



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 6649

UCHWAŁA NR LXI/362/22 RADY GMINY MYŚLAKOWICE

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Myślakowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583 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 **1.177.122 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.314.555 zł,
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 9.180.000 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 42.567 zł.

Plan dochodów po zmianie **65.713.738 zł**,

w tym:

dochody majątkowe 3.936.425 zł,

dochody bieżące 61.777.313 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **1.177.122 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.443.627 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.272.072 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 42.567 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 37.000 zł.

Plan wydatków po zmianie **81.227.272 zł**,

w tym:

wydatki majątkowe 19.936.876 zł,

wydatki bieżące 61.290.396 zł.

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

§ 2. 1. W uchwale budżetowej nr XLV/292/21 Rady Gminy Myślakowice z dnia 29 grudnia 2021 roku, załącznik nr 4 „Wydatki majątkowe w podziale na zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale budżetowej nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2021 roku, załącznik nr 5 „Fundusze Sołeckie w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W uchwale budżetowej nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2021 roku, załącznik nr 6 „Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. W uchwale budżetowej nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2021 roku, załącznik nr 9 „Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

5. W uchwale budżetowej nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 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 nr LXI/362/22 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30.11.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 554 463,00	42 567,00	1 597 030,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	860 063,00	42 567,00	902 630,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 063,00	42 567,00	902 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 980 332,00	300 000,00	21 280 332,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 991 254,00	300 000,00	9 291 254,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 811 879,00	300 000,00	9 111 879,00
758			Różne rozliczenia	10 775 983,00	34 555,00	10 810 538,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	484 518,00	34 555,00	519 073,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 102,00	34 555,00	437 657,00
852			Pomoc społeczna	14 079 338,00	-9 180 000,00	4 899 338,00
	85295		Pozostała działalność	12 526 981,00	-9 180 000,00	3 346 981,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 200 000,00	-9 180 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 500,00	9 980 000,00	10 067 500,00
	85395		Pozostała działalność	87 500,00	9 980 000,00	10 067 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	800 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00
Razem:				64 536 616,00	1 177 122,00	65 713 738,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/362/22 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30.11.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 130 110,00	142 567,00	9 272 677,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 824 831,00	42 567,00	1 867 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 831,00	42 567,00	1 867 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 447 079,00	100 000,00	5 547 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	20 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	408 453,00	20 000,00	428 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 300,00	60 000,00	491 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 140,00	25 000,00	896 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 350,00	20 000,00	467 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 000,00	66 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	423 790,00	5 000,00	428 790,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 540,00	5 000,00	15 540,00
750			Administracja publiczna	5 503 650,00	155 000,00	5 658 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 421,00	0,00	110 421,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 105,00	-342,00	5 763,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342,00	342,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 390,00	1 000,00	314 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 615 451,00	124 000,00	4 739 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 890,00	50 000,00	469 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	20 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 286,00	4 000,00	22 286,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 394,00	0,00	82 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 844,00	5 000,00	51 844,00
	75095		Pozostała działalność	381 994,00	30 000,00	411 994,00

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 413,00	0,00	221 413,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 200,00	-3 346,00	191 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 346,00	2 654,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 346,00	8 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 346,00	8 346,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	0,00	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	0,00	360 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	1 659,00	1 659,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	-1 659,00	358 341,00
801			Oświata i wychowanie	27 542 807,00	34 555,00	27 577 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 654 255,00	-23 445,00	20 630 810,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 124,00	6 124,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 272,00	-6 124,00	102 148,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 652 890,00	-58 000,00	4 594 890,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	139 500,00	34 555,00	174 055,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 740,00	5 000,00	291 740,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	3 710 577,00	53 000,00	3 763 577,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 941,00	-5 000,00	366 941,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 031 034,00	58 000,00	1 089 034,00
852			Pomoc społeczna	16 497 708,00	-9 180 000,00	7 317 708,00
	85295		Pozostała działalność	12 527 251,00	-9 180 000,00	3 347 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 787 079,00	-8 977 068,00	810 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 016,00	-100 000,00	6 016,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 542,00	-17 500,00	1 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 352,00	-7 200,00	152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 570,00	-40 000,00	13 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 041,00	-15 000,00	10 041,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 932,00	-22 932,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00	-300,00	313,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 500,00	9 980 000,00	10 067 500,00
	85395	Pozostała działalność	87 500,00	9 980 000,00	10 067 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 977 068,00	8 977 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 500,00	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 200,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640 000,00	640 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177 400,00	177 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 932,00	22 932,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	37 600,00	37 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 122 920,00	20 000,00	8 142 920,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 400,00	0,00	326 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	10 601,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 601,00	-10 601,00	252 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 699,00	20 000,00	983 699,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	20 000,00	340 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 177,00	0,00	1 115 177,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 470,00	0,00	1 023 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	37 000,00	60 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	-37 000,00	60 000,00
Razem:			80 050 150,00	1 177 122,00	81 227 272,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/362/22 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30.11.2022 r.

Wydatki majątkowe w podziale na zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych	Planowane wydatki
1	400	40003	6057	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii - środki RPO WD 2014-2020	548 962,00 zł
			6059	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii - środki Gminy Mysłakowice	101 038,00 zł
			6050	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii - środki Gminy Mysłakowice - niekwalifikowalne	8 000,00 zł
2	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 367 - Budowa chodnika w Kostrzycy - w tym pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku - 877 438 zł	1 780 068,00 zł
3	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 367 - budowa chodnika w Mysłakowicach - opracowanie dokumentacji projektowej (pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego)	87 330,00 zł
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 96 w Dąbrowicy etap II - opracowanie dokumentacji projektowej	34 000,00 zł
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Karkonoska w Łomnicy (dz. nr 56;121 - od ścieżki rowerowej do drogi powiatowej) - opracowanie dokumentacji projektowej	67 000,00 zł
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Łomnicy - opracowanie dokumentacji projektowej	35 670,00 zł
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Mysłakowicach - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	288 400,00 zł
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Mysłakowicach - finansowane ze środków własnych	213 600,00 zł
9	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych do wsi Łomnica (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Łomnica - 18.000 zł)	18 000,00 zł
10	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej nr 96, 108, 109, 89/3 w Dąbrowicy (finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 252 608,00 zł
11	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Sportowej i Turystycznej w Karpnikach (finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	820 146,00 zł
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Sportowej i Turystycznej w Karpnikach (środki własne)	1 657 123,00 zł
12	600	60016	6050	Przebudowa mostu na potoku Łomnica w Łomnicy dz. nr 462/1; 443/2 - wykonanie dokumentacji projektowej	48 000,00 zł
13	600	60016	6050	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego oraz budowa przepustu wraz z dojazdami na Potoku Karpnickim w ciągu ulicy Leśnej w Karpnikach	97 979,00 zł
14	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do boiska (środki Funduszu Sołeckiego wsi Krogulec)	4 500,00 zł
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza w Mysłakowicach	50 000,00 zł
16	750	75023	6060	Zakup mimi-autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	308 620,00 zł
17	750	75023	6067	Modernizacja cyfrowa Urzędu Gminy Mysłakowice oraz jednostki podległej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach (zakup zestawu urządzeń informatycznych) - środki UE	284 700,00 zł
			6069	Modernizacja cyfrowa Urzędu Gminy Mysłakowice oraz jednostki podległej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach (zakup zestawu urządzeń informatycznych) - środki własne	32 515,00 zł
18	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Karkonoskiego na zakup wyposażenia do samochodu specjalistycznego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej KM PSP w Jeleniej Górze	10 000,00 zł
19	801	80101	6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - środki z Programu Sportowa Polska	500 000,00 zł
	801	80101	6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - środki Gminy Mysłakowice	10 369 962,00 zł
20	900	90004	6060	Zakup traktora do koszenia trawy dla wsi Gruszków - środki funduszu sołeckiego sołectwa Gruszków	11 400,00 zł
21	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Mysłakowice	543 321,00 zł
22	900	90006	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie budowy studni głębinowych na terenie Gminy Mysłakowice	25 000,00 zł
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Bukowiec (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Bukowiec - 10.000 zł)	60 000,00 zł
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Dąbrowica	25 000,00 zł
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Karpniki (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Karpniki - 12.188 zł)	47 213,00 zł
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Kostrzyca (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Kostrzyca - 27.171 zł)	40 171,00 zł
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Krogulec	20 000,00 zł
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Łomnica	60 000,00 zł
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Mysłakowice	71 050,00 zł
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Strużnica (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Strużnica - 5.000 zł)	41 765,00 zł
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Wojanów	25 000,00 zł
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przed świetlicą w Kostrzycy	86 000,00 zł
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie skweru przy "zielonym" moście w Bobrowie	50 000,00 zł
34	921	92109	6050	Budowa małej świetlicy wiejskiej w Karpnikach - opracowanie dokumentacji projektowej	13 000,00 zł
35	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gruszkowie	47 000,00 zł
36	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach na zadanie inwestycyjne pn. Orzeł Kultury - modernizacja Ośrodka Kultury	132 235,00 zł
37	926	92601	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy boisku w Wojanowie (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Wojanów i Bobrów - 9.000 zł)	7 500,00 zł
38	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Dąbrowicy (środki Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowica - 10.000)	13 000,00 zł
RAZEM					19 936 876,00 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXI/362/22 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30.11.2022 r.					
Fundusze Sołeckie w 2022 roku		Dział Rozdział Paragraf	Plan 2022		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	RAZEM
			2022	2022	
Sołectwo - Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa					
RAZEM FUNDUSZE SOŁECKIE			238 008	110 759	348 767
Sołectwo Bukowiec			28 451	10 000	38 451
1	Zakup kamer (foto-pułapek)	754 - 75495 - 4210	2 098	0	2 098
2	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kostrzycy	801 - 80101 - 4210	3 000	0	3 000
3	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Bukowiec	900 - 90015 - 6050	0	10 000	10 000
4	Remont infrastruktury drogowej	600 - 60016 - 4270	21 353	0	21 353
5	Organizacja wydarzeń kulturalno - rekreacyjnych	921 - 92195 - 4210	2 000	0	2 000
Sołectwo Gruszków			4 777	11 400	16 177
1	Doposażenie OSP Karpniki	754 - 75412 - 4210	500	0	500
2	Zakup traktora do koszenia trawy	900 - 90004 - 6060	0	11 400	11 400
3	Zakup głośnika z mikrofonem	921 - 92195 - 4210	1 500	0	1 500
4	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	921 - 92195 - 4210	1 277	0	1 277
5	Remont wiaty na boisku gminnym	926 - 92601 - 4270	1 500	0	1 500
Sołectwo Karpniki			30 000	12 188	42 188
1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Karpniki	900 - 90015 - 6050	0	12 188	12 188
2	Remont i doposażenie sali widowiskowo-sportowej w Karpnikach	921 - 92109 - 4270	22 000	0	22 000
3	Organizacja "Karpnickich Kupalek"	921 - 92195 - 4210	1 302	0	1 302
		921 - 92195 - 4300	3 568	0	3 568
		921 - 92195 - 4430	130	0	130
4	Organizacja "Mikołajek"	921 - 92195 - 4210	1 500	0	1 500
5	Organizacja "Dnia Matki"	921 - 92195 - 4300	595	0	595
		921 - 92195 - 4210	905	0	905
Sołectwo Kostrzyca			22 000	27 171	49 171
1	Remont i doposażenie remizy OSP Łomnica	754 - 75412 - 4210	5 000	0	5 000
2	Zakup masztów pod foto pułapki	754 - 75495 - 4210	4 115	0	4 115
3	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kostrzycy	801 - 80101 - 4210	4 000	0	4 000
4	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Kostrzyca, w tym wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Pogodnej	900 - 90015 - 6050	0	27 171	27 171
5	Zakup materiałów na tablice ogłoszeniowe	900 - 90095 - 4170	1 000	0	1 000
		900 - 90095 - 4210	3 000	0	3 000
6	Doświetlenie pomieszczenia świetlicy w kostrzycy - montaż dodatkowych punktów świetlnych	921 - 92109 - 4270	1 500	0	1 500
7	Organizacja zabaw wiejskich oraz organizacja gier i imprez w świetlicy "sołtysówka"	921 - 92195 - 4210	3 385	0	3 385
Sołectwo Krogulec			12 021	4 500	16 521
1	Wykonanie dojazdu do boiska	600 - 60016 - 6050	0	4 500	4 500
2	Remont infrastruktury drogowej	600 - 60016 - 4270	11 000	0	11 000
3	Organizacja imprez kulturalnych	921 - 92195 - 4170	700	0	700
		921 - 92195 - 4210	321	0	321
Sołectwo Łomnica			31 171	18 000	49 171
1	Zakup i montaż wiat przystankowych	600 - 60016 - 6060	0	18 000	18 000
2	Progi zwalniające ruch drogowy	600 - 60016 - 4300	7 000	0	7 000
3	Remont ogrodzenia remizy OSP Łomnica	754 - 75412 - 4210	1 000	0	1 000
4	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łomnicy	801 - 80101 - 4210	1 000	0	1 000
5	Remont wiatrołapu w Przedszkolu w Łomnicy	801 - 80104 - 4210	1 000	0	1 000
6	Poprawa wizerunku wsi - mała architektura i nasadzenia	900 - 90004 - 4210	12 000	0	12 000
7	Organizacja imprez okolicznościowych	921 - 92195 - 4210	3 971	0	3 971
		921 - 92195 - 4430	130	0	130
		921 - 92195 - 4300	2 595	0	2 595
		921 - 92195 - 4170	1 475	0	1 475
8	Zakup materiałów budowlanych na obiekt Klubu Sportowego w Łomnicy	926 - 92601 - 4210	1 000	0	1 000
Sołectwo Mysłakowice			49 171	0	49 171
1	Remont remizy OSP Łomnica	754 - 75412 - 4270	1 000	0	1 000
2	Doposażenie Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach	801 - 80104 - 4210	3 000	0	3 000
3	Rewitalizacja parku w Mysłakowicach	900 - 90004 - 4270	40 000	0	40 000
4	Wykonanie tablicy informacyjnej dla wsi Mysłakowice	900 - 90095 - 4300	4 000	0	4 000
5	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	921 - 92195 - 4210	1 171	0	1 171
Sołectwo Strużnica			2 735	10 000	12 735
1	Dostawa tłucznia do naprawy dróg gminnych	600 - 60016 - 4300	0	5 000	5 000
2	Remont budynku remizy OSP Karpniki	754 - 75412 - 4210	500	0	500
3	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Strużnica	900 - 90015 - 6050	0	5 000	5 000
4	Wyposażenie świetlicy w Strużnicy	921 - 92109 - 4210	735	0	735
5	Zakup piasku na boisko do siatkówki	926 - 92601 - 4210	1 500	0	1 500
Sołectwo Wojanów - Bobrów			35 229	7 500	42 729
1	Doposażenie placu zabaw Przedszkola Publicznego w Łomnicy	801 - 80104 - 4210	1 000	0	1 000
2	Rewitalizacja placu zabaw w Bobrowie	900 - 90095 - 4270	15 000	0	15 000
3	Doposażenie placu zabaw przy boisku w Wojanowie	900 - 90095 - 4210	11 500	0	11 500
4	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	921 - 92195 - 4210	2 499	0	2 499
		921 - 92195 - 4430	128	0	128
		921 - 92195 - 4300	3 602	0	3 602
		921 - 92195 - 4170	1 500	0	1 500
5	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy boisku w Wojanowie	926 - 92601 - 6050	0	7 500	7 500
Sołectwo Dąbrowica			22 453	10 000	32 453
1	Wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych o miejscowości	750 - 75075 - 4300	8 000	0	8 000
2	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łomnicy	801 - 80101 - 4210	1 000	0	1 000
3	Nasadzenie roślinności przy placu zabaw w Dąbrowicy	900 - 90004 - 4300	1 000	0	1 000
		900 - 90004 - 4210	4 000	0	4 000
4	Oczyszczenie terenów zielonych na terenie sołectwa Dąbrowica	900 - 90004 - 4300	1 000	0	1 000
5	Zagospodarowanie boiska sportowego w Dąbrowicy	926 - 92601 - 6050	0	10 000	10 000
6	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921 - 92195 - 4210	5 953	0	5 953
		921 - 92195 - 4300	1 500	0	1 500

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXI/362/22 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30.11.2022 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA 2022 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					2 741 176,00 zł	1 991 176,00 zł	750 000,00 zł
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Dopłata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	1 452 000,00 zł	1 452 000,00 zł	
750	75075	2320	Promocja gminy	Powiat Karkonoski - 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 wyposażenia samochodu specjalistycznego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej KM PSP w Jeleniej Górze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych położonych w Gminie Podgórzyn	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	366 941,00 zł	366 941,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Jelenia Góra	138 842,00 zł	138 842,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Kowary	66 099,00 zł	66 099,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Karpacz	77 000,00 zł	77 000,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Podgórzyn	85 000,00 zł	85 000,00 zł	
921	92109	6220	Jednostka kultury	Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Orzeł Kultury - modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury	132 235,00 zł	132 235,00 zł	
921	92109	2480	Jednostka kultury	Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach	750 000,00 zł		750 000,00 zł
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					968 321,00 zł	968 321,00 zł	0,00 zł
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	170 000,00 zł	170 000,00 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	543 321,00 zł	543 321,00 zł	
900	90006	6230	Ochrona gleby i wód podziemnych	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie budowy studni głębinowych na terenie Gminy Mysłakowice	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
921	92105	2810	Zadania w zakresie kultury	Dotacje udzielane w trybie określonym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport	Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną	190 000,00 zł	190 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY					3 709 497,00 zł	2 959 497,00 zł	750 000,00 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXI/362/22 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30.11.2022 r.

Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2022 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)					13 290 866,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				101 038,00 zł
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej			101 038,00 zł
	6059	Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez członków karkonoskiego klastra energii			101 038,00 zł
600	Drogi publiczne				1 452 000,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 452 000,00 zł
	2310	Lokalny transport zbiorowy - wspomaganie ekologicznych form transportu zbiorowego - ograniczenie emisji spalin do powietrza			1 452 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie				10 369 962,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe			10 369 962,00 zł
	6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach (budowa obiektu energooszczędnego)			10 369 962,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 320 866,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			254 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych			250 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			543 321,00 zł
	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Mysłakowice			543 321,00 zł
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			25 000,00 zł
	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie budowy studni głębinowych na terenie Gminy Mysłakowice			25 000,00 zł
	90015	Oświetlenie uliczne			315 545,00 zł
	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice (Budowa oświetlenia energooszczędnego - ograniczenie niskiej emisji CO2)			315 545,00 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			171 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dokarmianie bezdomnych zwierząt)			2 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne)			72 000,00 zł
	4300	Badanie wody stawu parkowego w Mysłakowicach			1 000,00 zł
	6050	Zagospodarowanie placu przed świetlicą w Kostrzycy (w zakresie urządzenia terenu zieleni)			46 000,00 zł
	6050	Zagospodarowanie skweru przy "zielonym" moście w Bobrowie			50 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				47 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			47 000,00 zł
	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gruszkowie			47 000,00 zł
Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za					700 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				700 000,00 zł
	90019	0690	wpływy z różnych opłat		
			opłaty za korzystanie ze środowiska		
			przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego		700 000,00 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXI/362/22 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30.11.2022 r.

Planowane dochody i wydatki z tytułu zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Stan w zł.
DOCHODY OGÓŁEM				1 447 226,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim)			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 i konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Gminie Mysłakowice	35 000,00 zł
600	Transport i łączność			1 308 630,00 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim)		902 630,00 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 567 - Budowa chodnika w Kostrzycy	902 630,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)		406 000,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Koszenie poboczy dróg powiatowych	56 000,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	350 000,00 zł
710	Działalność usługowa (Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim)			1 700,00 zł
	71035	Cmentarze		1 700,00 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	1 700,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości			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 Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary i Jelenia Góra)			54 000,00 zł
	80104	Przedszkola		54 000,00 zł
		2310	Wpływ z tytułu zwrot kosztów dotacji na dzieci z poza terenu Gminy Mysłakowice uczęszczające do przedszkoli w Gminie Mysłakowice	54 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)			47 500,00 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
	90095	Pozostała działalność (Porozumienie z UMWD - konkurs Odnowa Wsi Dolnośląskiej - Zagospodarowanie placu przed świetlicą w Kostrzycy)		40 000,00 zł
		6300	Dotacje celowe otrzymane z z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst na realizację zadań własnych	40 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM				4 338 735,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim)			70 000,00 zł
	01008	Melioracje wodne		70 000,00 zł
		4270	Realizacja zadania - Remont i konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Gminie Mysłakowice	70 000,00 zł
600	Transport i łączność (Porozumienie z Miastem Jelenia Góra)			3 725 398,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy (Porozumienie międzygminne z Miastem Jelenia Góra)		1 452 000,00 zł
		2310	Dotacja celowa na organizację transportu zbiorowego	1 452 000,00 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 867 398,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 398,00 zł
			Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 567 - Budowa chodnika w Kostrzycy	1 780 068,00 zł
			Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 567 - Budowa chodnika w Mysłakowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	87 330,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)		406 000,00 zł
		4300	Koszenie poboczy dróg powiatowych	56 000,00 zł
		4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	350 000,00 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)			10 000,00 zł
	75495	Pozostała działalność (porozumienie w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Karkonoskiego na zakup wyposażenia samochodu specjalistycznego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej KM PSP w Jeleniej Górze)		10 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami jst	10 000,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości (Porozumienie z Powiatem Karkonoskim)			396,00 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396,00 zł
		4260	Zakup energii	396,00 zł
801	Oświata i wychowanie (Porozumienie z Gminą Podgórzyn, Karpacz, Kowary i Jelenia Góra)			391 941,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne		25 000,00 zł
		2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy Mysłakowice	25 000,00 zł
	80104	Przedszkola		366 941,00 zł
		2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Mysłakowice	366 941,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)			136 000,00 zł
	90026	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mysłakowice		50 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność (Porozumienie z UMWD - konkurs Odnowa Wsi Dolnośląskiej - Zagospodarowanie placu przed świetlicą w Kostrzycy)		86 000,00 zł
		6050	Zadanie inwestycyjne - Zagospodarowanie placu przed świetlicą w Kostrzycy	86 000,00 zł