



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 grudnia 2021 r.

Poz. 6338

UCHWAŁA NR XLIV/289/21 RADY GMINY MYŚLAKOWICE

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Myślakowice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372), art. 212 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Myślakowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **553.248 zł.**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 553.248 zł. Plan dochodów po zmianie **59.090.187 zł.**, w tym: dochody majątkowe 5.109.568,00 zł., dochody bieżące 53.980.619 zł. Szczegółowe zmiany w dochodach gminy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **553.248 zł.**, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63.639 zł.,

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 617.887 zł.,

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.000 zł. Plan wydatków po zmianie **59.690.908 zł.**, w tym: wydatki majątkowe 8.922.153 zł, wydatki bieżące 50.768.755 zł. Szczegółowe zmiany w wydatkach gminy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W uchwale budżetowej nr XXX/208/20 Rady Gminy Myślakowice z dnia 29 grudnia 2020 roku, załącznik nr 4 „Wydatki majątkowe w podziale na zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji na 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale budżetowej nr XXX/208/20 Rady Gminy Myślakowice z dnia 29 grudnia 2020 roku, załącznik nr 5 „Fundusze Sołeckie w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W uchwale budżetowej nr XXX/208/20 Rady Gminy Myślakowice z dnia 29 grudnia 2020 roku, załącznik nr 6 „Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. W uchwale budżetowej nr XXX/208/20 Rady Gminy Myślakowice z dnia 29 grudnia 2020 roku, załącznik nr 9 „Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

5. W uchwale budżetowej nr XXX/208/20 Rady Gminy Myślakowice z dnia 29 grudnia 2020 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 2021 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 XLIV/289/21 z dnia 16.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 743 961,00	340 956,00	20 084 917,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 085 036,00	340 956,00	9 425 992,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 955 036,00	320 956,00	9 275 992,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	12 789 298,00	40 992,00	12 830 290,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 929 849,00	40 992,00	7 970 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 929 849,00	40 992,00	7 970 841,00
801			Oświata i wychowanie	1 071 045,00	171 300,00	1 242 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	293 600,00	171 300,00	464 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	171 300,00	171 300,00
Razem:				58 536 939,00	553 248,00	59 090 187,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mysłakowice nr XLIV/289/21 z dnia 16.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 155,00	-3 000,00	237 155,00
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	1 000,00	4 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	1 000,00	4 900,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	38 686,00	-4 000,00	34 686,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 686,00	-4 000,00	34 686,00
600			Transport i łączność	5 750 906,00	9 000,00	5 759 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 085 038,00	9 000,00	4 094 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 264,00	2 812,00	55 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 387,00	-2 812,00	135 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 015,00	10 000,00	445 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 248,00	-1 000,00	3 404 248,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 399,00	0,00	645 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 399,00	0,00	645 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-4 000,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 000,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	376 816,00	0,00	376 816,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 250,00	0,00	47 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	437,00	737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	78,00	2 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	-515,00	43 735,00
	71035		Cmentarze	319 566,00	0,00	319 566,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	264,00	264,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-264,00	3 736,00
750			Administracja publiczna	4 358 854,00	23 948,00	4 382 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 828 316,00	28 948,00	3 857 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 157,00	23 948,00	433 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 900,00	3 500,00	43 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 259,00	-1 259,00	103 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	94 900,00	-4 342,00	90 558,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	842,00	4 842,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	1 259,00	41 259,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 564,00	-5 000,00	74 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 078 315,00	487 861,00	17 566 176,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 267 703,00	388 188,00	11 655 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 827 240,00	126 888,00	5 954 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 603,00	49 000,00	335 603,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 369,00	171 300,00	225 669,00
	4260	Zakup energii	181 931,00	11 000,00	192 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	30 000,00	97 000,00
	80104	Przedszkola	3 197 705,00	94 000,00	3 291 705,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 000,00	10 000,00	279 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 492,00	29 000,00	1 852 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 500,00	20 000,00	321 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 373,00	20 000,00	104 373,00
	4220	Zakup środków żywności	176 594,00	7 000,00	183 594,00
	4260	Zakup energii	69 500,00	8 000,00	77 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 900,00	7 373,00	131 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	300,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 873,00	16 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	5 000,00	94 900,00
	80195	Pozostała działalność	65 586,00	-1 700,00	63 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 200,00	800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-500,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	328 101,00	0,00	328 101,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 943,00	0,00	299 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 335,00	-4 000,00	158 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	4 000,00	32 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	542 516,00	-13 561,00	528 955,00
	85401	Świetlice szkolne	405 081,00	-12 011,00	393 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 554,00	-1 314,00	20 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 494,00	-7 563,00	274 931,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 612,00	-2 734,00	52 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 826,00	-400,00	6 426,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 470,00	-1 550,00	30 920,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 470,00	-1 550,00	30 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 135 372,00	48 000,00	9 183 372,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 110 000,00	15 321,00	2 125 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110 000,00	15 321,00	2 125 321,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 000,00	0,00	3 757 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 824,00	3 000,00	261 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	3 000,00	256 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 942,00	29 679,00	805 621,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	25 000,00	335 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-17 664,00	2 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 467,00	22 343,00	191 810,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 642,00	1 000,00	829 642,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 014,00	1 734,00	772 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	1 734,00	14 634,00
	92195	Pozostała działalność	37 628,00	-734,00	36 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	-1 022,00	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 014,00	2 788,00	27 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 212,00	-2 500,00	8 712,00
Razem:			59 137 660,00	553 248,00	59 690 908,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/289/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 16.12.2021 r.

Wydatki majątkowe w podziale na zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji na 2021 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych	Planowane wydatki
1	400	40003	6059	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii - wykonanie studium wykonalności dla części dotyczącej Gminy Mysłakowice	13 500,00 zł
2	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Włókniarzy w Mysłakowicach - wykonanie dokumentacji projektowej	8 979,00 zł
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 194 i 195 w Wojanowie - wykonanie dokumentacji projektowej (środki funduszu sołeckiego sołectwa Wojanów-Bobrow)	7 000,00 zł
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Czarny Strumień, Górna w Łomnicy - wykonanie dokumentacji projektowej (w tym środki funduszu sołeckiego wsi Łomnica 2.000,00 zł)	12 000,00 zł
5	600	60016	6050	Przebudowa mostu na potoku Łomnica w Łomnicy dz. nr 462/1; 443/2 - wykonanie dokumentacji projektowej	48 000,00 zł
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja w Mysłakowicach wraz z chodnikiem i oświetleniem - wykonanie dokumentacji technicznej	24 000,00 zł
7	600	60016	6050	Przebudowa „łącznika” pomiędzy drogą gminną ul. Łokietka oraz drogą ul. Górską w Mysłakowicach - wykonanie projektu technicznego	6 500,00 zł
8	600	60016	6050	Odbudowa mostu w Dąbrowicy - dokumentacja projektowa etap II	52 500,00 zł
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 96, 108, 109, 89/3 w Dąbrowicy (finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2 153 603,00 zł
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Fabryczna w Mysłakowicach (finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	700 000,00 zł
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Sportowej i Turystycznej w Karpnikach - opracowanie dokumentacji technicznej	55 000,00 zł
12	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Karpnikach - w tym środki funduszu sołeckiego wsi Karpniki 2.000 zł	30 041,00 zł
13	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Bobrowie	21 875,00 zł
14	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych w Łomnicy	44 750,00 zł
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Mysłakowicach	50 000,00 zł
16	600	60016	6050	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego oraz budowa przepustu wraz z dojazdami na Potoku Karpnickim w ciągu ulicy Leśnej w Karpnikach	190 000,00 zł
17	600	60016	6060	Zakup działki nr 89/59 w Dąbrowicy pod drogą gminną	39 124,00 zł
18	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza w Łomnicy	222 066,00 zł
19	750	75023	6060	Zakup pochylni i platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Mysłakowicach	60 000,00 zł
20	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Karkonoskiego na zakup samochodu operacyjnego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej KM PSP w Jeleniej Górze	30 000,00 zł
21	801	80101	6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym	2 250 000,00 zł
22	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Mysłakowice	343 264,00 zł
23	900	90006	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie budowy studni głębinowych na terenie Gminy Mysłakowice	30 000,00 zł
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice <i>w tym środki funduszy sołeckich 40.000,00 zł</i>	273 442,00 zł
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na działkach 113/2, 113/1, 112/1 w Wojanowie - mała architektura (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Wojanów-Bobrow 9.000 zł)	39 000,00 zł
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 170/1, 170/2 w Karpnikach - mała architektura (środki funduszu sołeckiego wsi Karpniki)	6 000,00 zł
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 74/5 w Strużnicy wraz z parkingiem - w tym środki funduszu sołeckiego wsi Strużnica 10.751 zł	182 300,00 zł
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przed świetlicą w Kostrzycy - wykonanie projektu (środki funduszu sołeckiego wsi Kostrzyca)	3 600,00 zł
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Kostrzycy - instalacja tablicy do gry w kosza wraz z utwardzeniem terenu (środki funduszu sołeckiego wsi Kostrzyca)	2 214,00 zł
30	900	90095	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie dz. nr 1203 i 1192/16 przy ul. Daszyńskiego w Mysłakowicach wraz z przebudową drogi dojazdowej do przedszkola (finansowane ze środków własnych)	429 933,00 zł
				Rewitalizacja i zagospodarowanie dz. nr 1203 i 1192/16 przy ul. Daszyńskiego w Mysłakowicach wraz z przebudową drogi dojazdowej do przedszkola (finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	900 000,00 zł
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 446/2 w Łomnicy pod cele rekreacyjno-reprezentacyjne	74 881,00 zł
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 618/28 w Mysłakowicach pod "Sensoryczny Park Edukacyjny" - opracowanie dokumentacji projektowej	7 000,00 zł
33	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gruszkowie	40 000,00 zł
34	926	92601	6050	Projekt wodno-kanalizacyjny do budynku gospodarczego przy boisku w Wojanowie (środki funduszu sołeckiego sołectwa Wojanów-Bobrow)	3 075,00 zł
35	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Dąbrowicy (środki funduszu sołeckiego wsi Dąbrowica)	3 690,00 zł
36	926	92601	6050	Budowa skateparku w Mysłakowicach (finansowane ze środków własnych)	270 273,00 zł
				Budowa skateparku w Mysłakowicach (finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	294 543,00 zł
RAZEM					8 922 153,00 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/289/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 16.12.2021 r.					
Fundusze Sołeckie w 2021 roku		Dział Rozdział Paragraf	Plan 2021		
			Wydanki bieżące		RAZEM
			2021	2021	
Sołectwo - Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa					
RAZEM FUNDUSZE SOŁECKIE			232 306	89 330	321 636
Sołectwo Bukowiec			25 387	10 000	35 387
1	Zakup umundurowania dla OSP Bukowiec	754 - 75412 - 4210	3 000	0	3 000
2	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kostrzycy	801 - 80101 - 4210	4 000	0	4 000
3	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach	801 - 80104 - 4210	1 689	0	1 689
4	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Bukowiec	900 - 90015 - 6050	0	10 000	10 000
5	Remont infrastruktury drogowej	600 - 60016 - 4270	13 387	0	13 387
6	Zakup tablic ogłoszeniowych	900 - 90095 - 4170	2 000	0	2 000
7	Remont placu zabaw	900 - 90095 - 4210	311	0	311
8	Organizacja wydarzeń kulturalno - rekreacyjnych	921 - 92195 - 4210	1 000	0	1 000
Sołectwo Gruszków			14 857	0	14 857
1	Wykonanie przepustu w drodze gminnej dz. nr 125	010 - 01008 - 4270	2 000	0	2 000
2	Tablice powitalne witacze	750 - 75075 - 4300	1 292	0	1 292
3	Remont remizy OSP w Karpnikach	754 - 75412 - 4210	1 000	0	1 000
4	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	921 - 92195 - 4210	708	0	708
5	Ogrodzenie boiska (brama + furtka)	926 - 92601 - 4300	9 857	0	9 857
Sołectwo Karpniki			26 484	13 000	39 484
1	Budowa wiaty przystankowej - skrzyżowanie ulic Rudawskiej i Kowarskiej	600 - 60016 - 6050	0	2 000	2 000
2	Zakup drzwi wejściowych oraz okien do budynku OSP Karpniki	754 - 75412 - 4210	2 000	0	2 000
3	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Karpniki - wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Stawowej	900 - 90015 - 6050	0	5 000	5 000
4	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 170/1, 170/2 w Karpnikach - mała architektura	900 - 90095 - 6050	0	6 000	6 000
5	Zakup i montaż bramy wjazdowej na plac zabaw przy ul. Rudawskiej	900 - 90095 - 4300	6 000	0	6 000
6	Remont sali widowiskowej w świetlicy w Karpnikach	921 - 92109 - 4270	17 484	0	17 484
7	Organizacja "Mikołajek"	921 - 92195 - 4210	1 000	0	1 000
Sołectwo Kostrzyca			24 208	20 814	45 022
1	Remont przepustów na terenie wsi Kostrzyca	010 - 01008 - 4270	5 186	0	5 186
2	Poprawa bezpieczeństwa wsi - montaż urządzeń - progi zwalniające, lustra, znaki drogowe	600 - 60016 - 4300	6 000	0	6 000
3	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kostrzycy	801 - 80101 - 4210	4 000	0	4 000
4	Zakup koszy na śmieci	900 - 90003 - 4210	2 000	0	2 000
5	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Kostrzyca - projekt oświetlenia ulicy Jeleniogórskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 367	900 - 90015 - 6050	0	15 000	15 000
6	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Kostrzycy - instalacja tablicy do gry w kosza wraz z utwardzeniem terenu	900 - 90095 - 6050	0	2 214	2 214
7	Remont placu zabaw na boisku w Kostrzycy	900 - 90095 - 4270	6 000	0	6 000
8	Zagospodarowanie placu przed świetlicą w Kostrzycy - wykonanie projektu	900 - 90095 - 6050	0	3 600	3 600
9	Organizacja zabaw wiejskich oraz organizacja gier i imprez w świetlicy "softysówka"	921 - 92195 - 4210	1 022	0	1 022
Sołectwo Krogulec			15 127	0	15 127
1	Uspokojenie ruchu w Krogulcu	600 - 60016 - 4300	12 000	0	12 000
2	Remont budynku OSP Karpniki	754 - 75412 - 4210	1 000	0	1 000
3	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921 - 92195 - 4170	380	0	380
		921 - 92195 - 4210	1 147	0	1 147
		921 - 92195 - 4300	600	0	600
Sołectwo Łomnica			43 022	2 000	45 022
1	Zakup i montaż wiat przystankowych	600 - 60016 - 4210	20 000	0	20 000
2	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę ul. Górna i Czarny Strumień	600 - 60016 - 6050	0	2 000	2 000
3	Remont elewacji budynku OSP Łomnica	754 - 75412 - 4270	4 000	0	4 000
4	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łomnicy	801 - 80101 - 4210	2 000	0	2 000
5	Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Łomnicy	801 - 80104 - 4210	3 000	0	3 000
6	Zakup dwóch kamer i czujnika jakości powietrza przy Świetlicy Wiejskiej	921 - 92109 - 4210	2 000	0	2 000
7	Organizacja imprez okolicznościowych	921 - 92195 - 4210	6 022	0	6 022
8	Modernizacja boiska sportowego w Łomnicy	926 - 92601 - 4300	6 000	0	6 000
Sołectwo Mysłakowice			45 022	0	45 022
1	Zakup ławki w Mysłakowicach	600 - 60016 - 4210	2 264	0	2 264
2	Remont budynku OSP Łomnica	754 - 75412 - 4270	3 000	0	3 000
3	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach	801 - 80104 - 4210	3 500	0	3 500
4	Poprawa estetyki wsi przez zakup sadzonek	900 - 90004 - 4210	324	0	324
5	Zakup szafy dla Koła Gospodyń Wiejskich Mysłakowice	921 - 92109 - 4210	3 900	0	3 900
6	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy GOK Mysłakowice	921 - 92109 - 4300	17 000	0	17 000
7	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921 - 92195 - 4210	3 512	0	3 512
		921 - 92195 - 4300	5 500	0	5 500
8	Organizacja Dnia Seniora i Inwalidy	921 - 92195 - 4210	2 000	0	2 000
9	Organizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego	921 - 92195 - 4210	4 022	0	4 022
Sołectwo Strużnica			1 000	10 751	11 751
1	Remont remizy OSP w Karpnikach	754 - 75412 - 4210	500	0	500
2	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach	801 - 80104 - 4210	500	0	500
3	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 74/5 w Strużnicy wraz z parkingiem	900 - 90095 - 6050	0	10 751	10 751
Sołectwo Wojanów - Bobrów			10 724	29 075	39 799
1	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 194 i 195 w Wojanowie - wykonanie dokumentacji projektowej	600 - 60016 - 6050	0	7 000	7 000
2	Zakup i montaż spawalniczy na terenie sołectwa	600 - 60016 - 4300	4 000	0	4 000
3	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Publicznego w Łomnicy	801 - 80104 - 4210	1 000	0	1 000
4	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Wojanów	900 - 90015 - 6050	0	10 000	10 000
5	Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na działkach 113/2, 113/1, 112/1 w Wojanowie - mała architektura	900 - 90095 - 6050	0	9 000	9 000
6	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	921 - 92195 - 4210	999	0	999
		921 - 92195 - 4300	1 612	0	1 612
7	Zakup projektora i ekranu na potrzeby sołectwa	921 - 92109 - 4210	1 734	0	1 734
8	Zakup furtki i ogrodzenia na boisku	926 - 92601 - 4210	1 379	0	1 379
9	Projekt wodno-kanalizacyjny do budynku gospodarczego przy boisku w Wojanowie	926 - 92601 - 6050	0	3 075	3 075
Sołectwo Dąbrowica			26 475	3 690	30 165
1	Wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych o miejscowości	750 - 75075 - 4300	7 872	0	7 872
2	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łomnicy	801 - 80101 - 4210	1 500	0	1 500
3	Utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej	900 - 90095 - 4300	7 103	0	7 103
4	Zagospodarowanie boiska sportowego w Dąbrowicy	926 - 92601 - 6050	0	3 690	3 690
5	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy	921 - 92109 - 4170	4 630	0	4 630
6	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921 - 92195 - 4210	4 370	0	4 370
		921 - 92195 - 4300	1 000	0	1 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/289/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 16.12.2021 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA 2021 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					2 452 708,00 zł	1 782 708,00 zł	670 000,00 zł
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Dopłata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	1 415 668,00 zł	1 415 668,00 zł	
750	75075	2320	Promocja gminy	Powiat Jeleniogórski - zadania w zakresie promocji jst.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
754	75495	6300	Ochrona przeciwpożarowa	Pomoc finansowa dla Powiatu Karkonoskiego na zakup samochodu operacyjnego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej KM PSP w Jeleniej Górze	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych położonych w Gminie Podgórzyn	11 000,00 zł	11 000,00 zł	
801	80104	2310	Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Mysłakowice	279 000,00 zł	279 000,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Jelenia Góra	111 000,00 zł	111 000,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Kowary	72 000,00 zł	72 000,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Karpacz	46 000,00 zł	46 000,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Podgórzyn	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
851	85195	2800	Ochrona zdrowia	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach na realizację zadania dotyczącego promocji szczepień przeciwko COVID 19	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
852	85295	2800	Pomoc społeczna - Senior+	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach na realizację zadania dotyczącego realizacji Programu Klub Senior + w 2021 roku	32 040,00 zł	32 040,00 zł	
921	92109	2480	Jednostka kultury	Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach	670 000,00 zł		670 000,00 zł
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					688 500,00 zł	688 500,00 zł	0,00 zł
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	152 500,00 zł	152 500,00 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	301 000,00 zł	301 000,00 zł	
900	90006	6230	Ochrona gleby i wód podziemnych	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie budowy studni głębinowych na terenie Gminy Mysłakowice	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport	Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną	165 000,00 zł	165 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY					3 141 208,00 zł	2 471 208,00 zł	670 000,00 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/289/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 16.12.2021r.

Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Zmiana	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)					6 340 793,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				46 314,00 zł
	01008	Melioracje wodne			46 314,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych - Remont przepustów na terenie Gminy Mysłakowice - wkład własny		46 314,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				13 500,00 zł
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej			13 500,00 zł
		6050	Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez członków karkonoskiego klastra energii - wykonanie studium wykonalności dla części dotyczącej Gminy Mysłakowice		13 500,00 zł
600	Drogi publiczne				1 415 668,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 415 668,00 zł
		2310	Lokalny transport zbiorowy - wspomaganie ekologicznych form transportu zbiorowego - ograniczenie emisji spalin do powietrza		1 415 668,00 zł
801	Oświata i wychowanie				2 000 000,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe			2 000 000,00 zł
		6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach (budowa obiektu energooszczędnego)		2 000 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 825 311,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami			1 188 123,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		1 188 123,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			258 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		256 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			343 264,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Mysłakowice		343 264,00 zł
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			30 000,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie budowy studni głębinowych na terenie Gminy Mysłakowice		30 000,00 zł
	90015	Oświetlenie uliczne			233 442,00 zł
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice (Budowa oświetlenia energooszczędnego - ograniczenie niskiej emisji CO2)		233 442,00 zł
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			6 000,00 zł
		4300	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mysłakowice - wkład własny		6 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność			766 482,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dokarmianie bezdomnych zwierząt)		1 669,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne)		73 000,00 zł
		4300	Biologiczna remediacja stawu parkowego w Mysłakowicach		90 331,00 zł
		6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 74/5 w Strużnicy wraz z parkingiem (w zakresie urządzenia terenu zieleni)		171 549,00 zł
		6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie dz. nr 1203 i 1192/16 przy ul. Daszyńskiego w Mysłakowicach wraz z przebudową drogi dojazdowej do przedszkola (finansowane ze środków własnych w zakresie urządzenia terenu zielonego)		429 933,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				40 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			40 000,00 zł
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gruszkowie		40 000,00 zł
Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					1 721 272,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 721 272,00 zł
	90019	0690	wpływy z różnych opłat		1 721 272,00 zł
			opłaty za korzystanie ze środowiska		
			przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego		

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIV/289/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 16.12.2021 r.

Planowane dochody i wydatki z tytułu zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Stan w zł.
DOCHODY OGÓŁEM				314 896,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			35 000,00 zł
	01008		Melioracje wodne	35 000,00 zł
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -Remont przepustów na terenie Gminy Mysłakowice	35 000,00 zł
600	Transport i łączność			250 000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim)	0,00 zł
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa drogi wojewódzkiej DW S67 - Budowa chodnika w Kostrzycy	0,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)	250 000,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	250 000,00 zł
710	Działalność usługowa (Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim)			1 500,00 zł
	71035		Cmentarze	1 500,00 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	1 500,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim/Karkonoskim)			396,00 zł
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396,00 zł
801	Oświata i wychowanie (Porozumienie z Gminą Podgórzyn, Karpacz, Kowary i Jelenia Góra)			24 000,00 zł
	80104		Przedszkola	24 000,00 zł
		2310	Wpływy z tytułu zwrot kosztów dotacji na dzieci z poza terenu Gminy Mysłakowice uczęszczające do przedszkoli w Gminie Mysłakowice	24 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)			4 000,00 zł
	90026		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mysłakowice	4 000,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM				2 070 878,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			81 314,00 zł
	01008		Melioracje wodne	81 314,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych -Remont przepustów na terenie Gminy Mysłakowice	81 314,00 zł
600	Transport i łączność (Porozumienie z Miastem Jelenia Góra)			1 665 668,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy (Porozumienie międzygminne z Miastem Jelenia Góra)	1 415 668,00 zł
		2310	Dotacja celowa na organizację transportu zbiorowego	1 415 668,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
			Przebudowa drogi wojewódzkiej DW S67 - Budowa chodnika w Kostrzycy	0,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)	250 000,00 zł
		4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	250 000,00 zł
710	Działalność usługowa (Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim)			1 500,00 zł
	71035		Cmentarze	1 500,00 zł
		4300	Utrzymanie cmentarza wojennego w Bukowcu	1 500,00 zł
750	Administracja Publiczna (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim/Karkonoskim)			5 000,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wspólna promocja regionu	5 000,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim/Karkonoskim)			396,00 zł
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396,00 zł
		4260	Zakup energii	250,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00 zł
801	Oświata i wychowanie (Porozumienie z Gminą Podgórzyn, Karpacz, Kowary i Jelenia Góra)			290 000,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne	11 000,00 zł
		2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy Mysłakowice	11 000,00 zł
	80104		Przedszkola	279 000,00 zł
		2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Mysłakowice	279 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)			27 000,00 zł
	90026		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mysłakowice	27 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00 zł