



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 lipca 2024 r.

Poz. 4087

UCHWAŁA NR III/13/24 RADY GMINY MYŚLAKOWICE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Myślakowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 212 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Myślakowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **2.732.432 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 84.432 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.648.000 zł.

Plan dochodów po zmianie **85.258.994 zł**, w tym:

dochody majątkowe 27.465.523,00 zł,

dochody bieżące 57.793.471 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **2.732.432 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 244.432 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 160.000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.663.000 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł.

Plan wydatków po zmianie **83.795.147 zł**, w tym:

wydatki majątkowe 29.050.488 zł,

wydatki bieżące 54.744.659 zł.

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

§ 2. 1. W uchwale budżetowej nr LXXVII/482/23 Rady Gminy Myślakowice z dnia 28 grudnia 2023 roku, załącznik nr 4 „Wydatki majątkowe w podziale na zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale budżetowej nr LXXVII/482/23 Rady Gminy Myślakowice z dnia 28 grudnia 2023 roku, załącznik nr 5 „Fundusze Sołeckie w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W uchwale budżetowej nr LXXVII/482/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 grudnia 2023 roku, załącznik nr 6 „Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. W uchwale budżetowej nr LXXVII/482/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 grudnia 2023 roku, załącznik nr 9 „Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

5. W uchwale budżetowej nr LXXVII/482/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 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:
Michał Mysza

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/13/24 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26.06.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 855,00	20 000,00	158 855,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	16 627 862,00	59 432,00	16 687 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 112,00	59 432,00	293 544,00
		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	9 432,00	9 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 112,00	50 000,00	174 112,00
852			Pomoc społeczna	1 714 979,00	5 000,00	1 719 979,00
	85295		Pozostała działalność	221 434,00	5 000,00	226 434,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 028 880,00	2 648 000,00	7 676 880,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00
Razem:				82 526 562,00	2 732 432,00	85 258 994,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/13/24 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26.06.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 452 194,00	-140 000,00	11 312 194,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	-140 000,00	2 060 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	-140 000,00	2 060 000,00
750			Administracja publiczna	6 061 855,00	29 432,00	6 091 287,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 101 254,00	9 432,00	5 110 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	9 432,00	3 509 432,00
	75095		Pozostała działalność	458 000,00	20 000,00	478 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 253,00	0,00	283 253,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 560 993,00	50 000,00	37 610 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 319 202,00	50 000,00	28 369 202,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 613,00	50 000,00	154 613,00
852			Pomoc społeczna	4 201 079,00	5 000,00	4 206 079,00
	85295		Pozostała działalność	221 434,00	5 000,00	226 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 662,00	5 000,00	133 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 440 442,00	2 648 000,00	11 088 442,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 845,00	-20 000,00	1 908 845,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 725,00	-20 000,00	913 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	-10 000,00	64 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	525 000,00	160 000,00	685 000,00
	92601		Obiekty sportowe	205 000,00	65 000,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	50 000,00	97 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	95 000,00	415 000,00
		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	320 000,00	95 000,00	415 000,00
Razem:				81 062 715,00	2 732 432,00	83 795 147,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/13/24 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26.06.2024 r.

Wydatki majątkowe w podziale na zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych	Planowane wydatki
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115161D - ul. 1 Maja w Mysłakowicach - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 517 803,00 zł
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115161D - ul. 1 Maja w Mysłakowicach - środki Gminy Mysłakowice	1 043 972,00 zł
2	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w Łomnicy - środki z Programu Inwestycji Strategicznych	1 620 000,00 zł
			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w Łomnicy - środki Gminy Mysłakowice	97 195,00 zł
3	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej ul. Łokietka wraz z ul. Górską w Mysłakowicach - środki z Programu Inwestycji Strategicznych	380 000,00 zł
			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Łokietka wraz z ul. Górską w Mysłakowicach - środki Gminy Mysłakowice	30 805,00 zł
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej łącznika ul. W. Polskiego – Czerwony Dworek dz. nr 742 w Mysłakowicach	32 528,00 zł
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Karkonoska 96 – 96A, dz. nr 679/6 w Łomnicy (droga na cmentarz)	40 000,00 zł
6	600	60016	6050	Budowa wiaty na parkingu w Strużnicy (środki Funduszu Sołeckiego wsi Strużnica)	5 000,00 zł
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej do posesji Bobrów nr 49 i 50 (środki Funduszu Sołeckiego wsi Wojanów-Bobrów - 10.000 zł)	12 177,00 zł
8	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00 zł
9	600	60016	6060	Montaż wiaty przystankowej w Strużnicy (środki Funduszu Sołeckiego wsi Strużnica)	5 000,00 zł
10	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętarki wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze - Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	15 000,00 zł
11	801	80101	6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - środki z Programu Sportowa Polska	1 465 000,00 zł
	801	80101	6370	Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - środki z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	13 000 000,00 zł
	801	80101	6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - środki Gminy Mysłakowice	2 418 955,00 zł
12	801	80101	6060	Zakup aparatu szorująco - zbierającego do Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach	15 000,00 zł
13	900	90005	6230	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych których celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do do 7 lokali mieszkalnych - środki WFOŚiGW w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	2 648 000,00 zł
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - wkład własny	100 000,00 zł
			6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - środki z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	408 880,00 zł
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Bukowiec (środki Funduszu Sołeckiego wsi Bukowiec)	15 000,00 zł
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Kostrzyca (środki Funduszu Sołeckiego wsi Kostrzyca)	46 516,00 zł
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Wojanów (środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Wojanów-Bobrów)	10 000,00 zł
18	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gruszkowie (środki Funduszu Sołeckiego wsi Gruszków)	17 000,00 zł
19	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach	9 225,00 zł
20	921	92120	6570	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy więźbie dachowej zabytkowego Kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	199 224,00 zł
21	921	92120	6570	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy pokryciu dachu i wieży zabytkowego Kościoła pw. św. Marcina w Bukowcu - etap I, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	200 000,00 zł
22	921	92120	6570	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy elewacji zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzyciela w Bukowcu - etap I, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	200 000,00 zł
23	921	92120	6570	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy elewacji zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzyciela w Bukowcu - etap II, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	200 000,00 zł
24	921	92120	6570	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy przeszkleniach witrażowych zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dąbrowicy, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	120 000,00 zł
25	926	92601	6050	Przebudowa kompleksu boisk w Mysłakowicach - opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego	29 000,00 zł
RAZEM					28 951 280,00 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/13/24 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26.06.2024 r.					
Fundusze Sołeckie w 2024 roku		Dział Rozdział Paragraf	Plan 2024		
			Wydatki bieżące 2024	Wydatki majątkowe 2024	RAZEM
Sołectwo - Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa					
RAZEM FUNDUSZE SOŁECKIE			258 211	108 516	366 727
Sołectwo Bukowiec			32 384	15 000	47 384
1	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach	801 - 80104 - 4210	1 700	0	1 700
2	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Bukowiec	900 - 90015 - 6050	0	15 000	15 000
3	Zagospodarowanie terenu przy stawie na Placu Kościelnym	900 - 90004 - 4300	24 184	0	24 184
4	Zakup mebli ogrodowych	921 - 92109 - 4210	3 500	0	3 500
5	Organizacja wydarzeń kulturalno - rekreacyjnych	921 - 92195 - 4210	3 000	0	3 000
Sołectwo Gruszków			2 607	17 000	19 607
1	Doposażenie OSP Karpniki	754 - 75412 - 4210	1 000	0	1 000
2	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	921 - 92195 - 4210	1 607	0	1 607
3	Termomodernizacja budynku świetlicy w Gruszkowie	921 - 92109 - 6050	0	17 000	17 000
Sołectwo Karpniki			51 862	0	51 862
1	Doposażenie OSP w Karpnikach	754 - 75412 - 4210	3 000	0	3 000
2	Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Stawowej i Rudawskiej	900 - 90004 - 4300	20 000	0	20 000
3	Zakup elementów małej architektury we wsi Karpniki	900 - 90095 - 4210	3 862	0	3 862
4	Organizacja imprez okolicznościowych	921 - 92195 - 4210	5 000	0	5 000
5	Modernizacja boiska sportowego w Karpnikach	921 - 92195 - 4300	5 000	0	5 000
		926 - 92601 - 4300	15 000	0	15 000
Sołectwo Kostrzyca			14 000	46 516	60 516
1	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Karpackiej/Jeleniogórskiej koto mostu	600 - 60016 - 4300	6 000	0	6 000
2	Remont drogi dojazdowej do domów przy ul. Jeleniogórskiej nr 45, 45a	600 - 60016 - 4270	1 500	0	1 500
3	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Kostrzyca	900 - 90015 - 6050	0	46 516	46 516
4	Organizacja zabaw wiejskich oraz organizacja gier i imprez w świetlicy "sołtysówka"	921 - 92195 - 4210	4 500	0	4 500
5	Przeniesienie placu zabaw z terenu szkoły podstawowej na boisko sportowe	926 - 92601 - 4300	2 000	0	2 000
Sołectwo Krogulec			20 394	0	20 394
1	Doposażenie OSP Karpniki	754 - 75412 - 4210	500	0	500
2	Remont lokalu komunalnego w budynku nr 17 w Krogulcu	700 - 70007 - 4270	19 000	0	19 000
3	Organizacja imprez kulturalnych	921 - 92195 - 4210	894	0	894
Sołectwo Łomnica			60 516	0	60 516
1	Remont dróg, przepustów i mostów na terenie Łomnicy	600 - 60016 - 4270	15 516	0	15 516
2	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Łomnica	754 - 75412 - 4210	5 000	0	5 000
3	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Łomnica	801 - 80101 - 4240	3 000	0	3 000
4	Zakup pomocy dydaktycznych dla PP Łomnica	801 - 80104 - 4240	2 000	0	2 000
5	Remont infrastruktury gminnej	900 - 90095 - 4270	5 000	0	5 000
		921 - 92195 - 4210	4 000	0	4 000
6	Organizacja imprez okolicznościowych	921 - 92195 - 4300	4 000	0	4 000
		921 - 92195 - 4170	2 000	0	2 000
7	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	921 - 92109 - 4270	10 000	0	10 000
8	Doposażenie i zagospodarowanie obiektu Klubu Sportowego w Łomnicy	926 - 92601 - 4210	5 000	0	5 000
		926 - 92601 - 4300	5 000	0	5 000
Sołectwo Mysłakowice			0	0	0
<i>Wniosek w sprawie funduszu sołeckiego przekazany po terminie - wniosek odrzucony</i>		----	---	0	---
Sołectwo Strużnica			5 553	10 000	15 553
1	Montaż nowej wiaty przystankowej	600 - 60016 - 6060	0	5 000	5 000
2	Budowa wiaty na parkingu	600 - 60016 - 6050	0	5 000	5 000
3	Doposażenie remizy OSP Karpniki	754 - 75412 - 4210	553	0	553
4	Zakup i montaż monitoringu wiejskiego	754 - 75495 - 4210	5 000	0	5 000
Sołectwo Wojanów - Bobrów			32 225	20 000	52 225
1	Wykonanie projektu drogi gminnej do posesji Bobrów nr 49 i 50	600 - 60016 - 6050	0	10 000	10 000
2	Doposażenie OSP Łomnica	754 - 75412 - 4210	1 000	0	1 000
4	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Wojanów i Bobrów	900 - 90015 - 6050	0	10 000	10 000
5	Remont świetlicy wiejskiej w Wojanowie - etap II	921 - 92109 - 4270	24 000	0	24 000
		921 - 92195 - 4210	3 000	0	3 000
6	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	921 - 92195 - 4300	4 225	0	4 225
Sołectwo Dąbrowica			38 670	0	38 670
1	Remont infrastruktury drogowej	600 - 60016 - 4270	10 000	0	10 000
2	Zakup wyposażenia boiska sportowego	926 - 92601 - 4210	20 000	0	20 000
		921 - 92195 - 4210	5 000	0	5 000
3	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921 - 92195 - 4300	3 670	0	3 670

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/13/24 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26.06.2024 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA 2024 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					3 507 000,00 zł	2 707 000,00 zł	800 000,00 zł
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Dopłata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	2 060 000,00 zł	2 060 000,00 zł	
750	75075	2320	Promocja gminy	Powiat Karkonoski - zadania w zakresie promocji jst.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych położonych w Gminie Podgórzyn	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
801	80104	2310	Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Mysłakowice	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Jelenia Góra	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Kowary	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Karpacz	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Podgórzyn	150 000,00 zł	150 000,00 zł	
900	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na utrzymanie chroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Mysłakowice	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
921	92109	2480	Jednostka kultury	Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach	800 000,00 zł		800 000,00 zł
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 202 224,00 zł	4 202 224,00 zł	0,00 zł
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	220 000,00 zł	220 000,00 zł	
900	90005	6230	Ochrona powietrza	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych których celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych - środki WFOŚiGW w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	2 648 000,00 zł	2 648 000,00 zł	
921	92120	6570	Ochrona zabytków	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy więźbie dachowej zabytkowego Kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	199 224,00 zł	199 224,00 zł	
921	92120	6570	Ochrona zabytków	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy pokryciu dachu i wieży zabytkowego Kościoła pw. św. Marcina w Bukowcu - etap I, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
921	92120	6570	Ochrona zabytków	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy elewacji zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Bukowcu - etap I, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
921	92120	6570	Ochrona zabytków	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy elewacji zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Bukowcu - etap II, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
921	92120	6570	Ochrona zabytków	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy przeszkleniach witrażowych zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dąbrowicy, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport	Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną	415 000,00 zł	415 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY					7 709 224,00 zł	6 909 224,00 zł	800 000,00 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/13/24 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26.06.2024 r.

Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2024 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)					4 902 955,00 zł
600	Drogi publiczne				2 060 000,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy			2 060 000,00 zł
		2310	Lokalny transport zbiorowy - wspomaganie ekologicznych form transportu zbiorowego - ograniczenie emisji spalin do powietrza		2 060 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie				2 418 955,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe			2 418 955,00 zł
		6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach (budowa obiektu energooszczędnego)		2 418 955,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				424 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			225 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt			65 000,00 zł
		2310	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami		65 000,00 zł
	90015	Oświetlenie uliczne			100 000,00 zł
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice (Modernizacja oświetlenia na energooszczędne - ograniczenie niskiej emisji CO2)		100 000,00 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			24 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dokarmianie bezdomnych zwierząt)		2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne)		22 000,00 zł
Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za					240 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				240 000,00 zł
	90019	0690	wpływy z różnych opłat		
			opłaty za korzystanie ze środowiska		
			przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego		240 000,00 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/13/24 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26.06.2024 r.

Planowane dochody i wydatki z tytułu zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Stan	
					w zł.
DOCHODY OGÓŁEM					675 092,00 zł
600	Transport i łączność (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)				525 000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)			525 000,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		525 000,00 zł
710	Działalność usługowa (Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim)				2 250,00 zł
	71035	Cmentarze			2 250,00 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		2 250,00 zł
750	Administracja publiczna (Umowa z Województwem Dolnośląskim)				20 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność (Program Wsparcia Rad Seniorów)			20 000,00 zł
		2710	Pomoc finansowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego - Program Wsparcia Rad Seniorów "Senior strażnikiem tradycji"		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 "Akademia Seniora"		10 000,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)				342,00 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			342,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		342,00 zł
801	Oświata i wychowanie				120 000,00 zł
	80104	Przedszkola (Porozumienie z Gminą Podgórzyn, Karpacz, Kowary i Jelenia Góra)			120 000,00 zł
		2310	Wpływy z tytułu zwrot kosztów dotacji na dzieci z poza terenu Gminy Mysłakowice uczęszczające do przedszkoli w Gminie Mysłakowice		120 000,00 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					3 266 092,00 zł
600	Transport i łączność (Porozumienie z Miastem Jelenia Góra oraz Powiatem Karkonoskim)				2 585 000,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy (Porozumienie międzygminne z Miastem Jelenia Góra)			2 060 000,00 zł
		2310	Dotacja celowa na organizację transportu zbiorowego		2 060 000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)			525 000,00 zł
		4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		525 000,00 zł
710	Działalność usługowa (Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim)				2 250,00 zł
	71035	Cmentarze			2 250,00 zł
		4300	Utrzymanie cmentarza wojennego w Bukowcu		2 250,00 zł
750	Administracja Publiczna (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)				26 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)			2 000,00 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wspólna promocja regionu		2 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność (Umowa z Województwem Dolnośląskim)			24 000,00 zł
		4300	Zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów - Senior strażnikiem tradycji		12 000,00 zł
		4300	Zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów - Akademia seniora		12 000,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)				342,00 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			342,00 zł
		4260	Zakup energii		342,00 zł
801	Oświata i wychowanie				580 000,00 zł
	80103	Oddziały Przedszkolne (Porozumienie z Gminą Podgórzyn, Karpacz, Kowary i Jelenia Góra)			80 000,00 zł
		2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Mysłakowice		80 000,00 zł
	80104	Przedszkola (Porozumienie z Gminą Podgórzyn, Karpacz, Kowary i Jelenia Góra)			500 000,00 zł
		2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Mysłakowice		500 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim oraz Miastem Jelenia Góra)				72 500,00 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt			65 000,00 zł
		2310	Dotacja celowa dla Miasta Jelenia Góra na utrzymanie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Mysłakowice		65 000,00 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