

**UCHWAŁA NR XXVIII/168/2020  
RADY GMINY MYCIELIN**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2021 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 2020 r., poz. 713 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 2021 rok w wysokości **23.553.000 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23.075.321 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 477.679 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 **6.414.720 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 **477.679 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku w kwocie **29.044 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **23.860.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.425.300 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 1.434.700 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 **6.414.720 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 **1.435.942 zł**.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **307.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych:

- przychodów budżetowych w wysokości **717.000 zł**,
- rozchodów budżetu w wysokości **410.000 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 **376.622 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 2021 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 **69.500 zł** przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **67.000 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 **998.000 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **998.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **500.000 zł**. zgodnie załącznikiem Nr 11.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **90.000 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **60.000 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XXVIII/168/2020 z dnia 29.12.2020 roku w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2021 rok

DOCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 400,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 400,00
		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	5 400,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>401 911,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	401 911,00
		0830	Wpływy z usług	400 911,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 900,00
		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	102 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70095		Pozostała działalność	14 600,00
		0830	Wpływy z usług	14 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 695,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 195,00
		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	46 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 014,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00
		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	1 014,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 148 669,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	930 440,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	822 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	831 840,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	343 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	332 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 640,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 460,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 460,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 289 929,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 284 929,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 536 778,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 144 060,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 144 060,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 136 552,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 136 552,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 166,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 166,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>676 431,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	480 379,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 679,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 423,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00
	80104	Przedszkola	176 629,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 700,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>158 851,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 960,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 002,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 002,00
85216		Zasiłki stałe	73 890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 439,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 439,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 760,00
	0830	Wpływy z usług	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	24 760,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 358 551,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 524 423,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	4 520 923,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 990,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	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	1 815 690,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 138,00
	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	6 138,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 082 500,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00
	0830	Wpływy z usług	76 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 001 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	998 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>23 553 000,00</b>

  
 Przewodniczący  
 Rady Gminy Mycielin  
 Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XXVIII/168/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie budżetu gminy Mycielin na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 195,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 195,00
		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	46 195,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 014,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00
		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	1 014,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 760,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 760,00
		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	24 760,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 342 751,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 520 923,00
		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	4 520 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 690,00
		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	1 815 690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 138,00
		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	6 138,00
<b>Razem:</b>				<b>6 414 720,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Zbigniew Brzaj

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy  
Mycielin  
nr XXVIII/168/2020 z dnia  
29.12.2020 r.  
w sprawie budżetu Gminy  
Mycielin na 2021 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2021 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	200 zł
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	28.844 zł
			<b>Ogółem kwota</b>	<b>29.044 zł</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielín  
Zbigniew Brajer



Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XXVIII/168/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie budżetu gminy Mycielin na 2021 rok

WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201 069,00</b>
	01008		Melioracje wodne	4 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	767,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>266 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>195 644,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 844,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 844,00
	60016		Drogi publiczne gminne	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 187,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 077,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 900,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 999 232,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 195,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 719,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 621,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 552,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 417,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	263 795,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4260 Zakup energii	13 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	194 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 640,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	382 685,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 390,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 719,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 123,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 988,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 050,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	465,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 120,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00
	75095	Pozostała działalność	42 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 014,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 670,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>94 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	94 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	94 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 290 339,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 918 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 890,00
		4260	Zakup energii	51 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 663,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 386,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 360,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 679,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 021,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 721,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 646,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 158,00
80104		Przedszkola	1 483 945,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 631,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 920,00
	4260	Zakup energii	17 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 653,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 068,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	920,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 848,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 452,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 475,00
80195		Pozostała działalność	39 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 048,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 742,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195	Pozostała działalność	1 242,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 242,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>680 464,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	8 410,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 410,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 800,00
	85216	Zasiłki stałe	75 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 702,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 585,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 920,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	6 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167 409,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	121 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 461,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 507,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 470 788,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 555 569,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 482 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,00
	4260	Zakup energii	1 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00

	4560	Odsetki od 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	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 338,00
	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	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 761 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
	4260	Zakup energii	965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4560	Odsetki od 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	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00
85504		Wspieranie rodziny	58 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 138,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 138,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 354 855,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 035 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	990 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	184 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
90095		Pozostała działalność	40 856,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 476,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>482 750,00</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	38 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
92116		Biblioteki	337 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00
92195		Pozostała działalność	97 820,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>181 937,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	124 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00



	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
<b>Razem:</b>			23 860 000,00

  
 Przewodniczący  
 Rady Gminy Mycielin  
 Zbigniew Brajer

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XXVIII/168/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie budżetu gminy Mycielin na 2021 rok.

### WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 434 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 434 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 679,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu	477 679,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 021,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu	957 021,00
<b>Razem</b>				<b>1 434 700,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
  
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/168/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie budżetu gminy Mycielin na 2021 rok.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 195,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 014,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 760,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 920,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 342 751,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 520 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 482 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 138,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 138,00
<b>Razem:</b>				<b>6 414 720,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
  
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Gminy  
Mycielin  
nr XXVIII/168/2020 z  
dnia 29.12.2020 r.  
w sprawie budżetu  
Gminy Mycielín  
na 2021 rok

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM :</b>			<b>717.000</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy FP	950	217.000
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500.000
<b>ROZCHODY OGÓŁEM :</b>			<b>410.000</b>
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	410.000

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielín  
Zbigniew Krójer

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  
z budżetu Gminy w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 376.622</b>					
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	-----	28.000
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Żelazków na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	-----	9.000
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”.	-----	792
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”.	-----	450
900	90095	2310	Dotacja celowa dla miasta Kalisza na zarządzenie i utrzymanie systemu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”	-----	1.380
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	337.000	-----
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 60.000</b>					
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
<b>OGÓŁEM : 436.622 zł, w tym :</b>				<b>337.000</b>	<b>99.622</b>
- na zadania bieżące 436.622					
- na zadania majątkowe 0					

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin

Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Gminy Mycielin  
nr XXVIII/168/2020 z dnia 29.12.2020 r.  
w sprawie budżetu Gminy Mycielin  
na 2021 rok

**PLAN DOCHODÓW  
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW  
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
na 2021 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 XXVIII/168/2020 z dnia 29.12.2020 r.  
w sprawie budżetu Gminy Mycielin  
na 2021 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI NA 2021 ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
<b>I. DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.001.500</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.001.500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	998.000
		0640	Wpływy z różnych opłat	2.500
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
<b>II. WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.035.999</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.035.999
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.829
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.134
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620
		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)	990.200
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Zbigniew Brzeź

Załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Gminy Mycielin  
nr XXVIII/168/2020 z dnia 29.12.2020 r.  
w sprawie budżetu Gminy Mycielin  
na 2021 rok

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
NA 2021 ROK

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
<b>II. WYDATKI</b>				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500.000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	500.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
			„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu”	500.000

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Zbigniew Brajer



## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XXVIII/168/2020 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2020 roku. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2021 rok

#### Dochody

Zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **23.553.000 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

Zaplanowane dochody to:

1) projektowaną **subwencję** ogólną w kwocie **10.526.778 zł** /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie załącznika do w/w pisma Ministra Finansów w następujących wielkościach:

- część oświatowa **5.144.060 zł**,
- część wyrównawcza **5.136.552 zł**,
- część równoważąca **246.166 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 **2.284.929 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-3110.7.2020.2 z dnia 23-10-2020 r. w kwocie ogólnej **6.528.997 zł** /dział 750, 852 i 855/

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3113-20/20 z dnia 20-10-2020 r. w kwocie **1.014 zł** /dział 751/ oraz

- szacunkowych wyliczeń w zakresie dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie **164.752 zł**.

Z w/w ogólnego poziomu dotacji **6.694.763 zł** kwota na zadania zlecone wynosi **6.414.720 zł**, a na zadania własne **280.043 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 – 46.195 zł,

- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 1.014 zł,

- dział 852, rozdział 85228 – specjalistycznych usług opiekuńczych – 24.760 zł,

- dział 855, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 500+, jak również kosztów ich obsługi – 4.520.923 zł,

- dział 855, rozdział 85502 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.815.690 zł,

- dział 855, rozdział 85513 – składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 6.138 zł.

Dotacje na zadania własne obejmują:

- dział 801, rozdział 80103 – wychowanie przedszkolne oddziałach zerowych – 19.123 zł,

- dział 801, rozdział 80104 – wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 145.629 zł,

- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 7.960 zł,

- dział 852, rozdział 85214 – zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 7.002 zł,

- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 73.890 zł,

- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 26.439 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 2020 rok i posiadanej w tym zakresie ewidencji oraz wpływów w/w podatków za trzy kwartały br. W przypadku zmiany stawek podatkowych zmiany w planie dochodów z wpływów z podatków zostaną naniesione później. Zaplanowane wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych łącznie:

- od nieruchomości - 1.165.000 zł,
- rolny - 334.700 zł,
- leśny - 131.640 zł,
- od środków transportowych - 62.240 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 **69.200 zł**.

Nie zaplanowano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, bo jeśli występują są to niewielkie kwoty.

6) Zaplanowano wpływy z **opłat za pobór wody** w kwocie **400.911 zł netto** /dział 400/, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **76.000 zł netto** przyjmując stawki obowiązujące na dzień 30.09.2020 roku.

7) Zaplanowano również wpływy z **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, z czynszów dzierżawnych za grunty gminne, dzierżawy sprzętu zoz** w kwocie **102.200 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0750/, wpływy za **użytkowanie wieczyste** w kwocie **13.900 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0550/ i wpływy za czynsze od **obwodów łowieckich** w kwocie **5.400 zł** /dział 010/.

8) Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **69.500 zł** oraz z opłaty skarbowej **14.500 zł** w dziale 756, rozdział 75618 oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie **12.460 zł**,

9) Zaplanowano wpływy za ogrzewanie Przedszkola w Korzeniewie, budynku GOPS i filii Biblioteki w Dzierzbiniu - **14.600 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 - **4.500 zł** - § 0640 (podatki i śmieci), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **2.500 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) Zaplanowano wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach - **16.000 zł** /dział 801, rozdział 80104 i 80103/ oraz odsetki od kont bankowych GOPS-u - **1.000 zł** i wszystkich jednostek oświatowych łącznie **1.700 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 **998.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

13) W dziale 855, rozdziale 85501 zaplanowano paragraf 0940 - 3.000 zł oraz 0920 - 500 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 – 6.000 zł oraz 0920 – 1.000 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 za pobyt osób w DPS-ach w kwocie **14.800 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 **1.200 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, gdyż takie wpływy nie występują.

Zaplanowano także **dochody majątkowe**, są to dochody, które zostały już wprowadzone do WPF w 2020 roku. Dotyczą inwestycji: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu”. Dofinansowanie w ramach WRPO **Dział 801 rozdział 80101 § 6257 – kwota 477.679 zł**.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst w 2021 roku wynosi **29.044 zł** i dotyczy funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej tj. należności ściągniętych przez komorników oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### WYDATKI:

Na 2021 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **23.860.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano:

**W dz. 010 – ogółem 201.069 zł:** planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne na pracownika oczyszczalni oraz wydatki bieżące na jej utrzymanie,
- wpłaty na Izby Rolnicze 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- udrażnianie rowów przy drogach gminnych.

Mniejsze wydatki dot. przede wszystkim zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, bo w trakcie roku wpływa dotacja na ten cel.

**W dz. 400 – ogółem 266.000 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 i inne drobne. Mniejsze wydatki w stosunku do roku ubiegłego to mniejszy plan wydatków remontowych.

**W dz. 600 – ogółem 195.644 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 i w Mycielinie.

Mniejsze wydatki w stosunku do roku ubiegłego to brak wydatków majątkowych.

**W dz. 700 – ogółem 104.187 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 22.900 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 2.999.232 zł planuje się:**

- 1) **Rozdział 75011 - 46.195 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.
- 2) **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.
- 3) **Rozdział 75023 - 2.422.552 zł:** wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy, w tym 30.000 zł na prowizje od zebranych podatków dla sołtysów:
  - a) § 3020 obejmuje: ekwiwalenty za odzież dla pracowników fizycznych oraz dofinansowanie zakupu okularów osobom pracującym przy komputerze (4.000 zł),
  - b) §-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 1.866.712 zł.
    - a) § 4140 – zaplanowano wpłaty na PFRON (50.000 zł),
    - a) § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym także na emerytów i rencistów – byłych pracowników UG (47.640 zł),
    - b) pozostałe paragrafy to koszty utrzymania budynku oraz administracyjne tj.: zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, 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, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz inne drobne (ogółem 454.200 zł).
- 4) **Rozdział 75075 - 12.300 zł:** planuje się wydatki dotyczące promocji gminy.
- 5) **Rozdział 75085 - 382.685 zł:** planuje się wydatki dot. jednostki zajmującej się wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego (jednostki oświatowe, GOPS i za porozumieniem instytucja kultury). Rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 5 pracowników i kosztów utrzymania takich jak: materiały, usługi, energia, telefony, szkolenia itp.
- 6) **Rozdział 75095 - 42.000 zł:** planuje się wydatki dotyczące sołtysów, w tym § 3030 to zwrot kosztów podróży sołtysów.

**W dz. 751 – ogółem 1.014 zł:** planuje się wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości przyznanej dotacji.

**W dz. 754 – ogółem 126.670 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 akcjach oraz umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń od w/w umów dot. konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz zapewnienia ciągłości gotowości bojowej jednostek OSP .

Mniejsze wydatki w stosunku do roku ubiegłego to brak wydatków majątkowych.

**W dz. 757 - ogółem 94.000 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 7.918.682 zł.**

Rozdział będzie finansowany subwencją oświatową (całość to 5.144.060 zł) i środkami z budżetu gminy w pozostałej kwocie tj. 2.782.540 zł. Wzrost na tym rozdziale, jak i na innych dot. oświaty, powodują wyższe wydatki na wynagrodzeniach.

- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **112.944 zł** - rozdział jest finansowany z budżetu gminy w kwocie 93.821 zł oraz z dotacji w kwocie 19.123 zł;

- dla 4 przedszkoli - rozdział 80104 ogółem **1.483.945 zł** - rozdział jest finansowany z budżetu gminy oraz w kwocie 145.629 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 - 37.000 zł oraz zakup usług od innych jst za uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach dzieci z terenu tut. Gminy - 62.000 zł;

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem **327.275 zł**, tj. utrzymanie gimbusa, kierowcy gimbusa (1 etat) oraz za ¼ etatu osoby opiekującej się dziećmi dojeżdżającymi, zakup usług od PKS oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych. Rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych wraz z wydatkami na doradcę metodycznego - rozdział 80146 ogółem **36.139 zł** - finansowanie środkami z budżetu;

- rozdział 80149 ogółem **123.452 zł** dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

- rozdział 80150 ogółem **248.854 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 **39.048 zł** obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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 zaplanowano wydatki majątkowe. Inwestycja: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu.”

**W dz. 851 ogółem 70.742 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 (69.500 zł). Wydatki na 2020 rok są wyższe, bo wprowadzono wolne środki (niewykorzystane na cel w poprzednim roku). 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 792 zł i „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” - 450 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:

- 1) rozdział 85202 - **45.000 zł** - na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej - są to środki z budżetu gminy;
- 2) rozdział 85205 - **2.100 zł** - zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - są to środki

z budżetu gminy;

- 3) rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych na ogólną kwotę **8.410 zł** - z czego 450 zł to środki z budżetu gminy, a reszta z dotacji 7.960 zł,
- 4) Rozdział 85214 ogólna kwota **27.002 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 tj. 7.002 zł;
- 5) Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w pełni realizowaną ze środków budżetu Gminy - zaplanowano kwotę **3.800 zł**;
- 6) Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe - finansowany z dotacji w kwocie 73.890 zł oraz z budżetu gminy - 1.812 zł;
- 7) Rozdział 85219 – ogólna kwota **435.725 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; wydatki realizowane są z dotacji w kwocie 26.439 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 sprzątaczkę wraz z pochodnymi od nich, jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za pracę w terenie pracowników socjalnych, szkolenia, wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług niezbędnych dla funkcjonowania GOPS.
- 8) Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ - **46.211 zł**, w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie **21.451 zł** – zgodnie z podpisanymi umowami; 24.760 zł to kwota z dotacji.
- 9) Rozdział 85230 - to dożywianie dzieci w szkołach - obejmuje na ten moment tylko środki z budżetu gminy - **30.000 zł**;
- 10) Rozdział 85295 - to prace społecznie użyteczne oraz transport żywności - finansowane w całości z budżetu gminy - **6.514 zł**.

**W dz. 854** ogólna kwota **167.409 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **122.409 zł** oraz wydatki na stypendia z budżetu gminy tj. **20.000 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) oraz uchwałą nr XIV/86/2019 Rady Gminy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mycielin w kwocie **25.000 zł**. Wydatki w tym rozdziale zwiększają się sukcesywnie w trakcie roku o otrzymane dotacje.

**W dz. 855** ogólna kwota **6.470.788 zł** – zaplanowano wydatki dot. rodziny tj.:

- 1) rozdział 85501 – wydatki na świadczenia wychowawcze (program 500+) ogółem **4.555.569 zł** z dotacji z budżetu państwa – 4.520.923 zł i 35.146 zł z budżetu gminy, które dotyczą 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.
- 2) rozdział 85502 – **1.849.338 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 1.815.690 zł oraz 33.148 zł z budżetu gminy, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich do przekazania do Wojewody Wlkp.
- 3) rozdział 85504 - **58.743 zł** - zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny tj. zaplanowano wynagrodzenie asystenta wspierania rodziny oraz inne wydatki bieżące na ten cel. Całość środków z budżetu gminy.
- 4) rozdział 85508 - **1.000 zł** – zaplanowano wydatki dot. rodzin zastępczych.
- 5) rozdział 85513 - **6.138 zł** - środki z dotacji na składki zdrowotne dot. osób pobierających świadczenia rodzinne.

Ogółem wydatki dotyczące GOPS (bez zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich) obejmujące dział 852 i 855 to kwota **7.140.752 zł**, z czego z dotacji 6.482.802 zł i 662.450 zł to środki

z budżetu gminy. Wydatki na realizację zadań zleconych oraz własnych zaplanowano zgodnie z przyznanymi dotacjami. Niższe wydatki GOPS to dotacje przyznane w niższej wysokości.

**W dz. 900** – ogółem **1.354.855 zł** - zaplanowano:

- 1) Rozdział 90002 kwota **1.035.999 zł** - wydatki związane z gospodarką odpadami i jej obsługą;
- 2) Rozdział 90013 kwota **25.000 zł** - wydatki związane ze schroniskiem dla bezdomnych psów;
- 3) Rozdział 90015 kwota **203.000 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne,
- 4) Rozdział 90019 ogółem kwota **50.000 zł** to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych oraz na Wody Polskie,
- 5) Rozdział 90095 ogółem kwota **40.856 zł** to: zakup materiałów i usług dotyczących ochrony środowiska (5.000 zł), dotacja dla Miasta Kalisza na zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – 1380 zł.

**W dz. 921** – **482.750 zł** planuje się:

- 1) rozdział 92108 - **38.330 zł** - to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz wynagrodzenie kapelmistrza,
- 2) rozdział 92109 - **9.600 zł** - to wydatki rzeczowe na świetlice wiejskie,
- 3) rozdział 92116 – to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie **337.000 zł** na działalność bieżącą (w tym na świetlicę przy Bibliotece w pałacyku).
- 4) rozdział 92195 w kwocie **97.820 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 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

**W dz. 926** – planuje się wydatki na:

- 1) Rozdział 92601 – **124.937 zł** - to wydatki na utrzymanie boiska Orlik: pracownika gospodarczego (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) 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;
- 2) 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 w sprawie uchwalenia na rok 2021 Programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Z ogółu wydatków w kwocie **23.860.000 zł** na:

- **wydatki bieżące** przypada **22.425.300 zł**;

- **wydatki majątkowe** przypada **1.434.700 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 - **67.000 zł**, w programie przeciwdziałania narkomanii – **2.500 zł**.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **6.414.720 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

Na 2021 rok planuje się **deficyt budżetu** w kwocie **307.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na 2021 rok zaplanowano **przychody** tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy FP w kwocie **217.000 zł** oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **500.000 zł**.

**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 2021 roku kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zadłużenie Gminy na koniec 2021 rok wyniesie **1.925.000 zł**, jeśli Gmina nie zaciągnie nowych kredytów lub pożyczek.

Na 2021 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 8** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę **436.622 zł**:

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **337.000 zł**;

- celową dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu w kwocie **28.000 zł**;

- celową dla Gminy Żelazków na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach w kwocie **9.000 zł**;

- 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 **792 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 **450 zł**;

- celową dla miasta Kalisza na zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie **1.380 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 2021 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 **1.001.500 zł** (wpływy z opłat wraz z kosztami upomnienia i odsetkami za nieterminowe płatności) przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.001.500 zł**. Kwota ta nie pokrywa kosztów funkcjonowania tego systemu.

Planuje się wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **500.000 zł**. na inwestycję „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu.” Cała inwestycja to kwota **1.434.700 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Brajer**