



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 września 2021 r.

Poz. 4301

UCHWAŁA NR XXXVIII/253/21 RADY GMINY MYŚLAKOWICE

z dnia 31 sierpnia 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 2020 roku, poz. 713), art. 212 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **Rada Gminy Myślakowice uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **181.643 zł**, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 16.000 zł,
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 101.668 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.591.371 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.324.060 zł.

Plan dochodów po zmianie **54.519.439 z.**, w tym: dochody majątkowe 3.750.240,00 zł, dochody bieżące 50.769.199 zł.

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

2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **32.100 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 184.332 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 205.000 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 707.768 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 655.000 zł.

Plan wydatków po zmianie **58.838.355 zł**, w tym: wydatki majątkowe 9.683.639 zł, wydatki bieżące 49.154.716 zł.

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

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstaje deficyt budżetu w wysokości **149.543 zł**.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp.

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

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

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

4. W uchwale budżetowej nr XXX/208/20 Rady Gminy Mysłakowice 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 7 do niniejszej uchwały.

5. W uchwale budżetowej nr XXX/208/20 Rady Gminy Mysłakowice 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 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 nr XXXVIII/253/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.08.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 901 271,00	-707 768,00	3 193 503,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	707 768,00	-707 768,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707 768,00	-707 768,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 943 503,00	0,00	2 943 503,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 853 603,00	2 853 603,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 943 003,00	-2 853 603,00	89 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 500,00	3 000,00	1 240 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 500,00	3 000,00	1 240 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	104 536,00	220 457,00	324 993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	220 457,00	222 957,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 457,00	220 457,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 428 151,00	66 461,00	19 494 612,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	24 738,00	44 838,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	24 738,00	44 738,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 287 000,00	1 000,00	6 288 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 436 000,00	40 723,00	3 476 723,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	40 000,00	45 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12,00	15 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	711,00	1 711,00
758			Różne rozliczenia	9 450 844,00	7,00	9 450 851,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 275,00	7,00	72 282,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	7,00
801			Oświata i wychowanie	755 633,00	251 000,00	1 006 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	250 000,00	254 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 363,00	1 000,00	24 363,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 081 827,00	0,00	2 081 827,00
	85295		Pozostała działalność	511 821,00	0,00	511 821,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	-6 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 037 000,00	-14 800,00	4 022 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	15 200,00	1 515 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 200,00	15 200,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem:				54 701 082,00	-181 643,00	54 519 439,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/253/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.08.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 124 377,00	-792 100,00	6 332 277,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	-84 332,00	1 415 668,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-84 332,00	1 415 668,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 429 834,00	-707 768,00	722 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 834,00	-707 768,00	722 066,00
750			Administracja publiczna	4 281 508,00	370 000,00	4 651 508,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 793 259,00	370 000,00	4 163 259,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
757			Obsługa długu publicznego	255 000,00	-100 000,00	155 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	255 000,00	-100 000,00	155 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 000,00	-100 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 696 484,00	290 000,00	16 986 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 065 560,00	250 000,00	11 315 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00
	80104		Przedszkola	3 053 125,00	40 000,00	3 093 125,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	40 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 632 545,00	180 000,00	8 812 545,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 050 000,00	60 000,00	2 110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	60 000,00	2 110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 000,00	25 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	25 000,00	253 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 442,00	60 000,00	776 442,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	60 000,00	310 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 796 103,00	35 000,00	1 831 103,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	35 000,00	1 650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 476,00	20 000,00	826 476,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 984,00	20 000,00	755 984,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	20 000,00	670 000,00
Razem:				58 870 455,00	-32 100,00	58 838 355,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/253/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.08.2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą (w zł)	Zmiana 27.01.2021	Kwota po zmianie (w zł)
PRZYCHODY OGÓŁEM			4 991 373,00 zł	149 543,00	5 140 916,00 zł
1	Inne źródła (niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)	§ 905	1 194 543,00	0,00	1 194 543,00
2	Inne źródła (niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 up.)	§ 906	206 869,00	0,00	206 869,00
3	Inne źródła (wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6)	§ 950	3 589 961,00	149 543,00	3 739 504,00
ROZCHODY OGÓŁEM			822 000,00 zł	0,00	822 000,00 zł
1	Spłaty kredytów	§ 992	822 000,00 zł	0,00	822 000,00 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/253/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.08.2021 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	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
2	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 367 - Budowa chodnika w Kostrzycy - w tym pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku - 722 066 zł	722 066,00 zł
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Włókniarzy w Mysłakowicach - wykonanie dokumentacji projektowej	8 979,00 zł
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 194 i 195 w Wojanowie - wykonanie dokumentacji projektowej (środki funduszu sołectwa Wojanów-Bobrow)	8 000,00 zł
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Czarny Strumień, Górna w Łomnicy - wykonanie dokumentacji projektowej (w tym środki funduszu sołectwa wsi Łomnica 2.000,00 zł)	12 000,00 zł
6	600	60016	6050	Przebudowa mostu na potoku Łomnica w Łomnicy dz. nr 462/1; 443/2 - wykonanie dokumentacji projektowej	48 000,00 zł
7	600	60016	6050	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Mysłakowicach - wykonanie dokumentacji projektowej	6 303,00 zł
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja w Mysłakowicach wraz z chodnikiem i oświetleniem - wykonanie dokumentacji technicznej	29 520,00 zł
9	600	60016	6050	Przebudowa „łącznika” pomiędzy drogą gminną ul. Łokietka oraz drogą ul. Górską w Mysłakowicach - wykonanie projektu technicznego	7 995,00 zł
10	600	60016	6050	Odbudowa mostu w Dąbrowicy - dokumentacja projektowa etap II	52 500,00 zł
11	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
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Fabryczna w Mysłakowicach (finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	700 000,00 zł
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Sportowej i Turystycznej w Karpnikach - opracowanie dokumentacji technicznej	55 000,00 zł
14	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Karpnikach - w tym środki funduszu sołectwa wsi Karpniki 2.000 zł	30 041,00 zł
15	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Bobrowie	18 000,00 zł
16	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych w Łomnicy	36 000,00 zł
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Mysłakowicach	50 000,00 zł
18	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
19	750	75023	6060	Zakup pochylni i platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Mysłakowicach	60 000,00 zł
20	750	75023	6060	Zakup mimi-autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	310 000,00 zł
21	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
22	801	80101	6050	Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym	2 250 000,00 zł
23	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Mysłakowice	301 000,00 zł
24	900	90006	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie budowy studni głębinowych na terenie Gminy Mysłakowice	50 000,00 zł
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice w tym środki funduszy sołectw 40.000,00 zł	273 442,00 zł
26	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 sołectwa sołectwa Wojanów-Bobrow 9.000 zł)	39 000,00 zł
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 170/1, 170/2 w Karpnikach - mała architektura (środki funduszu sołectwa wsi Karpniki)	6 000,00 zł
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 74/5 w Strużnicy wraz z parkingiem - w tym środki funduszu sołectwa wsi Strużnica 10.751 zł	185 000,00 zł
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Kostrzycy - instalacja tablicy do gry w kosza wraz z utwardzeniem terenu (środki funduszu sołectwa wsi Kostrzyca)	15 000,00 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)	430 000,00 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	75 000,00 zł
32	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gruszkowie	40 000,00 zł
33	926	92601	6050	Projekt wodno-kanalizacyjny do budynku gospodarczego przy boisku w Wojanowie (środki funduszu sołectwa sołectwa Wojanów-Bobrow)	4 000,00 zł
34	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Dąbrowicy (środki funduszu sołectwa wsi Dąbrowica)	3 690,00 zł
35	926	92601	6050	Budowa skateparku w Mysłakowicach (finansowane ze środków własnych)	275 457,00 zł
				Budowa skateparku w Mysłakowicach (finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	294 543,00 zł
RAZEM					9 683 639,00 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVIII/253/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.08.2021 r.					
Fundusze Sołeckie w 2021 roku		Dział Rozdział Paragraf	Plan 2021		RAZEM
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			2021	2021	
Sołectwo - Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa					
RAZEM FUNDUSZE SOŁECKIE			221 195	100 441	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	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	13 387	0	13 387
5	Zakup tablic ogłoszeniowych	900 - 90095 - 4170	2 000	0	2 000
6	Remont placu zabaw	900 - 90095 - 4210	1 000	0	1 000
7	Organizacja wydarzeń kulturalno - rekreacyjnych	921 - 92195 - 4210	2 000	0	2 000
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	6 000	0	6 000
3	Remont remizy OSP w Karpnikach	754 - 75412 - 4210	1 000	0	1 000
4	Ogrodzenie boiska (brama + furka)	926 - 92601 - 4300	5 857	0	5 857
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	Zakup nagłośnienia do sali widowiskowej w świetlicy w Karpnikach	921 - 92109 - 4210	2 500	0	2 500
7	Zakup wyposażenia kuchennego dla Stowarzyszenia SENIOR w Karpnikach	921 - 92109 - 4210	1 000	0	1 000
8	Zakup materiału na kurtynę sceniczną na Sali widowiskowo - sportowej	921 - 92109 - 4210	1 984	0	1 984
9	Zakup akcesoriów do organizacji przedstawień oraz imprez przez Grupę Teatralną	921 - 92195 - 4210	1 000	0	1 000
10	Organizacja "Karpnickich Kupatek"	921 - 92195 - 4210	2 000	0	2 000
		921 - 92195 - 4300	2 000	0	2 000
		921 - 92195 - 4170	1 000	0	1 000
11	Organizacja "Mikołajek"	921 - 92195 - 4210	1 000	0	1 000
12	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe	926 - 92601 - 4210	6 000	0	6 000
Sołectwo Kostrzyca			15 022	30 000	45 022
1	Poprawa bezpieczeństwa wsi - montaż urządzeń - progi zwalniające, lustra, znaki drogowe	600 - 60016 - 4300	6 000	0	6 000
2	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kostrzycy	801 - 80101 - 4210	4 000	0	4 000
3	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
4	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Kostrzycy - instalacja tablicy do gry w kosza wraz z utwardzeniem terenu	900 - 90095 - 6050	0	15 000	15 000
5	Organizacja zabaw wiejskich oraz organizacja gier i imprez w świetlicy "sołtysówka"	921 - 92195 - 4210	5 022	0	5 022
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 - 4210	2 127	0	2 127
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	2 500	0	2 500
		921 - 92195 - 4300	2 500	0	2 500
		921 - 92195 - 4170	1 022	0	1 022
8	Modernizacja boiska sportowego w Łomnicy	926 - 92601 - 4300	6 000	0	6 000
Sołectwo Mysłakowice			45 022	0	45 022
1	Remont budynku OSP Łomnica	754 - 75412 - 4270	3 000	0	3 000
2	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach	801 - 80104 - 4210	3 500	0	3 500
3	Poprawa estetyki wsi przez zakup sadzonek	900 - 90004 - 4210	2 000	0	2 000
4	Zakup szafy dla Koła Gospodyń Wiejskich Mysłakowice	921 - 92109 - 4210	3 500	0	3 500
5	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy GOK Mysłakowice	921 - 92109 - 4300	17 000	0	17 000
6	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921 - 92195 - 4210	5 000	0	5 000
		921 - 92195 - 4300	4 000	0	4 000
		921 - 92195 - 4170	1 000	0	1 000
7	Organizacja Dnia Seniora i Inwalidy	921 - 92195 - 4210	2 000	0	2 000
8	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			8 799	31 000	39 799
1	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 194 i 195 w Wojanowie - wykonanie dokumentacji projektowej	600 - 60016 - 6050	0	8 000	8 000
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
5	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
		921 - 92195 - 4210	1 000	0	1 000
6	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	921 - 92195 - 4300	1 000	0	1 000
		921 - 92195 - 4170	299	0	299
		926 - 92601 - 4210	1 500	0	1 500
8	Projekt wodno-kanalizacyjny do budynku gospodarczego przy boisku w Wojanowie	926 - 92601 - 6050	0	4 000	4 000
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	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921 - 92195 - 4210	5 000	0	5 000

Fundusze Sołeckie w 2021 roku	Dział Rozdział Paragraf	Plan 2021		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	RAZEM
		2021	2021	
Sołectwo - Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa				
Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921 - 92195 - 4300	5 000	0	5 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVIII/253/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.08.2021 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					2 442 708,00 zł	1 772 708,00 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	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
801	80104	2310	Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Mysłakowice	250 000,00 zł	250 000,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Jelenia Góra	101 000,00 zł	101 000,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Kowary	74 000,00 zł	74 000,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Karpacz	47 000,00 zł	47 000,00 zł	
			Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Podgórzyn	28 000,00 zł	28 000,00 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					693 500,00 zł	693 500,00 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	170 000,00 zł	170 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY					3 136 208,00 zł	2 466 208,00 zł	670 000,00 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVIII/253/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.08.2021r.

Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2021 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)				6 098 859,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			45 000,00 zł
	01008	Melioracje wodne		45 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych - Remont przepustów na terenie Gminy Mysłakowice - wkład własny	45 000,00 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			2 584 691,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami		1 000 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		255 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		301 000,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Mysłakowice	301 000,00 zł
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		50 000,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie budowy studni głębinowych na terenie Gminy Mysłakowice	50 000,00 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		739 249,00 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)	144 249,00 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)	430 000,00 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				1 500 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 500 000,00 zł
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	
			opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	1 500 000,00 zł

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVIII/253/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.08.2021 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	Zmiana	Stan
					w zł.
DOCHODY OGÓLEM					291 296,00 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 567 - 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
752	Obrona narodowa (Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim)				400,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne			400,00 zł
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz organizacja ćwiczeń w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych		400,00 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
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 OGÓLEM					2 781 630,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				80 000,00 zł
	01008	Melioracje wodne			80 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych - Remont przepustów na terenie Gminy Mysłakowice		80 000,00 zł
600	Transport i łączność (Porozumienie z Miastem Jelenia Góra)				2 387 734,00 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			722 066,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		722 066,00 zł
			Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 567 - Budowa chodnika w Kostrzycy		722 066,00 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
752	Obrona narodowa (Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim)				400,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne			400,00 zł
		4700	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz organizacja ćwiczeń w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych		400,00 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)				280 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne			30 000,00 zł
		2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy Mysłakowice		30 000,00 zł
	80104	Przedszkola			250 000,00 zł
		2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Mysłakowice		250 000,00 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