

**UCHWAŁA Nr XII/63/2019
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 29 sierpnia 2019 r.**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:

W uchwale budżetowej Nr V/24/2018 Rady Gminy Mycielin z dnia 28.12.2018 r. zmienionej :

- uchwałą Rady Gminy Nr VI/26/2019 z dn. 25.01.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2019 z dn. 21.02.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr VII/31/2019 z dn. 27.03.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr VIII/36/2019 z dn. 29.04.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2019 z dn. 14.05.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 38/2019 z dn. 27.05.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr X/53/2019 z dn. 27.06.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr XI/61/2019 z dn. 16.07.2019 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53/2019 z dn. 12.08.2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **195.631 zł** .

2. § 1 pkt. 1 i pkt 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :

- „ 1. Dochody budżetu Gminy na 2019 rok po zmianie wynoszą **21.815.168,67 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego :
- dochody bieżące – 20.362.571,67 zł
 - dochody majątkowe – 1.452.597 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 **5.850.955,87 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **195.631 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **190.173,20 zł**.

4. § 2 pkt. 1 i pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :

- „ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok po zmianie wynoszą **24.138.168,67 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**, z tego :
- a/ wydatki bieżące w wysokości 19.812.461,47 zł ,
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości 4.325.707,20 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4**.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
- 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.850.955,87 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**”

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 6 otrzymuje brzmienie :

- „ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **354.595 zł**
 - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **131.317,20 zł**,
zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**”

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

7. § 12 otrzymuje brzmienie :

„ § 12. Tworzy się rezerwy :

1/ ogólną w wysokości **78.636 zł,**

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.


Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

**Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XII/63/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 195.631 zł, w tym :

- 1/ Dział 600, rozdział 60016, § 6300 o kwotę 97.600 zł** – pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – umowa nr 359/2019 z dn. 26.07.2019 r.
- 2/ Dział 751, rozdział 75108, § 2010 o kwotę 7.107 zł** – decyzja z dn. 16.08.2019 r. Nr DKL-3113-20/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu - dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – zadanie zleczone.
- 3/ Dział 758, rozdział 75814, § 0940 o kwotę 12.000 zł** – zwroty VAT.
- 4/ Dział 852, rozdział 85202, § 0970 o kwotę 6.000 zł** – zwrot za DPS-y.
- 5/ Dział 855, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 71.424 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 26.08.2019 r. Nr FB-I.3111.299.2019.6 – dotacja na zadania zleczone na realizację i obsługę świadczenia „Dobry start” .
- 6/ Dział 921, rozdział 92195, § 0960 o kwotę 1.500 zł** – darowizny na festyn, który odbył się 4.08. br.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 195.631 zł, w tym :

- 1/ Dział 400, rozdział 40002, § 4270 o kwotę 6.200 zł** – na zakup usług remontowych dot. sieci i SUW-ów.
- 2/ Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 97.600 zł** – środki z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi w Zamętach.
- 3/ Dział 750, rozdział 75075, § 4300 o kwotę 1.000 zł** – na zakup usług promocji gminy.
- 4/ Dział 751, rozdział 75108, ogółem o kwotę 7.107 zł** – w/w decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu - dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RO i Senatu RP – zadanie zleczone, w tym :
 - § 3030 o kwotę 200 zł** – koszty delegacji osób niebędących pracownikami UG,
 - § 4110 o kwotę 519,16 zł** – składki ZUS od umów zlecenia;
 - § 4120 o kwotę 70,08 zł** - składki FP od umów zlecenia;
 - § 4170 o kwotę 3.720 zł** – umowy zlecenia, w tym obsługa urzędnika wyborczego, dyżury, sporządzenia spisu wyborczego i obsługa informatycznej wyborów,
 - § 4210 o kwotę 2.297,76 zł** – na zakup materiałów,
 - § 4410 o kwotę 300 zł** – koszty delegacji pracowników UG.
- 5/ Dział 754, rozdział 75412, § 4270 o kwotę 2.000 zł** – na zakup usług remontowych dot. OSP.
- 6/ Dział 855, rozdział 85504, ogółem o kwotę 71.424 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zleczone na realizację i obsługę świadczenia „Dobry start”, w tym :
 - **§ 3110 o kwotę 69.000 zł** – świadczenia,
 - **§ 4010 o kwotę 1.530 zł** – na wynagrodzenie
 - **§ 4110 o kwotę 275 zł** – na składki ZUS od wynagrodzenia
 - **§ 4120 o kwotę 35 zł** – na składki FP
 - **§ 4210 o kwotę 414 zł** – na zakup materiałów
 - **§ 4300 o kwotę 170 zł** – na zakup usług.
- 7/ Dział 900, rozdział 90019, § 4430 o kwotę 6.500 zł** – na opłaty na Wody Polskie.

- 8/ Dział 921, rozdział 92195, § 4210 o kwotę 500 zł** – darowizny na festyn, który odbył się 4.08. br. – zakup materiałów.
- 9/ Dział 921, rozdział 92195, § 4300 o kwotę 1.000 zł** – darowizny na festyn, który odbył się 4.08. br. – zakup usług.
- 10/ Dział 926, rozdział 92601, § 6060 o kwotę 2.300 zł** – na zakup gruntu na parking przy boisku w Korzeniewie .

III. Przeniesienia dochodów :

- 1/ Dział 600, rozdział 60016, § 6350 o kwotę 555.466 zł** – przeniesienie z paragrafu 6260 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej w Gadowie – korekta paragrafu dochodów.

IV. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia na ogólną kwotę **190.173,20 zł**, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095, § 6050 o kwotę 12.570 zł** – środki na budowę placu zabaw w Korzeniewie – przeniesienie z działu 600, rozdziału 60016 z paragrafu 4270 .
- 2/ Dział 400, rozdział 40002, § 4270 o kwotę 369 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 6050 – korekta paragrafu 6050 (SUW Korzeniew -123 zł i Kościelec -246 zł).
- 3/ Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 100.000 zł** – środki na przebudowę drogi w Zamętach - przeniesienie z działu 801, rozdziału 80101 z paragrafu 6050 kwoty 70.000 zł (rezygnacja z realizacji zadania) oraz w ramach rozdziału z paragrafu 4270 kwoty 30.000 zł.
- 4/ Dział 754, rozdział 75412, § 6230 o kwotę 75.817,20 zł** – dotacja na zakup samochodów dla OSP Danowiec i Słuszków - przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 6060 kwoty 75.000 zł i z paragrafu 4210 kwoty 817,20 zł. Dotacje dla każdej z OSP wyniosą 37.908,60 zł i dotyczą zakupu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020” Pojazdy zostaną także dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego każdy w kwocie 151.634,40 zł.
- 5/ Dział 900, rozdział 90002, § 4300 o kwotę 1.417 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 4010 kwoty 1.330 zł, 4110 - 37 zł i 4120 - 50 zł – na zakup usług pocztowych dot. wysyłania upomnień.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Braier

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-08-19	dzień:29-08-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 099 466,00	1 197 066,00	97 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 466,00	1 197 066,00	97 600,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	555 466,00	0,00	-555 466,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	544 000,00	641 600,00	97 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	555 466,00	555 466,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 892,00	25 999,00	7 107,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 107,00	7 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 107,00	7 107,00
758			Różne rozliczenia	8 807 320,00	8 819 320,00	12 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	39 000,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	39 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	187 213,80	193 213,80	6 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	22 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	22 000,00	6 000,00
855			Rodzina	5 406 050,00	5 477 474,00	71 424,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 500,00	179 924,00	71 424,00
		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	108 500,00	179 924,00	71 424,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00	6 300,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	4 800,00	6 300,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	6 300,00	1 500,00

Razem 21 619 537,67 21 815 168,67 195 631,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 849,36
	01095		Pozostała działalność	269 849,36
		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	269 849,36
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	25 999,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 107,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00
		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	49,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00
		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	17 833,00
801			Oświata i wychowanie	39 583,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 583,51
		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	39 583,51
852			Pomoc społeczna	20 260,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100,00
		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	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		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	20 160,00
855			Rodzina	5 450 774,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 293 601,00
		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	3 293 601,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		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	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 924,00
		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	179 924,00
	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 5 850 955,87

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-08-19	dzień:29-08-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 665 859,36	2 678 429,36	12 570,00
	01095		Pozostała działalność	319 568,36	332 138,36	12 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 719,00	62 289,00	12 570,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 433,00	509 633,00	6 200,00
	40002		Dostarczanie wody	503 433,00	509 633,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	56 569,00	6 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	185 631,00	-369,00
600			Transport i łączność	1 640 057,00	1 795 087,00	155 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 617 594,00	1 772 624,00	155 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 253,00	48 683,00	-42 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 000,00	1 658 600,00	197 600,00
750			Administracja publiczna	3 014 418,00	3 015 418,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	13 700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 300,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 892,00	25 999,00	7 107,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 107,00	7 107,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	519,16	519,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,08	70,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 720,00	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 297,76	2 297,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 433,00	262 433,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 433,00	262 433,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 182,80	-817,20
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	50 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	-75 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 817,20	75 817,20
801			Oświata i wychowanie	7 326 130,51	7 256 130,51	-70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 305 774,00	5 235 774,00	-70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 573,00	27 573,00	-70 000,00
855			Rodzina	5 471 704,00	5 543 128,00	71 424,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 327,00	228 751,00	71 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	174 000,00	69 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-08-19	dzień:29-08-19	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 360,00	37 890,00	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 713,00	6 988,00	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	956,00	991,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	804,00	414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	920,00	170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 753,00	1 101 253,00	6 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	659 050,00	659 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 345,00	20 015,00	-1 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 963,00	-37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	615,00	565,00	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 900,00	624 317,00	1 417,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 374,00	42 874,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 185,00	42 685,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 919,00	448 419,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	91 319,00	92 819,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	61 800,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	179 671,00	181 971,00	2 300,00
	92601		Obiekty sportowe	124 171,00	126 471,00	2 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	14 300,00	2 300,00
Razem				23 942 537,67	24 138 168,67	195 631,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiana z dnia 29.08.2019	Planowane wydatki po zmianie w zł
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2.208.546	+12.570	2.221.116
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.158.827	0	2.158.827
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	2.158.827	0	2.158.827
		01095		Pozostała działalność	49.719	+12.570	62.289
1.			6050	Budowa placu zabaw w Korzeniewie – zadanie pn. „Sport to zdrowie, każdy Ci to powie”	49.719	+12.570	62.289
II	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186.000	-369	185.631
		40002		Dostarczanie wody	186.000	-369	185.631
1.			6050	Przebudowa SUW w Korzeniewie – I i II etap	125.000	-123	124.877
2.			6050	Przebudowa SUW w Kościelcu	61.000	-246	60.754
III	600			Transport i łączność	1.475.341	+197.600	1.672.941
		60016		Drogi publiczne gminnej	1.475.341	+197.600	1.672.941
1.			6050	Przebudowa drogi gruntowej nr 674556 na asfaltową w miejscowości Kościelec Kolonia i Aleksandrów	243.000	0	243.000
2.			6060	Zakup rębaka	14.341	0	14.341
3.			6050	Poszerzenie drogi dojazdowej do ZSP w Dzierzbiniu	70.000	0	70.000
4.			6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Mycielin-Teodorów (działki nr 301/1 i 72)	8.000	0	8.000
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674500P w miejscowości Gadów (w kierunku Rychwała)	1.120.000	0	1.120.000
6.			6050	„Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kościelec – granica Gminy Mycielin/Gminy Ceków Kolonia- wykonanie dokumentacji ”	20.000	0	20.000
7.			6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zamętach	0	+197.600	197.600
IV.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000	+817,20	75.817,20
		75412		Ochotnicze straże pożarne	75.000	+817,20	75.817,20
1.			6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Danowiec	37.500	-37.500	0
2.			6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Słuszków	37.500	-37.500	0
3.			6230	Dotacja dla OSP Danowiec na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020” .	0	+37.908,60	37.908,60
4.			6230	Dotacja dla OSP Słuszków na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020” .	0	+37.908,60	37.908,60
V	801			Oświata i wychowanie	97.573	-70.000	27.573
		80101		Szkoły podstawowe	97.573	-70.000	27.573

1.			6050	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie	70.000	-70.000	0
2.			6050	Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej do budynku Szkoły Podstawowej w Mycielinie	27.573	0	27.573
VI.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.329	0	102.329
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	80.000	0	80.000
1.			6010	Wniesienie wkładu finansowego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów na budowę nowych punktów oświetlenie ulicznego w miejscowościach : Korzenie i Przyranie	80.000	0	80.000
		90095		Pozostała działalność	22.329	0	22.329
1.			6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielina w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	22.329	0	22.329
VII.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.000	0	26.000
		92116		Biblioteki	26.000	0	26.000
1.			6220	Dotacja dla Biblioteki Publicznej na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej do budynku pałacu w Mycielinie	26.000	0	26.000
VIII.	926			Kultura fizyczna	12.000	0	14.300
		92601		Obiekty sportowe	12.000	0	14.300
1.			6060	Zakup gruntu na parking przy boisku w Korzeniewie	12.000	+2.300	14.300
Ogółem :					4.182.789	+142.918,20	4.325.707,20

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielina
Zbigniew Brajer

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 849,36
	01095		Pozostała działalność	269 849,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,97
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	264 558,19
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	25 999,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 107,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 136,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,28
801			Oświata i wychowanie	39 583,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 583,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 191,63
852			Pomoc społeczna	20 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
855			Rodzina	5 450 774,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 293 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 244 758,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
		4260	Zakup energii	230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85504		Wspieranie rodziny	179 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 759,00

Razem 5 850 955,87

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji w zł Przed zmianą		Kwota dotacji w zł Zmiany z dn. 29.08.2019		Kwota dotacji w zł Po zmianie	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :				354.595					
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	----	10.000	0	0	----	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	0	0	----	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	0	0	----	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	0	0	----	22.329
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	295.000	----	0	0	295.000	----
921	92116	6220	Dotacja na zadania majątkowe dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie – wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej	----	26.000	0	0	----	26.000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :				131.317,20					
754	75412	6230	Dotacje dla OSP Danowiec na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020”	---	---	0	+37.908,60	---	37.908,60
754	75412	6230	Dotacje dla OSP Słuszków na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020”	---	---	0	+37.908,60	---	37.908,60
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	----	55.500	0	0	----	55.500
OGÓŁEM : 485.912,20 zł, w tym : - na zadania bieżące 361.766									
- na zadania majątkowe 127.146,20				295.000	115.095	0	+75.817,20	295.000	190.912,20

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/63/2019
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29.08.2019 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA 2019 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 27.06.2019r.	Zmiany z 29.08.2019	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
I. DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	603.000	0	603.000
	90002		Gospodarka odpadami	603.000	0	603.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000	0	600.000
		0640	Wpływy z różnych opłat	2.000	0	2.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	0	1.000
II. WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659.050	0	659.050
	90002		Gospodarka odpadami	659.050	0	659.050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.345	-1.330	20.015
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.134	0	3.134
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	-37	3.963
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615	-50	565
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	700
		4260	Zakup energii	200	0	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141	0	141
		4300	Zakup usług pozostałych *	622.900	+1.417	624.317
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300	0	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615	0	615
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500	0	4.500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500

Paragraf 4300 :

- 621.300 zł zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów;
- 1.600 zł opłata licencyjna za program;
- 1.417 zł zakup usług pocztowych.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer