



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 2066

UCHWAŁA NR LXXVIII/495/24 RADY GMINY MYŚLAKOWICE

z dnia 31 stycznia 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 (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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Myślakowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **1.929.546 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 120.666 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.808.880 zł.

Plan dochodów po zmianie **79.259.273 zł**, w tym: dochody majątkowe 24.817.523,00 zł, dochody bieżące 54.441.750 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **1.965.699 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 533.459 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 376.640 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.823.880 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł.

Plan wydatków po zmianie **77.795.426 zł**, w tym: wydatki majątkowe 25.879.325 zł, wydatki bieżące 51.916.101 zł.

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

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstaje deficyt budżetu w wysokości **36.153 zł**.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą niewykorzystane środki w kwocie **36.153 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2. 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;

3. 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;

4. W uchwale budżetowej nr LXXVII/482/23 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 grudnia 2023 roku, załącznik nr 10 „Planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i realizację zadań w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice.

§ 5. 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 LXXVIII/495/24 z dnia 31.01.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 342 000,00	1 400 000,00	3 742 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 647 000,00	1 400 000,00	3 047 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00
750			Administracja publiczna	115 743,00	1 000,00	116 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 743,00	1 000,00	110 743,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	288,00	54,00	342,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	288,00	54,00	342,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288,00	54,00	342,00
758			Różne rozliczenia	14 363 239,00	24 112,00	14 387 351,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	24 112,00	134 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 112,00	24 112,00
801			Oświata i wychowanie	15 368 000,00	3 000,00	15 371 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 470 092,00	54 000,00	1 524 092,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 700,00	10 000,00	503 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	44 000,00	48 392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	39 000,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 500,00	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 500,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	4 688 100,00	37 000,00	4 725 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 000,00	37 000,00	4 607 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 000,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 620 000,00	408 880,00	5 028 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	408 880,00	408 880,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	408 880,00	408 880,00
Razem:				77 329 727,00	1 929 546,00	79 259 273,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mysłakowice nr LXXVIII/495/24 z dnia 31.01.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 282 419,00	0,00	11 282 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 757 219,00	0,00	8 757 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 998,00	-4 000,00	657 998,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	181 000,00	0,00	181 000,00
	71035		Cmentarze	81 000,00	0,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 038 743,00	1 000,00	6 039 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 743,00	1 000,00	110 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 743,00	-1 933,00	107 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 933,00	1 933,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 253,00	-15 000,00	268 253,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	288,00	54,00	342,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	288,00	54,00	342,00
		4260	Zakup energii	288,00	54,00	342,00
757			Obsługa długu publicznego	2 802 000,00	0,00	2 802 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 802 000,00	0,00	2 802 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	460,00	2 460,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	-460,00	2 799 540,00
801			Oświata i wychowanie	33 261 200,00	1 542 112,00	34 803 312,00

80101		Szkoły podstawowe	24 628 500,00	1 513 459,00	26 141 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 700,00	20 000,00	286 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 800,00	55 572,00	200 372,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 887,00	22 887,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 400 000,00	3 400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80104		Przedszkola	4 741 000,00	5 653,00	4 746 653,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 428,00	4 428,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 225,00	1 225,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	26 500,00	20 000,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	39 000,00
851		Ochrona zdrowia	470 000,00	36 153,00	506 153,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000,00	36 153,00	491 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 000,00	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 400,00	39 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	-269 247,00	185 753,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 956 192,00	54 000,00	4 010 192,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 700,00	10 000,00	528 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	4 392,00	44 000,00	48 392,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	1 500,00	49 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	5 772 000,00	37 000,00	5 809 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 658 400,00	37 000,00	4 695 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 000,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 345 562,00	308 880,00	8 654 442,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 244 516,00	308 880,00	1 553 396,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	408 880,00	408 880,00
Razem:				75 829 727,00	1 965 699,00	77 795 426,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXVIII/495/24 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.01.2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
PRZYCHODY OGÓLEM			36 153,00 zł
1	Inne źródła (niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8) Środki niewykorzystane wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków zrealizowanych w 2023 roku w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	§ 905	36 153,00 zł
ROZCHODY OGÓLEM			1 500 000,00 zł
1	Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych	§ 982	1 500 000,00 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXVIII/495/24 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.01.2024 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	1 132 197,00 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	22 805,00 zł
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej łącznika ul. W. Polskiego – Czerwony Dworek dz. nr 742 w Mysłakowicach	34 705,00 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)	10 000,00 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	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	1 935 000,00 zł
11	801	80101	6060	Zakup aparatu szorująco - zbierającego do Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach	15 000,00 zł
12	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
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Bukowiec (środki Funduszu Sołeckiego wsi Bukowiec)	15 000,00 zł
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Kostrzyca (środki Funduszu Sołeckiego wsi Kostrzyca)	46 516,00 zł
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Wojanów (środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Wojanów-Bobrów)	10 000,00 zł
16	900	90095	6050	Montaż skrzynki elektrycznej przy placu zabaw w Bobrowie (środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Wojanów-Bobrów)	14 000,00 zł
17	921	92109	6050	Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Krogulcu (środki Funduszu Sołeckiego wsi Krogulec)	19 000,00 zł
18	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gruszkowie (środki Funduszu Sołeckiego wsi Gruszków)	17 000,00 zł
19	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
20	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
21	921	92120	6570	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
22	921	92120	6570	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
23	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
RAZEM					25 879 325,00 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXVIII/495/24 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.01.2024 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					3 387 000,00 zł	2 587 000,00 zł	800 000,00 zł
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Dopłata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 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	20 000,00 zł	20 000,00 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	100 000,00 zł	100 000,00 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	100 000,00 zł	100 000,00 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					1 459 224,00 zł	1 459 224,00 zł	0,00 zł
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	220 000,00 zł	220 000,00 zł	
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 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 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	320 000,00 zł	320 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY					4 846 224,00 zł	4 046 224,00 zł	800 000,00 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXVIII/495/24 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.01.2024 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)					4 359 000,00 zł
600	Drogi publiczne				2 000 000,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy			2 000 000,00 zł
		2310	Lokalny transport zbiorowy - wspomaganie ekologicznych form transportu zbiorowego - ograniczenie emisji spalin do powietrza		2 000 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie				1 935 000,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe			1 935 000,00 zł
		6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach (budowa obiektu energooszczędnego)		1 935 000,00 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 LXXVIII/495/24 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.01.2024 r.

Planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i realizację zadań w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

Dział	Rozdział	§		Stan w zł.
WYDATKI OGÓŁEM				506 153,00 zł
851	Ochrona zdrowia			506 153,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		381 153,00 zł
	85154	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu		110 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM				470 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			470 000,00 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		470 000,00 zł
		0270 <i>Wpływy z opłaty za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i>		110 000,00 zł
		0480 <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		360 000,00 zł

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXXVIII/495/24 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.01.2024 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				655 092,00 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
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				3 122 092,00 zł
600	Transport i łączność (Porozumienie z Miastem Jelenia Góra oraz Powiatem Karkonoskim)			2 525 000,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy (Porozumienie międzygminne z Miastem Jelenia Góra)		2 000 000,00 zł
		2310	Dotacja celowa na organizację transportu zbiorowego	2 000 000,00 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)			2 000,00 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
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			520 000,00 zł
	80103	Oddziały Przedszkolne (Porozumienie z Gminą Podgórzyn, Karpacz, Kowary i Jelenia Góra)		20 000,00 zł
		2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Mysłakowice	20 000,00 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