UCHWAŁA Nr XVII/100/2019
RADY GMINY MYCIELIN
Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 r.

w sprawie **budżetu Gminy Mycielin na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze. zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **20.115.000** zł zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 20.115.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 0 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.883.268 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2;**

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku w kwocie **28.278 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **19.685.000 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 4,** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **19.607.605 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **– 77.395 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

2. Wydatki, o których w ust. 1 obejmują w szczególności :

1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.883.268 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 6,**

2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **17.490 zł.**

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **430.000 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :

- rozchodów budżetu w wysokości **430.000 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **366.490 zł**

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **60.000 zł,**

zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu:

- w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- wydatków majątkowych między zadaniami, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań,
- pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań;

2/ przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok;

3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Ustala się kwotę **1.000.000 zł,** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **67.000 zł** przeznacza się na realizację :

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **64.500 zł,**
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.500 zł.**

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **5.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **5.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9.**

§ 10. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **810.000 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **810.000 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

§ 11. Tworzy się rezerwy :

1/ ogólną w wysokości **100.000 zł,**

2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000 zł.**

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/100/2019 Rady Gminy Mycielin
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2020 rok.

DOCHODY

Na 2020 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **20.115.000 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 1**, w tym całość to dochody bieżące.

Zaplanowane dochody to :

1/ subwencja ogólną w kwocie **9.346.777 zł** /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dn. 15.10.2019 r. w następujących wielkościach:
- część oświatowa **4.613.281 zł**,
- część wyrównawcza **4.502.777 zł,**
- część równoważąca **230.518 zł** .

2/ planowane **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** /dział 756, rozdział 75621/ przyjęto także zgodnie z wytycznymi z w/w pisma w kwocie **2.429.402 zł**.

3/ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010), a także na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) przyjęto na podstawie pism:
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23-10-2019 r. w kwocie ogólnej **4.982.981 zł** /dział 750, 852 i 855/
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3113-22/2019 z dnia 22-10-2019 r. w kwocie **1.011 zł** /dział 751/ oraz
- szacunkowych wyliczeń w zakresie dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie **165.255 zł .**

Z w/w ogólnego poziomu dotacji **5.149.247** zł kwota na zadania zlecone wynosi **4.883.268 zł,** a na zadania własne **265.979 zł.**

Dotacje na zadania zlecone zaplanowane w **załączniku nr 1** dotyczą:
- dział 750, rozdział 75011 – prowadzenia zadań zleconych przez pracowników gminy min. spraw dot. dowodów osobistych, ewidencji ludności, wojskowości, USC, OC i spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń alkoholowych – 38.151 zł,
- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 1.011 zł,
- dział 852, rozdział 85228 – specjalistycznych usług opiekuńczych – 19.152 zł.
- dział 855, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 500+, jak również kosztów ich obsługi – 2.928.390 zł,
- dział 855, rozdział 85502 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.888.659 zł,
- dział 855, rozdział 85513 – składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 7.905 zł.

Dotacje na zadania własne obejmują :
- dział 801, rozdział 80103 – wychowanie przedszkolne oddziałach zerowych – 11.496 zł,
- dział 801, rozdział 80104 – wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 153.759 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 7.263 zł.
- dział 852, rozdział 85214– zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 7.755 zł
- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 60.591 zł,
- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 25.115 zł.

Przekazane w/w pismami wielkości subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych przyjęto zgodnie z podaną klasyfikacją budżetową w **załączniku Nr 1 i 2 – dochody**. Poszczególne kwoty dotacji celowych rozdysponowano zgodnie z ich przeznaczeniem **w załączniku Nr 4 i 6 – wydatki.**

4/ Wpływy z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ zaplanowano na podstawie stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na 2019 rok i posiadanej w tym zakresie ewidencji oraz wpływów w/w podatków za trzy kwartały br. Zaplanowane wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych łącznie :

- od nieruchomości - 1.090.000 zł,
- rolny – 312.200 zł,
- leśny – 126.000 zł,
- od środków transportowych – 52.240 zł.

5/ Wpływy z podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /dział 756, rozdział 75621/ zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały br. i przewidywanego do końca roku, biorąc pod uwagę zaległości i nadpłaty wykazywane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych na łączną kwotę **60.000 zł.**
Nie zaplanowano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, bo jeśli występują są to niewielkie kwoty.

6/ Wpływy z **opłat za pobór wody** w kwocie **360.000 zł** netto /dział 400/, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **65.124 zł** netto przyjmując obowiązujące do czerwca 2020 r. stawki i od lipca 2020 nowe ich wysokości.

7/ Wpływy z **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe**, z **czynszów dzierżawnych za grunty gminne, dzierżawy sprzętu zoz** w kwocie **87.000 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0750/, wpływy za **użytkowanie wieczyste** w kwocie **10.861 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0550/ i wpływy za czynsze od **obwodów łowieckich** w kwocie **4.500 zł** /dział 010/.

8/ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **67.000 zł,** z opłaty skarbowej **15.000 zł** w dziale 756, rozdział 75618 oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie **11.727 zł,**

9/ Wpływy za ogrzewanie Przedszkola w Korzeniewie, budynku GOPS i filii Biblioteki w Dzierzbinie – **14.623 zł** /dział 700, rozdział 70095/, prowizje od terminowego odprowadzania podatku

dochodowego na rachunek urzędu skarbowego oraz składek ZUS – **500 zł** /dział 750, rozdziale 75023/, wpływy za koszty upomnień – **4.000 zł** - § 0640 (podatki i śmieci), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.500 zł i** od innych należności **1.500 zł,** odsetki od środków na rachunku bankowym – **5.000 zł** /dział 750, rozdział 75023/, w rozdziale 75814 **10.000** zł tytułem zwrotów wydatków z lat ubiegłych (głównie VAT).

10/ Wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – **17.150 zł** /dział 801, rozdział 80104 i 80103/ oraz odsetki od kont bankowych GOPS-u – **1.000** zł i wszystkich jednostek oświatowych łącznie **1.550 zł,**

11/ W dziale 900 , rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **5.000 zł.**

12/ W dziale 900, rozdział 90002 zaplanowano w paragrafie 0490 wpływy w kwocie **810.000** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

13/ W dziale 855, rozdziale 85501 zaplanowano paragraf 0940 - 5.000 zł oraz 0920 -1.000 zł – są to nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze oraz odsetki od nich (są to dochody GOPS, które przekazujemy do Wojewody),

14/ W dziale 855, rozdziale 85502 zaplanowano paragraf 0940 - 8.400 zł oraz 0920 - 5.300 zł – są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nich (są to także dochody GOPS, które przekazujemy do Wojewody),

15/ W dziale 852, rozdziale 85228 zaplanowano paragraf 0830 - zwrot z tyt. świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **3.000 zł,** a w rozdziale 85202 zwroty rodziny na pobyt osób w DPS-ach w kwocie **10.000** zł,

16/ W dziale 801, rozdziale 80104 zaplanowano wpływy z innych gmin – zwroty za koszty dot. dzieci z innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w gminie Mycielin – **15.000 zł.**

17/ W dziale 801, rozdziale 80101, paragraf 0970 zaplanowano prowizje od terminowego odprowadzania podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego oraz składek ZUS jednostek oświatowych w kwocie **1.300 zł.**

18/ W dziale 855, rozdziale 85502 zaplanowano paragraf 2360 – wyegzekwowane przez komornika świadczenia alimentacyjne będące dochodem gminy w kwocie **5.300 zł.**

Nie zaplanowano wpływów z opłat od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej oraz opłaty eksploatacyjnej oraz dochodów majątkowych, gdyż takie wpływy nie występują.

Zgodnie z **załącznikiem nr 2** plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst w 2020 roku wynosi **28.278 zł** i dotyczy funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej tj. należności ściągniętych przez komorników.

WYDATKI :

Na 2020 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **19.685.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano :

W dz. 010 – ogółem 195.843 zł : planuje się wydatki na :
- wynagrodzenia i pochodne na pracownika oczyszczalni (w tym nagroda jubileuszowa pracownika) oraz wydatki bieżące na jej utrzymanie,
- wpłaty na Izby Rolnicze 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- udrażnianie rowów przy drogach gminnych.

W dz. 400 – ogółem 250.700 zł : planuje się wydatki związane z utrzymaniem i obsługą wodociągów oraz stacji uzdatniania wody tj. zakup chloru, koszty energii elektrycznej, koszty napraw awarii na sieciach i SUW, a także koszty badania wody i stałej umowy na obsługę stacji oraz dozoru technicznego i inne drobne.

W dz. 600 – ogółem 186.444 zł : planuje się wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz przebudowę drogi w miejscowości Dzierzbin-Danowiec.
W rozdziale 60014 zaplanowano opłatę dla Starostwa Powiatowego w Kaliszu za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym tj. sieć kanalizacyjna w Korzeniewie i w Mycielinie.

W dz. 700 – ogółem 112.110 zł planuje się wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego mienia komunalnego – mapy, opisy, księgi wieczyste, wycena nieruchomości oraz wydatki na utrzymanie budynków i nieruchomości mienia komunalnego Gminy innych niż szkoły, budynek urzędu gminy, przedszkola i strażnice OSP, bowiem wydatki na te nieruchomości zaplanowano we właściwych działach i rozdziałach, a są to głównie zakup opału, koszty energii elektrycznej oraz koszty zarządu ze spółdzielnią mieszkaniową w Petrykach i rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w przypadku współwłasności lokali i drobne remonty.

W dz. 710 – ogółem 43.600 zł : planuje się wydatki na analizy i projekty decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin oraz ewentualne zakupy map.

W dz. 750 – ogółem 2.862.375 zł planuje się:
- Rozdział 75011- **38.151 zł** : wydatki związane z realizacją zadań zleconych takich jak: ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza - środki pochodzą z przyznanej dotacji.

- Rozdział 75022 – **93.500 zł** : wydatki na Radę Gminy – wynagrodzenie Przewodniczącego Rady i Zastępcy oraz przewodniczących komisji, diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi rady.
- Rozdział 75023 – **2.340.243 zł**: wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy, w tym 30.000 zł na prowizje od zebranych podatków dla sołtysów :
- § 3020 obejmuje : ekwiwalenty za odzież dla pracowników fizycznych oraz dofinansowanie zakupu okularów osobom pracującym przy komputerze (4.000 zł),

- §-y 4010, 4040, 4100, 4110, 4120 i 4170 obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS i FP) pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie prowizyjne sołtysów (inkaso) - ogółem wydatki na ten cel to 1.782.893 zł.
- § 4140 – zaplanowano wpłaty na PFRON (40.000 zł),
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym także na emerytów i rencistów – byłych pracowników UG (41.475 zł) ,
- pozostałe paragrafy to koszty utrzymania budynku oraz administracyjne tj.: zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego oraz ciągnika gminnego, opału, gazet, publikacji i aktów prawnych, środków czystości, pogotowie kasowe, zakup druków, komputerów oraz monitorów, koszty energii elektrycznej oraz remontów i konserwacji sprzętu, badań pracowników, usług pocztowych, opłata bankowa, monitoring i BIP UG, koszty obsługi prawnej, koszty Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych, koszty podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych oraz składek na WOKSiS, Związek Gmin i Stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni, Aglomerację Kalisko-Ostrowską, szkoleń pracowników, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, opłaty abonamentowe i licencyjne od programów komputerowych, koszty zakupu akcesoriów komputerowych, szkoleń, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz inne drobne (ogółem 471.875 zł).

Rozdział 75075 – **12.300 zł :** planuje się wydatki dotyczące promocji gminy .

Rozdział 75085 – **340.181 zł :** planuje się wydatki dot. jednostki zajmującej się wspólną obsługą jednostek budżetowych gminy (jednostki oświatowe, GOPS i za porozumieniem instytucja kultury). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 5 pracowników i kosztów utrzymania takich jak : materiały, usługi, energia, telefony, szkolenia itp.

Rozdział 75095 – **38.000 zł :** planuje się wydatki dotyczące sołtysów, w tym § 3030 to zwrot kosztów podróży sołtysów.

W dz. 751 – ogółem 1.011 zł : planuje się wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości przyznanej dotacji.

W dz. 754 – ogółem 135.472 zł : w dziale tym planuje się wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne takie jak: zakup paliwa, utrzymanie strażnic OSP, ubezpieczenie mienia i samochodów strażackich oraz osobowe członków OSP, niezbędne uzupełnienie wyposażenia, organizację gminnych zawodów strażackich, ekwiwalenty na udział w akacjach oraz umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń od w/w umów dot. konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz zapewnienia ciągłości gotowości bojowej jednostek OSP .

W dz. 757 – ogółem 109.000 zł : planuje się środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych .

W dz. 758 – planuje się rezerwę **ogólną** w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.

W dz. 801 – planuje się środki na wydatki :

- dla 4 szkół podstawowych – rozdział 80101 ogółem **5.850.721 zł**. Rozdział będzie finansowany subwencją oświatową (przyznana subwencja to 4.613.281 zł) i środkami z budżetu gminy w pozostałej kwocie tj. 1.237.440 zł,
- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **103.320 zł** – rozdział jest finansowany z budżetu gminy w kwocie 91.824 zł oraz z dotacji w kwocie 11.496 zł;
- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **1.481.156 zł** - rozdział jest finansowany z budżetu gminy oraz w kwocie 153.759 zł z dotacji. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Miasta Kalisza za uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu dzieci z terenu tut. Gminy – 19.000 zł oraz zakup usług od innych jst za uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach dzieci z terenu tut. Gminy – 60.000 zł;
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem **375.669** zł, tj. utrzymanie gimbusa, kierowcy gimbusa (1 etat) oraz za ½ etatu osoby opiekującej się dziećmi dojeżdżającymi, zakup usług od PKS oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych. Rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – rozdział 80146 ogółem **33.301 zł** - finansowanie środkami z budżetu;
- rozdział 80150 ogółem **267.126** zł dot. wszystkich jednostek oświatowych – szkół podstawowych i obejmuje koszty nauczania dzieci niepełnosprawnych. Wyliczenie planu wydatków odbywa się na podstawie odgórnych wytycznych - finansowanie środkami z budżetu;
- rozdział 80195 ogółem **23.361** zł obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz umowy zlecenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, które obejmuje plan finansowy urzędu gminy - finansowanie środkami z budżetu.

Wydatki na jednostkach oświatowych obejmują : wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, ekwiwalenty za odzież, utrzymanie budynków szkolnych, zakup usług, materiałów, opału, energii elektrycznej, usług internetowych i telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup książek i pomocy naukowych, koszty podróży służbowych, szkolenia i badania lekarskie, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (także emerytów i rencistów), zakupy akcesoriów komputerowych i inne drobne.

W ramach działu 801 nie zaplanowano wydatków majątkowych .

W dz. 851 ogółem **68.095 zł** :

- w rozdziale 85153 i 85154 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z wpływów z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (67.000 zł). Uchwała na podstawie której dokonywane są wydatki tj. o gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Mycielin na kolejny rok uchwalana jest w grudniu roku poprzedzającego rok budżetowy;

- w rozdziale 85195 wydatki na dotację dla Powiatu Kaliskiego oraz Gminy i Miasta Stawiszyn – liderów projektów - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektów pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" – kwota 749 zł i „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" – 346 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały dot. dotacji udzielanych z budżetu gminy.

W dz. 852 – planuje się wydatki na realizację zadań w ramach pomocy społecznej :

* rozdział 85202 – **45.000** zł – na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej – są to środki z budżetu gminy;

* rozdział 85205 – **2.300** zł – zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – są to środki z budżetu gminy;

* rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w na ogólną kwotę **7.713 zł** – z czego 450 zł to środki z budżetu gminy, a reszta z dotacji,

- Rozdział 85214 ogólna kwota **27.755** zł to środki na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – zadania realizowane ze środków budżetu Gminy w kwocie 20.000 zł i w pozostałej części z dotacji;

- Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w pełni realizowaną ze środków budżetu Gminy - zaplanowano kwotę **2.000** zł;

- Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe - finansowany z dotacji w kwocie 60.591 zł oraz z budżetu gminy – 1.290 zł ;

- Rozdział 85219 – ogólna kwota **298.428 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; wydatki realizowane są z dotacji w kwocie 25.115 zł i w pozostałej kwocie z budżetu Gminy. Są to wydatki na: wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych i kierownika, na 1/10 etatu obsługa kasowa oraz na ¼ sprzątaczka wraz z pochodnymi od nich, jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za pracę w terenie pracowników socjalnych, wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług niezbędnych dla funkcjonowania GOPS.

- Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ - **49.348 zł,** w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie **30.196 zł** – zgodnie z podpisanymi umowami;

- Rozdział 85230 - to dożywianie dzieci w szkołach – obejmuje na ten moment tylko środki z budżetu gminy – **25.000 zł;**

- Rozdział 85295 – to prace społecznie użyteczne oraz transport żywności - finansowane w całości z budżetu gminy – 5.124 zł.

W dz. 854 ogólna kwota **91.120 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **56.120** zł oraz wydatki na stypendia z budżetu gminy tj. 25.000 zł na stypendia z ustawy o systemie oświaty – 20 % udział gminy oraz stypendia naukowe ustalone uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/146/2009 z dn. 9.04.2009 r. (ze zmianą) w kwocie 10.000 zł . Wydatki w tym rozdziale zwiększają się sukcesywnie w trakcie roku o otrzymane dotacje .

W dz. 855 ogólna kwota **4.952.128 zł** – zaplanowano wydatki dot. rodziny tj. :

*rozdział 85501 – wydatki na świadczenia wychowawcze (program 500+) ogółem **2.967.360** zł z dotacji z budżetu państwa – 2.928.390 zł i 38.970 zł z budżetu gminy, które dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich oraz w znacznej części utrzymania pracownika obsługującego świadczenia 500+. Wydatki w ramach tego rozdziału dot. wypłaty świadczeń oraz kosztów obsługi (1 etat), a więc wynagrodzenia z pochodnymi i wydatków rzeczowych.

* rozdział 85502 – **1.923.432** zł obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe podopiecznych wraz z kosztami obsługi świadczeń rodzinnych tj.: na wynagrodzenie z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi (1 etat). Jest to zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.888.659 zł oraz 34.773 zł z budżetu gminy, w tym zwroty nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich do przekazania do Wojewody Wlkp. (ogółem 13.700 zł);

* rozdział 85504 – **52.431 zł –** zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny tj. zaplanowano wynagrodzenie asystenta wspierania rodziny oraz inne wydatki bieżące na ten cel. Całość środki z budżetu gminy.

* rozdział 85508 – **1.000 zł –** zaplanowano wydatki dot. rodzin zastępczych.

* rozdział 85513 – **7.905 zł** - środki z dotacji na składki zdrowotne dot. osób pobierających świadczenia rodzinne.

W dz. 900 – ogółem **1.218.635** zł - zaplanowano :

-Rozdział 90002 kwota **904.240 zł -** wydatki związane z gospodarką odpadami i jej obsługą;

-Rozdział 90013 kwota **25.000 zł -** wydatki związane ze schroniskiem dla bezdomnych psów;

-Rozdział 90015 kwota **208.000 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne,

-Rozdział 90019 ogółem kwota **50.000 zł** to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych oraz na Wody Polskie,

- Rozdział 90095 ogółem kwota **31.395 zł** to: zakup materiałów i usług dotyczących ochrony środowiska (15.000 zł), a wydatki inwestycyjne to dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 – 16.395 zł.

W dz. 921 – 466.716 zł planuje się :

- rozdział 92108 – **29.000** zł - to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz wynagrodzenie kapelmistrza,

- rozdział 92109 – **10.600** zł - to wydatki rzeczowe na świetlice wiejskie,

- rozdział 92116 – to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie **330.000** zł na działalność bieżącą (w tym na świetlicę przy Bibliotece w pałacyku w Mycielinie).

- rozdział 92195 w kwocie **97.116** zł to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorowi prowadzącemu zespoły ludowe oraz wydatki na kulturę, w tym na zorganizowanie imprezy dla wszystkich mieszkańców w okresie wakacyjnym oraz dotacja w zakresie kultury w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, która zostanie udzielona po rozstrzygnięciu konkursu ofert – uchwała Rady Gminy Nr XIV/79/2019 z dn. 29.10.2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

W dz. 926 – planuje się wydatki na :

Rozdział 92601 – **125.548** zł - to wydatki na utrzymanie boiska Orlik : pracownika gospodarczego oraz animatora sportu, koszty oświetlenia orlika, zakup materiałów oraz usług do czyszczenia sztucznej nawierzchni, a także na utrzymanie 4 boisk gminnych, w tym umowy zlecenia gospodarzy boisk;

Rozdział 92605 – **57.000** zł - zaplanowano dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej, które gmina zleci organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu ofert – uchwała Rady Gminy Nr XIV/79/2019 z dn. 29.10.2019 r. w sprawie uchwalenia na rok 2020 Programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Z ogółu wydatków w kwocie **19.685.000 zł** na :

- wydatki bieżące przypada **19.607.605 zł**;

- wydatki majątkowe przypada **77.395 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

Planowane wydatki z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą - **64.500** zł, w programie przeciwdziałania narkomanii – **2.500** zł.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **4.883.268 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

Na 2020 rok planuje się **nadwyżkę budżetu** w kwocie **430.000** zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na 2020 rok nie zaplanowano żadnych **przychodów.**

Rozchody obejmować będą spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **430.000 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

W wyniku spłaty w trakcie 2020 roku kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zadłużenie Gminy na koniec 2020 rok wyniesie **2.335.000 zł,** jeśli Gmina nie zaciągnie nowych kredytów lub pożyczek.

Na 2020 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 8** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę **426.490 zł :**

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **330.000** zł;
- celową dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu w kwocie **19.000 zł;**
- celową **- 16.395 zł** także dla Miasta Kalisza na wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020,

- celową dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w kwocie **346 zł,**
- celową dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w kwocie **749 zł;**
- celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **60.000 zł** - z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie sportu oraz kultury stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu.

Na 2020 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości **100.000** zł oraz rezerwę celową w kwocie **50.000** zł na zarządzanie kryzysowe.

Planuje się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **5.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **5.000 zł** zgodnie **z załącznikiem nr 9** (ze względu na małe wpływy planuje się tylko wydatki bieżące).

Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **813.000 zł** (wpływy z opłat wraz z kosztami upomnienia i odsetkami za nieterminowe płatności) i przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **813.000 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin

Zbigniew Brajer

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XVII/100/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2020 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	0,00	4 500,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**361 000,00**	**0,00**	**361 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	361 000,00	0,00	361 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	0,00	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**112 984,00**	**0,00**	**112 984,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 361,00	0,00	98 361,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 861,00	0,00	10 861,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	0,00	87 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	14 623,00	0,00	14 623,00
		0830	Wpływy z usług	14 623,00	0,00	14 623,00
750			**Administracja publiczna**	**5 500,00**	**38 151,00**	**43 651,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	38 151,00	38 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 151,00	38 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	0,00	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**1 011,00**	**1 011,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 011,00	1 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 011,00	1 011,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 168 069,00**	**0,00**	**4 168 069,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	895 940,00	0,00	895 940,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00	0,00	790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	0,00	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 000,00	0,00	101 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 240,00	0,00	2 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	744 000,00	0,00	744 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	0,00	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 727,00	0,00	93 727,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	0,00	67 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 727,00	0,00	11 727,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 434 402,00	0,00	2 434 402,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 429 402,00	0,00	2 429 402,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 356 576,00**	**0,00**	**9 356 576,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 613 281,00	0,00	4 613 281,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 613 281,00	0,00	4 613 281,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 502 777,00	0,00	4 502 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 777,00	0,00	4 502 777,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 518,00	0,00	230 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 518,00	0,00	230 518,00
801			**Oświata i wychowanie**	**200 255,00**	**0,00**	**200 255,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 550,00	0,00	2 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	0,00	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 696,00	0,00	11 696,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 496,00	0,00	11 496,00
	80104		Przedszkola	186 009,00	0,00	186 009,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 950,00	0,00	16 950,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 759,00	0,00	153 759,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
852			**Pomoc społeczna**	**114 724,00**	**19 152,00**	**133 876,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 263,00	0,00	7 263,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 263,00	0,00	7 263,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 755,00	0,00	7 755,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 755,00	0,00	7 755,00
	85216		Zasiłki stałe	60 591,00	0,00	60 591,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 591,00	0,00	60 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 115,00	0,00	26 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 115,00	0,00	25 115,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	19 152,00	22 152,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 152,00	19 152,00
855			**Rodzina**	**25 000,00**	**4 824 954,00**	**4 849 954,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 928 390,00	2 934 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 928 390,00	2 928 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	1 888 659,00	1 907 659,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	0,00	5 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	0,00	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 888 659,00	1 888 659,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 300,00	0,00	5 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	7 905,00	7 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 905,00	7 905,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**883 124,00**	**0,00**	**883 124,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 124,00	0,00	65 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	65 124,00	0,00	65 124,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	813 000,00	0,00	813 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	0,00	810 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem	**15 231 732,00**	**4 883 268,00**	**20 115 000,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XVII/100/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2020 rok

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			**Administracja publiczna**	**38 151,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 151,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 011,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011,00
852			**Pomoc społeczna**	**19 152,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 152,00
855			**Rodzina**	**4 824 954,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 928 390,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 928 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 888 659,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 905,00

Razem 4 883 268,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XVII/100/2019 z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	28.278 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XVII/100/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2020 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**195 843,00**	**0,00**	**195 843,00**
	01008		Melioracje wodne	4 739,00	0,00	4 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739,00	0,00	4 739,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 104,00	0,00	183 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 637,00	0,00	51 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,00	0,00	3 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	0,00	8 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,00	0,00	1 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	0,00	1 730,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	767,00	0,00	767,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	0,00	8 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**250 700,00**	**0,00**	**250 700,00**
	40002		Dostarczanie wody	250 700,00	0,00	250 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
600			**Transport i łączność**	**186 444,00**	**0,00**	**186 444,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 844,00	0,00	23 844,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 844,00	0,00	23 844,00
	60016		Drogi publiczne gminne	162 600,00	0,00	162 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	0,00	31 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**112 110,00**	**0,00**	**112 110,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 110,00	0,00	112 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
710			**Działalność usługowa**	**43 600,00**	**0,00**	**43 600,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 600,00	0,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	24 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 824 224,00**	**38 151,00**	**2 862 375,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	38 151,00	38 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 555,00	32 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 596,00	5 596,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00	0,00	93 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	0,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 340 243,00	0,00	2 340 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 417,00	0,00	1 351 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 310,00	0,00	99 310,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 795,00	0,00	248 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 571,00	0,00	27 571,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	0,00	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	0,00	875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 475,00	0,00	41 475,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	0,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340 181,00	0,00	340 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 738,00	0,00	239 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 090,00	0,00	13 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 576,00	0,00	46 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 843,00	0,00	4 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,00	0,00	7 075,00
		4260	Zakup energii	429,00	0,00	429,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 230,00	0,00	13 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	0,00	2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	0,00	6 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**1 011,00**	**1 011,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 011,00	1 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	845,00	845,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**135 472,00**	**0,00**	**135 472,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 472,00	0,00	135 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	0,00	2 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	0,00	13 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**109 000,00**	**0,00**	**109 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	0,00	109 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 000,00	0,00	109 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	150 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 134 654,00**	**0,00**	**8 134 654,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 850 721,00	0,00	5 850 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 871,00	0,00	229 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912 033,00	0,00	3 912 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 620,00	0,00	297 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 642,00	0,00	751 642,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 417,00	0,00	88 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 115,00	0,00	177 115,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 490,00	0,00	37 490,00
		4260	Zakup energii	51 611,00	0,00	51 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 585,00	0,00	29 585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	0,00	3 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 304,00	0,00	68 304,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 276,00	0,00	8 276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	0,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	0,00	9 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 717,00	0,00	177 717,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	0,00	2 120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 320,00	0,00	103 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 079,00	0,00	4 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 173,00	0,00	64 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,00	0,00	12 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,00	0,00	858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	0,00	9 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 646,00	0,00	1 646,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	0,00	2 990,00
	80104		Przedszkola	1 481 156,00	0,00	1 481 156,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 956,00	0,00	40 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 163,00	0,00	929 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 375,00	0,00	53 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 813,00	0,00	168 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 813,00	0,00	17 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 996,00	0,00	9 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	0,00	40 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	0,00	9 300,00
		4260	Zakup energii	17 880,00	0,00	17 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 520,00	0,00	23 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	0,00	1 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 653,00	0,00	38 653,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 312,00	0,00	7 312,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	0,00	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	0,00	1 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 360,00	0,00	41 360,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 669,00	0,00	375 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	0,00	74 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 789,00	0,00	5 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	0,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	0,00	202 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	0,00	2 380,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	0,00	900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 301,00	0,00	33 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060,00	0,00	5 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00	0,00	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,00	0,00	6 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 876,00	0,00	2 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 473,00	0,00	13 473,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 126,00	0,00	267 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	0,00	2 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 390,00	0,00	150 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 927,00	0,00	23 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 405,00	0,00	1 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 309,00	0,00	12 309,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 615,00	0,00	37 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 840,00	0,00	34 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 455,00	0,00	4 455,00
	80195		Pozostała działalność	23 361,00	0,00	23 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 881,00	0,00	22 881,00
851			**Ochrona zdrowia**	**68 095,00**	**0,00**	**68 095,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00	0,00	64 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	0,00	1 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 790,00	0,00	31 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 587,00	0,00	21 587,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	1 095,00	0,00	1 095,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 095,00	0,00	1 095,00
852			**Pomoc społeczna**	**505 397,00**	**19 152,00**	**524 549,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	0,00	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 713,00	0,00	7 713,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 713,00	0,00	7 713,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 755,00	0,00	27 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 255,00	0,00	25 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 881,00	0,00	61 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 881,00	0,00	61 881,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 428,00	0,00	298 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 325,00	0,00	197 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 618,00	0,00	17 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 012,00	0,00	37 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,00	0,00	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	0,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	0,00	13 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 795,00	0,00	4 795,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 196,00	19 152,00	49 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216,00	0,00	4 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	0,00	24 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	19 152,00	20 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	0,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 124,00	0,00	5 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 264,00	0,00	3 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	0,00	1 860,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**91 120,00**	**0,00**	**91 120,00**
	85401		Świetlice szkolne	55 747,00	0,00	55 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 593,00	0,00	46 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011,00	0,00	8 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 143,00	0,00	1 143,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	25 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	373,00	0,00	373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	0,00	373,00
855			**Rodzina**	**127 174,00**	**4 824 954,00**	**4 952 128,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 970,00	2 928 390,00	2 967 360,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 903 499,00	2 903 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 146,00	16 751,00	37 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 262,00	3 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,00	3 133,00	7 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	564,00	445,00	1 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	0,00	1 615,00
		4260	Zakup energii	1 115,00	0,00	1 115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	0,00	3 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 773,00	1 888 659,00	1 923 432,00
		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	8 400,00	0,00	8 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 746 151,00	1 746 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 130,00	39 103,00	48 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 806,00	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,00	97 265,00	98 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,00	1 034,00	1 275,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00
		4260	Zakup energii	965,00	0,00	965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00	0,00	5 965,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	0,00	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	0,00	5 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 431,00	0,00	52 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 422,00	0,00	37 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028,00	0,00	2 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00	0,00	6 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	976,00	0,00	976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	0,00	2 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	7 905,00	7 905,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 905,00	7 905,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 218 635,00**	**0,00**	**1 218 635,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	904 240,00	0,00	904 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 542,00	0,00	22 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 663,00	0,00	1 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 162,00	0,00	4 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	0,00	593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 330,00	0,00	870 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	0,00	650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00	0,00	208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 395,00	0,00	31 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 395,00	0,00	16 395,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**466 716,00**	**0,00**	**466 716,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 000,00	0,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 600,00	0,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	92116		Biblioteki	330 000,00	0,00	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	0,00	330 000,00
	92195		Pozostała działalność	97 116,00	0,00	97 116,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	0,00	2 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	0,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	7 800,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	61 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**182 548,00**	**0,00**	**182 548,00**
	92601		Obiekty sportowe	125 548,00	0,00	125 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 992,00	0,00	43 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00	0,00	2 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	0,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	0,00	57 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	0,00	57 000,00
			Razem	**14 801 732,00**	**4 883 268,00**	**19 685 000,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XVII/100/2019 z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2020 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł
I.	600			**Transport i łączność**	**61.000**
		60016		Drogi publiczne gminne	**61.000**
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na asfaltową na odcinku Dzierzbin - Danowiec o numerze 674513G i 674514 G	**61.000**
II.	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16.395**
		90095		Pozostała działalność	**16.395**
1.			6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	**16.395**
				Ogółem :	**77.395**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XVII/100/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Gminy MYcielin na 2020 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			**Administracja publiczna**	**38 151,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 011,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00
852			**Pomoc społeczna**	**19 152,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 152,00
855			**Rodzina**	**4 824 954,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 928 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 903 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 905,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 905,00

Razem 4 883 268,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XVII/100/2019 r. z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2020 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
		PRZYCHODY OGÓŁEM :	**0**
			0
		ROZCHODY OGÓŁEM :	**430.000**
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	430.000

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XVII/100/2019 z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2020 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 366.490		
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	------	19.000
851	85195	2319	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".	------	749
851	85195	2319	Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".		346
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	-----	16.395
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	330.000	------
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 60.000		
921	92195	2360	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (w zakresie kultury)	------	3.000
926	92605	2360	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	------	57.000
OGÓŁEM : 426.490 zł, w tym : **- na zadania bieżące 410.095** **- na zadania majątkowe 16.395**				**330.000**	**96.490**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XVII/100/2019 z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
na 2020 ROK

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	**Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :**	**5.000**
1.	**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat	5.000
II.	**Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :**	**5.000**
1.	**§ 4210** - Zakup materiałów	2.000
2.	**§ 4300** - Zakup usług pozostałych	3.000

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XVII/100/2019 z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2020 ROK

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**813. 000**
	90002		Gospodarka odpadami	813.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810.000
		0640	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
II. WYDATKI				
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**904.240**
	90002		Gospodarka odpadami	904.240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.542
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.663
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.162
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4260	Zakup energii	200
		4300	Zakup usług pozostałych (2.000 zł opłata licencyjna za program oraz koszty usług pocztowych; 868.330 zł zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów)	870.330
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer