UCHWAŁA Nr V/24/2018
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie **budżetu Gminy Mycielin na 2019 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 2018 r., poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 ze. zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **19.210.300** zł zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, z tego :
- dochody bieżące w wysokości 18.984.488 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 225.812 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 **5.137.187 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2;**
2/ dotacje i środki na zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości **216.762 zł.**

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku w kwocie **24.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **20.745.300 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 4,** z tego :
- wydatki bieżące w wysokości **18.576.621 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **– 2.168.679 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 **5.137.187 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 **23.595 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.535.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :
- przychodów budżetu w wysokości **1.945.000 zł**
- rozchodów budżetu w wysokości **410.000 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **1.745.000 zł**, w tym na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.535.000 zł,
- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 210.000 zł.

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

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **336.095 zł**

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **55.500 zł,**

zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1/ zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dn. 27.08.2009 r. o FP do wysokości **1.745.000 zł."**

2/ 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;

3/ 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 2019 rok;

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

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

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **63.000 zł** przeznacza się na realizację :

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **60.500 zł,**
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.500 zł.**

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **12.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **12.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9.**

§ 11. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **430.000 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **430.000 zł.**

§ 12. 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.**

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 Rady Gminy Mycielin Nr V/24/2018 z dn. 28.12.2018 r.

W zakresie dochodów :

Na 2019 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **19.210.300 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 1**, w tym dochody bieżące w wysokości 18.984.488 zł i dochody majątkowe w wysokości 225.812 zł, w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 9.050 zł.

Zaplanowane dochody to :

1/ subwencja ogólna w kwocie **8.644.378 zł** /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, którą przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dn. 12.10.2018 r. w następujących wielkościach:
- część oświatowa **4.123.857 zł**,
- część wyrównawcza **4.278.553 zł,**
- część równoważąca **241.968 zł** .

2/ udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych /dział 756, rozdział 75621/ przyjęto także zgodnie z wytycznymi z w/w pisma w kwocie **2.236.913 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-3110.12.2018.8 z dnia 22-10-2012 r. w kwocie ogólnej **5.238.622 zł** /dział 750, 852 i 855/
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3113-15/2018 z dnia 4-10-2018 r. w kwocie **1.010 zł** /dział 751/ oraz
- szacunkowych wyliczeń w zakresie dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie **137.494 zł .**

Z w/w ogólnego poziomu dotacji kwota na zadania zlecone wynosi **5.137.187 zł,** a na zadania własne **239.939 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 – 44.490 zł,
- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 1.010 zł,
- dział 852, rozdział 85228 – specjalistycznych usług opiekuńczych – 8.437 zł.
- dział 855, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 500+, jak również koszty ich obsługi – 3.106.601 zł,
- dział 855, rozdział 85502 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.966.890 zł,
- dział 855, rozdział 85512 – składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

Dotacje na zadania własne obejmują :
- dział 801, rozdział 80103 – wychowanie przedszkolne oddziałach zerowych – 5.612 zł,
- dział 801, rozdział 80104 – wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 131.882 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 8.460 zł.
- dział 852, rozdział 85214– zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 8.713 zł
- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 53.620 zł,

- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 31.652 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 2018 r. 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 - 1.020.000 zł,
- rolny – 302.500 zł,
- leśny – 131.000 zł,
- od środków transportowych – 56.200 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 łączną kwotę **73.000 zł.**

6/ Wpływy z **opłat za pobór wody** w kwocie **340.000 zł** netto /dział 400/, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **56.000 zł** netto przyjmując obowiązujące stawki .

7/ Wpływy z **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe**, z **czynszów dzierżawnych za grunty gminne, dzierżawy sprzętu zoz** w kwocie **86.000 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 **3.000 zł** /dział 010/.

8/ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **63.000 zł** oraz z opłaty skarbowej **15.000 zł** w dziale 756, rozdział 75618 oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie **9.660 zł,**

9/ Wpływy za ogrzewanie Przedszkola w Korzeniewie oraz budynku GOPS – **11.950 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 – **2.000 zł i** od innych należności **500 zł,** odsetki od środków na rachunku bankowym – **8.000 zł** /dział 750, rozdział 75023/, w rozdziale 75814 **20.000** zł tytułem zwrotów wydatków z lat ubiegłych (głównie VAT).

10/ Wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – **15.700 zł** /dział 801, rozdział 80104 i 80103/ oraz odsetki od kont bankowych GOPS-u – **1.000** zł i wszystkich jednostek oświatowych łącznie **1.000 zł,**

11/ Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **12.000 zł** (dział 900, rozdział 90019),

12/ W dziale 900, rozdział 90002 zaplanowano w paragrafie 0490 wpływy w kwocie **430.000** 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 przekazywane 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 przekazywane do Wojewody),

15/ W dziale 852, rozdziale 85228 zaplanowano paragraf 0830 - zwrot z tyt. świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **5.900 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 – **10.800 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 **800 zł.**

18/ W dziale 855, rozdziale 85502 zaplanowano paragraf 2360 – wyegzekwowane przez komornika świadczenia alimentacyjne w kwocie **5.000 zł.**

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano refundację z PROW (środki unijne) za strażnice OSP w Słuszkowie w kwocie **216.762 zł** (rozdział 01041) oraz sprzedaż użytkowania wieczystego gruntu w kwocie **9.050 zł.**

Zgodnie z **załącznikiem nr 2** plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst w 2019 roku wynosi **24.000 zł** i dotyczy funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej tj. należności ściągniętych przez komorników.

W zakresie wydatków:

Na 2019 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **20.745.300 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano :

W dz. 010 – ogółem 2.330.114 zł : planuje się wydatki na :
- wynagrodzenia i pochodne na pracownika oczyszczalni oraz wydatki bieżące na jej utrzymanie, a także budowę kanalizacji w Mycielinie i Grabku,
- wpłaty na Izby Rolnicze 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- udrażnianie rowów przy drogach gminnych.

W dz. 400 – ogółem 281.000 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, opłaty na Gospodarstwa Wody Polskie i inne drobne.

W dz. 600 – ogółem 281.000 zł : planuje się wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych .
W rozdziale 60014 zaplanowano opłatę dla Starostwa Powiatowego w Kaliszu za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym tj. sieć kanalizacyjna w Korzeniewie.

W dz. 700 – ogółem 118.110 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, czynsz za wynajem lokalu i drobne remonty.

W dz. 710 – ogółem 20.700 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 2.791.413 zł planuje się:

- Rozdział 75011- **44.490 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 – **92.500 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 – **2.367.904 zł**: wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy , w tym 28.000 zł na prowizje od zebranych podatków dla sołtysów :
- § 3020 obejmuje : ekwiwalenty za odzież dla pracowników fizycznych oraz dofinansowanie zakupu okularów osobom pracującym przy komputerze (4.500 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) - (1.826.544 zł) .
- § 4140 – zaplanowano wpłaty na PFRON (42.000 zł),
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym także na emerytów i rencistów – byłych pracowników UG (38.410 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 456.450 zł).

Rozdział 75075 – **12.700 zł :** planuje się wydatki dotyczące promocji gminy .

Rozdział 75085 – **242.019 zł :** planuje się wydatki dot. jednostki zajmującej się wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego (poprzednio ZEAS). Do obsługi tej na razie nie dołączyły inne jednostki – obsługa dotyczy wszystkich jednostek oświatowych. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników i kosztów utrzymania takich jak : materiały, usługi, energia, telefony, szkolenia itp.

Rozdział 75095 – **31.800 zł :** planuje się wydatki dotyczące sołtysów, w tym § 3030 to zwrot kosztów podróży sołtysów.

W dz. 751 – ogółem 1.010 zł : planuje się wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości przyznanej dotacji.

W dz. 754 – ogółem 144.483 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 126.000 zł : planuje się środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w roku bieżącym (na kanalizację).

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 **5.201.032 zł**.
- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **94.919 zł** ;
- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **1.103.414 zł** -

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Miasta Kalisza za uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu dzieci z terenu tut. Gminy – 10.000 zł oraz zakupu usług od innych jst za uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach dzieci z terenu tut. Gminy – 60.000 zł;
- dla pozostałych klas przekształconego Gimnazjum – rozdział 80110 ogółem **159.221 zł** . W ramach tego rozdziału zaplanowano tylko wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS.
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem **334.635** zł, tj. utrzymanie gimbusa, kierowcy gimbusa (1 etat) oraz za ½ etatu osoby opiekującej się dziećmi dojeżdżającymi, zakup usług od PKS i przewoźnika prywatnego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych;
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – rozdział 80146 ogółem **36.011 zł** ;
- rozdział 80150 ogółem **211.505** zł dot. wszystkich jednostek oświatowych – szkół podstawowych i obejmuje koszty nauczania dzieci niepełnosprawnych;
- rozdział 80195 ogółem **35.037** zł obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz umowy zlecenia dla komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, które obejmuje plan finansowy urzędu gminy .

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 dz. 851 ogółem **64.266 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 (63.000 zł). Wydatki z tego rozdziału 85153 będą dokonywane na podstawie uchwały podjętej w ubiegłym roku tj. Nr XL/192/2017 z dn. 24.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2018-2021 , z rozdziału 85154 dokonywane będą na podstawie uchwały Nr IV/16/2018 z dn. 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Mycielin na 2018 rok;
- w rozdziale 85195 zaplanowano 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 917 zł i „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" – 349 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 – **72.330** zł – pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej ;
* rozdział 85205 – **2.300** zł – zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
* rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w na ogólną kwotę **8.910 zł**;
- Rozdział 85214 ogólna kwota **31.213** zł to środki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych ;
- Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **6.000** zł;
- Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe ;
- Rozdział 85219 – ogólna kwota **410.154 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wydatki na: wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych i kierownika oraz księgowej wraz z pochodnymi od nich, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług niezbędnych dla funkcjonowania GOPS.
- Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ w kwocie **34.786 zł** – zgodnie z podpisanymi umowami;
- Rozdział 85230 - to dożywianie dzieci w szkołach – 20.000 zł;
- Rozdział 85295 – to prace społecznie użyteczne oraz transport żywności – 5.124 zł.

W dz. 854 ogólna kwota **84.608 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **54.608** 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 5.000 zł

W dz. 855 ogólna kwota **5.175.454 zł** – zaplanowano wydatki dot. rodziny tj. :
*rozdział 85501 – wydatki na świadczenia wychowawcze (program 500+) ogółem **3.116.619** zł, które dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich oraz częściowo 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 – **1.999.249** 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). Rozdział ten obejmuje także zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich do przekazania do Wojewody Wlkp. ;
* rozdział 85504 – **48.827 zł** – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny tj. zaplanowano wynagrodzenie asystenta wspierania rodziny oraz inne wydatki bieżące na ten cel.
* rozdział 85508 – **1.000 zł** – zaplanowano wydatki dot. rodzin zastępczych.
* rozdział 85513 – **9.759 zł** - środki z dotacji na składki zdrowotne dot. osób pobierających świadczenia rodzinne.

W dz. 900 – ogółem **935.130** zł - zaplanowano :
-Rozdział 90002 kwota **585.801 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 **248.000 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne,
-Rozdział 90019 ogółem kwota **30.000 zł** to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych,
- Rozdział 90095 ogółem kwota **46.329 zł** to : zakup materiałów i usług dotyczących ochrony środowiska (24.000 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 – 22.329 zł.

W dz. 921 – 415.619 zł planuje się :
- rozdział 92108 – **24.000** 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 **302.500** zł na działalność bieżącą (w tym na świetlicę przy Bibliotece w pałacyku).
- rozdział 92195 w kwocie **78.518** 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;

W dz. 926 – planuje się wydatki na :
Rozdział 92601 – **120.051** zł - to wydatki na utrzymanie boiska Orlik : animatora sportu oraz pracownika gospodarczego, koszty oświetlenia, zakup materiałów oraz usług do czyszczenia sztucznej nawierzchni, a także na utrzymanie 4 boisk gminnych, w tym umowy zlecenia gospodarzy boisk w Dzierzbinie, Słuszkowie i w Korzeniewie;
Rozdział 92605 – **55.500** 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 LIII/243/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie uchwalenia na rok 2019 Programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Z ogółu wydatków w kwocie **20.745.300 zł** na :
- wydatki bieżące przypada **18.576.621 zł**;
- wydatki majątkowe przypada **2.168.679** 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 - **60.500** zł, w programie przeciwdziałania narkomanii – **2.500** zł.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **5.137.187 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

Na 2019 rok planuje się **deficyt budżetu** w kwocie **1.535.000** zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z pożyczki.

Na 2019 rok zaplanowano **przychody z tytułu :**
- wolnych środków w wysokości 200.000 zł – są to środki, które nie zostały uruchomione na plan finansowy 2018 roku oraz
- pożyczki z WFOŚiGW – II transza w kwocie **1.745.000 zł**. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki Nr XLIX/228/2018 z dn. 27.06.2018 r. oraz zmniejszająca kwotę pożyczki Nr LIII/239/2018 z dn. 17.10.2018 r. .
Rozchody obejmować będą spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **410.000 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

W wyniku spłaty w trakcie 2019 roku kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ zadłużenie Gminy na koniec 2019 rok wyniesie **2.765.000 zł,** jeśli Gmina nie zaciągnie nowych kredytów lub pożyczek.

Na 2019 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 8** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę **391.595 zł :**

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **302.500** zł;
- celową dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu w kwocie **10.000 zł;**
- celową - **22.329 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 **349 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 **917 zł;**
- celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.500 zł** - z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie sportu stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu.

Na 2019 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 **12.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **12.000 zł** zgodnie **z załącznikiem nr 9** .

Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **430.000 zł i** przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **430.000 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin

Zbigniew Brajer

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr V/24/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok

PLAN BUDŻETU GMINY 2019 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**219 762,00**	**0,00**	**219 762,00**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	216 762,00	0,00	216 762,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	216 762,00	0,00	216 762,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**341 000,00**	**0,00**	**341 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	341 000,00	0,00	341 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	0,00	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 361,00**	**0,00**	**118 361,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 411,00	0,00	106 411,00
		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	86 000,00	0,00	86 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 050,00	0,00	9 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	11 950,00	0,00	11 950,00
		0830	Wpływy z usług	11 950,00	0,00	11 950,00
750			**Administracja publiczna**	**8 500,00**	**44 490,00**	**52 990,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	44 490,00	44 490,00
		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	44 490,00	44 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	0,00	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
		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**	**1 010,00**	**1 010,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 010,00	1 010,00
		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	1 010,00	1 010,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 911 773,00**	**0,00**	**3 911 773,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	857 700,00	0,00	857 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	0,00	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	0,00	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	0,00	103 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00	0,00	2 200,00
	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	726 500,00	0,00	726 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	0,00	270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	0,00	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	0,00	54 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	87 660,00	0,00	87 660,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	0,00	63 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 660,00	0,00	9 660,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 239 913,00	0,00	2 239 913,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 236 913,00	0,00	2 236 913,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 664 378,00**	**0,00**	**8 664 378,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 123 857,00	0,00	4 123 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 123 857,00	0,00	4 123 857,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 278 553,00	0,00	4 278 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 278 553,00	0,00	4 278 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 968,00	0,00	241 968,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 968,00	0,00	241 968,00
801			**Oświata i wychowanie**	**165 794,00**	**0,00**	**165 794,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 012,00	0,00	6 012,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	0,00	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	0,00	5 612,00
	80104		Przedszkola	157 982,00	0,00	157 982,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00	0,00	15 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	0,00	10 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 882,00	0,00	131 882,00
852			**Pomoc społeczna**	**119 345,00**	**8 437,00**	**127 782,00**
	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	8 460,00	0,00	8 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 460,00	0,00	8 460,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 713,00	0,00	8 713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 713,00	0,00	8 713,00
	85216		Zasiłki stałe	53 620,00	0,00	53 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 620,00	0,00	53 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 652,00	0,00	32 652,00
		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)	31 652,00	0,00	31 652,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	8 437,00	14 337,00
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	0,00	5 900,00
		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	8 437,00	8 437,00
855			**Rodzina**	**24 700,00**	**5 083 250,00**	**5 107 950,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	3 106 601,00	3 112 601,00
		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	3 106 601,00	3 106 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 700,00	1 966 890,00	1 985 590,00
		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	1 966 890,00	1 966 890,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	9 759,00	9 759,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	9 759,00	9 759,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**499 500,00**	**0,00**	**499 500,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00	0,00	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	0,00	56 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	431 500,00	0,00	431 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	0,00	430 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
			Razem	**14 073 113,00**	**5 137 187,00**	**19 210 300,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr V/24/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			**Administracja publiczna**	**44 490,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 490,00
		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	44 490,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 010,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		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	1 010,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 437,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 437,00
		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	8 437,00
855			**Rodzina**	**5 083 250,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 106 601,00
		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	3 106 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 890,00
		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	1 966 890,00
	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	9 759,00
		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	9 759,00

Razem 5 137 187,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Mycielin
nr V/24/2018 z dnia
28.12.2018 r.
w sprawie budżetu Gminy
Mycielin na 2019 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	24.000 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Grajer

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr V/24/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok

PLAN BUDŻETU GMINY 2019 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 330 114,00**	**0,00**	**2 330 114,00**
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 318 114,00	0,00	2 318 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 040,00	0,00	41 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	0,00	3 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	0,00	7 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	0,00	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 350,00	0,00	2 146 350,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	0,00	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	0,00	7 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**281 000,00**	**0,00**	**281 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	281 000,00	0,00	281 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
600			**Transport i łączność**	**110 341,00**	**0,00**	**110 341,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341,00	0,00	19 341,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	0,00	19 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 000,00	0,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 110,00**	**0,00**	**118 110,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 110,00	0,00	118 110,00
		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	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	3 000,00
710			**Działalność usługowa**	**20 700,00**	**0,00**	**20 700,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 700,00	0,00	20 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
750			**Administracja publiczna**	**2 746 923,00**	**44 490,00**	**2 791 413,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	44 490,00	44 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 964,00	37 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 526,00	6 526,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	0,00	92 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	0,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 367 904,00	0,00	2 367 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 617,00	0,00	1 412 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 979,00	0,00	93 979,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 659,00	0,00	245 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 289,00	0,00	26 289,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 410,00	0,00	38 410,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	12 700,00	0,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	242 019,00	0,00	242 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 137,00	0,00	160 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 421,00	0,00	8 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 223,00	0,00	30 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	0,00	4 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	0,00	7 050,00
		4260	Zakup energii	410,00	0,00	410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	15 590,00	0,00	15 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	0,00	4 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328,00	0,00	5 328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	31 800,00	0,00	31 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	0,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**1 010,00**	**1 010,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 010,00	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	844,00	844,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**144 483,00**	**0,00**	**144 483,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 483,00	0,00	144 483,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,00	0,00	2 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 212,00	0,00	13 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	28 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**126 000,00**	**0,00**	**126 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	0,00	126 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00	0,00	126 000,00
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**	**7 175 774,00**	**0,00**	**7 175 774,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 201 032,00	0,00	5 201 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 736,00	0,00	196 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 679,00	0,00	3 388 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 669,00	0,00	278 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 810,00	0,00	656 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 295,00	0,00	77 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 110,00	0,00	192 110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 230,00	0,00	34 230,00
		4260	Zakup energii	56 622,00	0,00	56 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	0,00	3 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	67 307,00	0,00	67 307,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	0,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 630,00	0,00	9 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 894,00	0,00	178 894,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	0,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	0,00	3 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 919,00	0,00	94 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	0,00	4 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 081,00	0,00	62 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,00	0,00	3 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 941,00	0,00	11 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	0,00	558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	0,00	4 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 255,00	0,00	1 255,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 677,00	0,00	3 677,00
	80104		Przedszkola	1 103 414,00	0,00	1 103 414,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 739,00	0,00	31 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 155,00	0,00	638 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 445,00	0,00	47 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 336,00	0,00	124 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 361,00	0,00	13 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 644,00	0,00	8 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 796,00	0,00	38 796,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	0,00	11 900,00
		4260	Zakup energii	22 435,00	0,00	22 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	0,00	14 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	0,00	1 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 101,00	0,00	33 101,00
		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	7 300,00	0,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	0,00	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	0,00	1 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 187,00	0,00	37 187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	80110		Gimnazja	159 221,00	0,00	159 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 291,00	0,00	9 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 895,00	0,00	117 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 863,00	0,00	21 863,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	0,00	3 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 055,00	0,00	7 055,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 635,00	0,00	334 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 050,00	0,00	21 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	0,00	71 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,00	0,00	5 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 290,00	0,00	13 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	0,00	1 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00	0,00	2 254,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	890,00	0,00	890,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 011,00	0,00	36 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420,00	0,00	5 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	0,00	938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 568,00	0,00	7 568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	0,00	1 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 924,00	0,00	20 924,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 505,00	0,00	211 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 394,00	0,00	5 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 749,00	0,00	136 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 356,00	0,00	24 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 484,00	0,00	3 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00	0,00	9 752,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 391,00	0,00	25 391,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 379,00	0,00	3 379,00
	80195		Pozostała działalność	35 037,00	0,00	35 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 317,00	0,00	34 317,00
851			**Ochrona zdrowia**	**64 266,00**	**0,00**	**64 266,00**
	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	60 500,00	0,00	60 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	0,00	654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	0,00	17 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 976,00	0,00	9 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	0,00	31 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85195		Pozostała działalność	1 266,00	0,00	1 266,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 266,00	0,00	1 266,00
852			**Pomoc społeczna**	**637 290,00**	**8 437,00**	**645 727,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	72 330,00	0,00	72 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 330,00	0,00	72 330,00
	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	8 910,00	0,00	8 910,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 910,00	0,00	8 910,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 213,00	0,00	31 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 713,00	0,00	28 713,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 910,00	0,00	54 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 910,00	0,00	54 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 154,00	0,00	410 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 926,00	0,00	298 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 474,00	0,00	18 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 592,00	0,00	46 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	0,00	714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	0,00	5 840,00
		4260	Zakup energii	5 710,00	0,00	5 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	0,00	16 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 810,00	0,00	4 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838,00	0,00	4 838,00
		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	26 349,00	8 437,00	34 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00	0,00	3 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 196,00	0,00	21 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 437,00	9 937,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	0,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 124,00	0,00	5 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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**	**84 608,00**	**0,00**	**84 608,00**
	85401		Świetlice szkolne	54 156,00	0,00	54 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 258,00	0,00	45 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 787,00	0,00	7 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	0,00	1 111,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	452,00	0,00	452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	0,00	452,00
855			**Rodzina**	**92 204,00**	**5 083 250,00**	**5 175 454,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 018,00	3 106 601,00	3 116 619,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 060 002,00	3 060 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646,00	34 898,00	37 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 014,00	3 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	6 529,00	6 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	928,00	994,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 230,00	1 230,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 359,00	1 966 890,00	1 999 249,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 400,00	0,00	8 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 832 034,00	1 832 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 592,00	32 641,00	48 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 813,00	3 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,00	86 278,00	88 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	894,00	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 850,00	1 850,00
		4260	Zakup energii	0,00	965,00	965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 965,00	5 965,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	340,00	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 230,00	1 230,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	0,00	5 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 827,00	0,00	48 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 020,00	0,00	34 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	0,00	2 618,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	0,00	6 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	0,00	899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	0,00	2 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
		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	9 759,00	9 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	9 759,00	9 759,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**935 130,00**	**0,00**	**935 130,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	585 801,00	0,00	585 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 625,00	0,00	42 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,00	0,00	3 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	0,00	7 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	0,00	1 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 600,00	0,00	521 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	248 000,00	0,00	248 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	232 000,00	0,00	232 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 329,00	0,00	46 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 329,00	0,00	22 329,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**415 619,00**	**0,00**	**415 619,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	302 500,00	0,00	302 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 500,00	0,00	302 500,00
	92195		Pozostała działalność	78 519,00	0,00	78 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562,00	0,00	2 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	0,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**175 551,00**	**0,00**	**175 551,00**
	92601		Obiekty sportowe	120 051,00	0,00	120 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 770,00	0,00	33 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	0,00	2 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00	0,00	11 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 440,00	0,00	28 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	0,00	55 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	0,00	55 500,00
			Razem	**15 608 113,00**	**5 137 187,00**	**20 745 300,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr V/24/2018 z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2019 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł
I.	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.146.350**
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**2.146.350**
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	**2.146.350**
II.	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22.329**
		90095		Pozostała działalność	**22.329**
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	**22.329**
				Ogółem :	**2.168.679**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr V/24/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			**Administracja publiczna**	**44 490,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 010,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 437,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 437,00
855			**Rodzina**	**5 083 250,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 106 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 060 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
		4260	Zakup energii	965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	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	9 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 759,00

Razem 5 137 187,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy
Mycielin
nr V/24/2018 z dnia
28.12.2018 r. w sprawie
budżetu
Gminy Mycielin
na 2019 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
		PRZYCHODY OGÓŁEM :	**1.945.000**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	**950**	200.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**952**	1.745.000
		ROZCHODY OGÓŁEM :	**410.000**
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	410.000

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr V/24/2018 z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie budżetu Gminy Mycielin
na 2019 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :		**336.095**
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	------	10.000
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".	------	917
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".		349
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	-----	22.329
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	302.500	------
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :		**55.500**
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	------	55.500
OGÓŁEM : 391.595 zł, w tym : **- na zadania bieżące 369.266** **- na zadania majątkowe 22.329**				**302.500**	**89.095**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr V/24/2018 z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie budżetu Gminy Mycielin
na 2019 rok

PLAN DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
na 2019 ROK

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	**Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :**	**12.000**
1.	**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat	12.000
II.	**Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :**	**12.000**
1.	**§ 4210** - Zakup materiałów	1.000
2.	**§ 4300** - Zakup usług pozostałych	11.000

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer