



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 713

UCHWAŁA NR LXXVII/484/23 RADY GMINY MYŚLAKOWICE

z dnia 28 grudnia 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 **106.424 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 106.424 zł.

Plan dochodów po zmianie **101.666.250 zł**, w tym:

dochody majątkowe 48.492.551,00 zł,

dochody bieżące 53.173.699 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **106.424 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 417.111 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 310.687 zł.

Plan wydatków po zmianie **130.054.193 zł**, w tym:

wydatki majątkowe 77.374.023 zł,

wydatki bieżące 52.680.170 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 5 „Fundusze Sołeckie w 2023 roku” 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 6 „Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

3. W uchwale budżetowej nr LXII/378/22 Rady Gminy Myślakowice 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 5 do niniejszej uchwały;

4. 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 6 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 nr LXXVII/484/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 406 262,00	104 774,00	15 511 036,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 407 659,00	81 440,00	9 489 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 407 659,00	81 440,00	9 489 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	839 424,00	23 334,00	862 758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 379,00	23 334,00	373 713,00
852			Pomoc społeczna	1 819 370,00	1 650,00	1 821 020,00
	85295		Pozostała działalność	317 100,00	1 650,00	318 750,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	1 650,00	6 750,00
Razem:				101 559 826,00	106 424,00	101 666 250,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVII/484/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 957,00	5 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 024,00	1 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 212,00	-28 111,00	398 101,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21 012,00	21 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,00	46,00
600			Transport i łączność	6 904 056,00	-20 000,00	6 884 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 074 728,00	-20 000,00	4 054 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 002,00	-1 964,00	81 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 598,00	-20 000,00	526 598,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 015,00	1 964,00	40 979,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 982,00	20 000,00	704 982,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	484 000,00	20 000,00	504 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435 000,00	20 000,00	455 000,00
710			Działalność usługowa	212 500,00	-2 000,00	210 500,00
	71035		Cmentarze	112 500,00	-2 000,00	110 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	-2 000,00	67 500,00
750			Administracja publiczna	5 532 209,00	96 901,00	5 629 110,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 000,00	0,00	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 579 200,00	91 901,00	4 671 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 144,00	30 000,00	3 111 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	-265,00	207 735,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	10 265,00	70 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 000,00	6 901,00	515 901,00

	4260	Zakup energii	175 000,00	35 000,00	210 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	3 000,00	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 342,00	5 000,00	66 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 505,00	5 000,00	45 505,00
75095		Pozostała działalność	454 367,00	0,00	454 367,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 682,00	-1 000,00	34 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 630,00	-10 955,00	241 675,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 880,00	-5 000,00	223 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	13 955,00	-5 955,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 955,00	-5 955,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 440 000,00	2 000,00	2 442 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 440 000,00	2 000,00	2 442 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 369 126,00	2 000,00	2 371 126,00
758		Różne rozliczenia	141 205,00	-18 560,00	122 645,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 205,00	-18 560,00	122 645,00
	4810	Rezerwy	141 205,00	-18 560,00	122 645,00
801		Oświata i wychowanie	91 365 966,00	29 434,00	91 395 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 053 162,00	-1 920,00	83 051 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 301,00	-2 414,00	63 887,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 783,00	16 179,00	41 962,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 230,00	5 970,00	190 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 021 877,00	-21 655,00	5 000 222,00
	80104	Przedszkola	4 513 090,00	41 784,00	4 554 874,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599 813,00	28 000,00	627 813,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 083,00	4 083,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 516,00	8 516,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 010,00	1 185,00	13 195,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 666,00	-10 185,00	279 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-1 185,00	13 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	32 463,00	-245,00	32 218,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 162,00	-245,00	2 917,00
851		Ochrona zdrowia	417 648,00	0,00	417 648,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	0,00	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-10 152,00	39 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 813,00	17 796,00	172 609,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	916,00	152,00	1 068,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 692,00	-1 192,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 604,00	-6 604,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 417 111,00	59 395,00	4 476 506,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 108 000,00	57 500,00	1 165 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 108 000,00	57 500,00	1 165 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 352,00	-21 000,00	488 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	494 352,00	-21 000,00	473 352,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	245,00	60 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	245,00	60 245,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 162 825,00	-39 000,00	1 123 825,00
	4260	Zakup energii	91 570,00	-39 000,00	52 570,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 789,00	60 000,00	382 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 789,00	60 000,00	382 789,00
	85295	Pozostała działalność	426 052,00	1 650,00	427 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 402,00	3 248,00	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 598,00	-1 598,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 126,00	-6 345,00	119 781,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	-6 345,00	25 655,00

		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	-6 345,00	25 655,00
855			Rodzina	4 961 025,00	42 500,00	5 003 525,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 730,00	0,00	4 395 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 123,00	2 365,00	32 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 764,00	-2 365,00	25 399,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 392,00	0,00	30 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,00	1 725,00	5 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 000,00	663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00	-725,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	416 825,00	42 500,00	459 325,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 825,00	42 500,00	459 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 522 083,00	-81 901,00	8 440 182,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 180 000,00	-16 901,00	2 163 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180 000,00	-16 901,00	2 163 099,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 240 000,00	-45 000,00	4 195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 075 000,00	-15 000,00	4 060 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 000,00	0,00	243 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	5 000,00	215 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 299 632,00	-20 000,00	1 279 632,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	-20 000,00	780 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 727,00	-10 000,00	1 213 727,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 752,00	-10 000,00	759 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 252,00	-10 000,00	24 252,00
	92195		Pozostała działalność	53 975,00	0,00	53 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 614,00	4 451,00	38 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 361,00	-2 451,00	15 910,00
926			Kultura fizyczna	445 000,00	5 955,00	450 955,00
	92601		Obiekty sportowe	145 000,00	5 955,00	150 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	5 955,00	43 955,00
Razem:				129 947 769,00	106 424,00	130 054 193,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXVII/484/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28.12.2023 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	1 480	0	1 480
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	Doposażenie Stowarzyszenia Senior - Filia w Karpnikach	921 - 92109 - 4210	1 720	0	1 720
8	Organizacja imprez okolicznościowych	921 - 92195 - 4210	3 117	0	3 117
9	Doposażenie boiska sportowego w Karpnikach	921 - 92195 - 4300	4 883	0	4 883
		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	7 854	0	7 854
		921 - 92195 - 4300	146	0	146
4	Zakup namiotów na potrzeby organizacji spotkań plenerowych	921 - 92109 - 4210	4 400	0	4 400
5	Zakup ławek i stołów na potrzeby sołectwa	921 - 92109 - 4210	3 100	0	3 100
		926 - 92601 - 4210	1 250	0	1 250
6	Doposażenie i zagospodarowanie obiektu Klubu Sportowego w Łomnicy	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	Zakup urządzenia medycznego do profilaktyki zdrowotnej mężczyzn	851 - 85195 - 4210	1 200	0	1 200
5	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	921 - 92195 - 4210	8 104	0	8 104
		921 - 92195 - 4300	1 580	0	1 580
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	8 100	0	8 100

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXVII/484/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28.12.2023 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					3 279 533,00 zł	2 579 533,00 zł	700 000,00 zł
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Dopłata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	1 879 720,00 zł	1 879 720,00 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	<i>Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych położonych w Gminie Podgórzyn</i>	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
801	80104	2310	Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Mysłakowice	627 813,00 zł	627 813,00 zł	
			<i>Przedszkola</i>	<i>Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Jelenia Góra</i>	<i>293 000,00 zł</i>	<i>293 000,00 zł</i>	
			<i>Przedszkola</i>	<i>Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Kowary</i>	<i>59 813,00 zł</i>	<i>59 813,00 zł</i>	
			<i>Przedszkola</i>	<i>Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Karpacz</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>105 000,00 zł</i>	
			<i>Przedszkola</i>	<i>Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Podgórzyn</i>	<i>170 000,00 zł</i>	<i>170 000,00 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					4 379 202,00 zł	3 679 202,00 zł	700 000,00 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXVII/484/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28.12.2023 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)					44 814 850,00 zł
600	Drogi publiczne				1 879 720,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 879 720,00 zł
		2310	Lokalny transport zbiorowy - wspomaganie ekologicznych form transportu zbiorowego - ograniczenie emisji spalin do powietrza		1 879 720,00 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		5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		205 000,00 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 6 do uchwały nr LXXVII/484/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28.12.2023 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 Jeleniogórkim)	500 000,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane w 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	Wpływy z tytułu zwrot kosztów dotacji na dzieci z paza terenu Gminy Mysłakowice 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 Poznaj Polskę	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				3 668 551,00 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)			2 827 050,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy (Porozumienie międzygminne z Miastem Jelenia Góra)	2 327 050,00 zł
		2310	Dotacja celowa na organizację transportu zbiorowego	1 879 720,00 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 567 - Budowa chodnika w Kostrzycy (pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego)	360 000,00 zł
			Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 567 - 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)			14 000,00 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)	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			742 813,00 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
	80103		Oddziały Przedszkolne (Porozumienie z Gminą Podgórzyn, Karpacz, Kowary i Jelenia Góra)	25 000,00 zł
		2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Mysłakowice	25 000,00 zł
	80104		Przedszkola (Porozumienie z Gminą Podgórzyn, Karpacz, Kowary i Jelenia Góra)	627 813,00 zł
		2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Mysłakowice	627 813,00 zł
	80195		Pozostała działalność (Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki)	10 000,00 zł
		4300	Realizacja Programu Poznaj Polskę	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