow)	5 700,00 zł
20	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gruszkowie (środki Funduszu Sołeckiego wsi Gruszków)	5 000,00 zł
21	921	92120	6570	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkowym murze okalającym dawny cmentarz przy Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	200 000,00 zł
22	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Królewskiego w Mysłakowicach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	200 000,00 zł

RAZEM 77 249 863,00 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXII/453/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30.08.2023 r.					
Fundusze Sołectkie w 2023 roku		Dział Rozdział Paragraf	Plan 2023		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	RAZEM
			2023	2023	
Sołectwo - Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa					
RAZEM FUNDUSZE SOŁECKIE			287 141	85 584	372 725
Sołectwo Bukowic			25 985	15 000	40 985
1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Bukowic	900 - 90015 - 6050	0	15 000	15 000
2	Remont infrastruktury drogowej	600 - 60016 - 4270	18 485	0	18 485
3	Zakup mebli ogrodowych oraz namiotu	921 - 92109 - 4210	4 500	0	4 500
4	Organizacja wydarzeń kulturalno - rekreacyjnych	921 - 92195 - 4210	3 000	0	3 000
Sołectwo Gruszków			11 817	5 000	16 817
1	Odnowienie konstrukcji wiaty	750 - 75075 - 4270	2 000	0	2 000
2	Doposażenie OSP Karpniki	754 - 75412 - 4210	1 000	0	1 000
3	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	921 - 92195 - 4210	1 317	0	1 317
4	Termomodernizacja budynku świetlicy w Gruszkowie	921 - 92109 - 6050	0	5 000	5 000
5	Odwodnienie terenu rekreacyjno-sportowego	926 - 92601 - 4300	4 000	0	4 000
6	Remont wiaty na boisku gminnym	926 - 92601 - 4270	3 500	0	3 500
Sołectwo Karpniki			45 427	0	45 427
1	Doposażenie OSP w Karpnikach	754 - 75412 - 4210	1 200	0	1 200
2	Zakup i montaż ławek na plac manewrowy przy OSP w Karpnikach	754 - 75412 - 4210	2 500	0	2 500
3	Odświeżenie architektury drogowej	600 - 60016 - 4210	2 000	0	2 000
4	Zakup elementów małej architektury we wsi Karpniki	900 - 90095 - 4210	8 082	0	8 082
5	Doposażenie placu zabaw w Karpnikach	900 - 90095 - 4210	10 000	0	10 000
6	Zakup namiotów na potrzeby sołectwa	921 - 92109 - 4210	4 445	0	4 445
7	Zakup taboretu gastronomicznego - gazowego na potrzeby sołectwa	921 - 92109 - 4210	700	0	700
8	Organizacja imprez okolicznościowych	921 - 92195 - 4210	4 000	0	4 000
9	Doposażenie boiska sportowego w Karpnikach	926 - 92601 - 4210	8 500	0	8 500
Sołectwo Kostrzyca			9 000	43 884	52 884
1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Kostrzyca	900 - 90015 - 6050	0	43 884	43 884
2	Zakup i montaż 2 kamer zewnętrznych przy świetlicy "Sołtysówka"	921 - 92109 - 4210	3 000	0	3 000
3	Organizacja zabaw wiejskich oraz organizacja gier i imprez w świetlicy "sołtysówka"	921 - 92195 - 4210	6 000	0	6 000
Sołectwo Krogulec			17 663	0	17 663
1	Doposażenie OSP Karpniki	754 - 75412 - 4210	500	0	500
2	Remont infrastruktury drogowej	600 - 60016 - 4270	16 163	0	16 163
3	Organizacja imprez kulturalnych	921 - 92195 - 4210	1 000	0	1 000
Sołectwo Łomnica			52 884	0	52 884
1	Remont infrastruktury drogowej	600 - 60016 - 4270	27 384	0	27 384
2	Doposażenie remizy OSP Łomnica	754 - 75412 - 4210	5 000	0	5 000
3	Organizacja imprez okolicznościowych	921 - 92195 - 4210	3 000	0	3 000
		921 - 92195 - 4300	3 000	0	3 000
		921 - 92195 - 4170	2 000	0	2 000
4	Zakup namiotów na potrzeby organizacji spotkań plenerynych	921 - 92109 - 4210	4 400	0	4 400
5	Zakup ławek i stołów na potrzeby sołectwa	921 - 92109 - 4210	3 100	0	3 100
6	Doposażenie i zagospodarowanie obiektu Klubu Sportowego w Łomnicy	926 - 92601 - 4210	1 250	0	1 250
		926 - 92601 - 4300	3 750	0	3 750
Sołectwo Mysłakowice			52 884	0	52 884
1	Remont infrastruktury cmentarza komunalnego	710 - 71035 - 4270	20 000	0	20 000
2	Remont remizy OSP Łomnica	754 - 75412 - 4270	2 000	0	2 000
3	Rewitalizacja parku w Mysłakowicach	900 - 90004 - 4270	20 000	0	20 000
4	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	921 - 92195 - 4210	5 000	0	5 000
		921 - 92195 - 4300	5 884	0	5 884
Sołectwo Strużnica			9 538	4 000	13 538
1	Remont infrastruktury drogowej	600 - 60016 - 4210	9 038	0	9 038
2	Doposażenie OSP Karpniki	754 - 75412 - 4210	500	0	500
3	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Strużnica	900 - 90015 - 6050	0	4 000	4 000
Sołectwo Wojanów - Bobrów			27 674	17 700	45 374
1	Odnowienie tablic turystycznych w Wojanowie	630 - 63095 - 4270	2 000	0	2 000
2	Zagospodarowanie placu zabaw w Bobrowie	900 - 90095 - 6050	0	5 700	5 700
3	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Wojanów i Bobrów	900 - 90015 - 6050	0	12 000	12 000
4	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Wojanowie	921 - 92109 - 4270	19 200	0	19 200
5	Wykonanie opaski ościeżnicy drzwi w świetlicy i Sołtysówce	921 - 92109 - 4300	1 300	0	1 300
6	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	921 - 92195 - 4210	873	0	873
		921 - 92195 - 4300	4 301	0	4 301
Sołectwo Dąbrowica			34 269	0	34 269
1	Wykonanie tablicy promocyjno-informacyjnej przy Papierni w Dąbrowicy	750 - 75075 - 4300	6 027	0	6 027
2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 - 92109 - 4210	3 142	0	3 142
3	Remont infrastruktury drogowej	600 - 60016 - 4270	7 000	0	7 000
4	Redukcja korony drzew	900 - 90004 - 4300	10 000	0	10 000
5	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921 - 92195 - 4210	6 100	0	6 100
		921 - 92195 - 4300	2 000	0	2 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXII/453/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30.08.2023 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					ogółem	w tym	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 247 813,00 zł	2 547 813,00 zł	700 000,00 zł
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Dopłata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	1 874 000,00 zł	1 874 000,00 zł	
750	75075	2320	Promocja gminy	Powiat Karkonoski - zadania w zakresie promocji jst.	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
801	80104	2310	Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Mysłakowice	624 813,00 zł	624 813,00 zł	
			<i>Przedszkola</i>	<i>Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Jelenia Góra</i>	<i>270 000,00 zł</i>	<i>270 000,00 zł</i>	
			<i>Przedszkola</i>	<i>Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Kowary</i>	<i>84 813,00 zł</i>	<i>84 813,00 zł</i>	
			<i>Przedszkola</i>	<i>Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Karpacz</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>120 000,00 zł</i>	
			<i>Przedszkola</i>	<i>Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Podgórzyn</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>150 000,00 zł</i>	
900	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na utrzymanie chroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Mysłakowice	45 000,00 zł	45 000,00 zł	
921	92109	2480	Jednostka kultury	Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach	700 000,00 zł		700 000,00 zł
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 099 669,00 zł	1 099 669,00 zł	0,00 zł
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Mysłakowice	399 669,00 zł	399 669,00 zł	
921	92120	6570	Ochrona zabytków	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkowym murze okalającym dawny cmentarz przy Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport	Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY					4 347 482,00 zł	3 647 482,00 zł	700 000,00 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXII/453/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30.08.2023 r.

Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2023 roku					
Dział	Rozdział	§	Opis		Stan w zł.
Wydatki na ochronę środowiska finansowane z dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałych dochodów budżetowych uzyskanych w bieżącym roku budżetowym (z wyłączeniem środków uzyskanych w ramach programów pomocowych)					44 809 130,00 zł
600	Drogi publiczne				1 874 000,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 874 000,00 zł
		2310	Lokalny transport zbiorowy - wspomaganie ekologicznych form transportu zbiorowego - ograniczenie emisji spalin do powietrza		1 874 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie				42 077 473,00 zł
	80101		Szkoły Podstawowe		42 077 473,00 zł
		6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach (budowa obiektu energooszczędnego)		42 077 473,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				857 657,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		210 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		399 669,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Mysłakowice		399 669,00 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt		45 000,00 zł
		2310	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami		45 000,00 zł
	90015		Oświetlenie uliczne		151 988,00 zł
		6050	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy (Budowa oświetlenia energooszczędnego / modernizacja oświetlenia na energooszczędne - ograniczenie niskiej emisji CO2)		140 000,00 zł
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne ul. Pogodnej w Kostrzycy (Oświetlenie energooszczędne - ograniczenie niskiej emisji CO2)		11 988,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00 zł
		4300	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mysłakowice - wkład własny		10 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność		41 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dokarmianie bezdomnych zwierząt)		2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne)		39 000,00 zł
Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za					400 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				400 000,00 zł
	90019	0690	wpływy z różnych opłat		
			opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego		400 000,00 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXXII/453/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30.08.2023 r.

Planowane dochody i wydatki z tytułu zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Stan w zł.
DOCHODY OGÓŁEM				704 688,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim)			15 000,00 zł
	01008	Melioracje wodne		15 000,00 zł
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Remont i konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Gminie Mysłakowice	15 000,00 zł
600	Transport i łączność (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)			500 000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)		500 000,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	500 000,00 zł
710	Działalność usługowa (Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim)			1 900,00 zł
	71035	Cmentarze		1 900,00 zł
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarza wojennego w Bukowcu	1 900,00 zł
750	Administracja publiczna (Umowa z Województwem Dolnośląskim)			10 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność (Program Wsparcia Rad Seniorów)		10 000,00 zł
		2710	Pomoc finansowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego - Program Wsparcia Rad Seniorów	10 000,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)			288,00 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		288,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288,00 zł
801	Oświata i wychowanie			170 000,00 zł
	80101		Porozumienie z UMWD - konkurs Odnowa Wsi Dolnośląskiej - Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - Etap - Budowa siłowni zewnętrznej na działce 618/33 przy budynku nowej Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach	40 000,00 zł
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst na realizację zadań własnych	40 000,00 zł
	80104	Przedszkola (Porozumienie z Gminą Podgórzyn, Karpacz, Kowary i Jelenia Góra)		120 000,00 zł
		2310	Wpływ z tytułu zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Mysłakowice	120 000,00 zł
	80195	Pozostała działalność (Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki)		10 000,00 zł
		2020	Dotacja na realizację programu <i>Poznaj Polskę</i>	10 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)			7 500,00 zł
	90026	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mysłakowice		7 500,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM				3 462 831,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim)			30 000,00 zł
	01008	Melioracje wodne		30 000,00 zł
		4270	Realizacja zadania - Remont i konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Gminie Mysłakowice	30 000,00 zł
600	Transport i łączność (Porozumienie z Miastem Jelenia Góra oraz Powiatem Karkonoskim)			2 647 330,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy (Porozumienie międzygminne z Miastem Jelenia Góra)		2 147 330,00 zł
		2310	Dotacja celowa na organizację transportu zbiorowego	1 700 000,00 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim)		447 330,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 330,00 zł
			Przebudowa drogi wojewódzkiej DW S67 - Budowa chodnika w Kostrzycy (pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego)	360 000,00 zł
			Przebudowa drogi wojewódzkiej DW S67 - Budowa chodnika w Mysłakowicach - opracowanie dokumentacji projektowej (pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego)	87 330,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)		500 000,00 zł
		4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	500 000,00 zł
710	Działalność usługowa (Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim)			1 900,00 zł
	71035	Cmentarze		1 900,00 zł
		4300	Utrzymanie cmentarza wojennego w Bukowcu	1 900,00 zł
750	Administracja Publiczna (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim oraz umowa z Województwem Dolnośląskim)			16 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)		4 000,00 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wspólna promocja regionu	4 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność (Umowa z Województwem Dolnośląskim)		12 000,00 zł
		2710	Zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów - Zrozumienie i poszanowanie - grupowe zajęcia seniorów i młodzieży szkolnej	12 000,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)			288,00 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		288,00 zł
		4260	Zakup energii	288,00 zł
801	Oświata i wychowanie			714 813,00 zł
	80101		Porozumienie z UMWD - konkurs Odnowa Wsi Dolnośląskiej - Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - Etap - Budowa siłowni zewnętrznej na działce 618/33 przy budynku nowej Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach	80 000,00 zł
		6050	Zadanie inwestycyjne - Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - Etap - Budowa siłowni zewnętrznej na działce 618/33 przy budynku nowej Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach	80 000,00 zł
	80104	Przedszkola (Porozumienie z Gminą Podgórzyn, Karpacz, Kowary i Jelenia Góra)		624 813,00 zł
		2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Mysłakowice	624 813,00 zł
	80195	Pozostała działalność (Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki)		10 000,00 zł
		4300	Realizacja Programu <i>Poznaj Polskę</i>	10 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim oraz Miastem Jelenia Góra)			52 500,00 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt		45 000,00 zł
		2310	Dotacja celowa dla Miasta Jelenia Góra na utrzymanie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Mysłakowice	45 000,00 zł
	90026	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mysłakowice		7 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł