

# **UCHWAŁA Nr XLIX/230/2018 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 czerwca 2018 r.**

## **w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 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 2018 r., poz. 994 ze zm. ), art. 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:**

**W uchwale budżetowej Nr XLIII/202/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2017 r.** zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2018 z dn. 12.01.2018 r., uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/206/2018 z dn. 29.01.2018 r. , zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2018 z dn. 21.02.2018 r., uchwałą Rady Gminy Nr XLV/208/2018 z dn. 12.03.2018 r., uchwałą Nr XLVI/215/2018 z dn. 10.04.2018 r., uchwałą Nr XLVII/218/2018 z dn. 25.04.2018 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/222/2018 z dn. 5.06.2018 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **34.181 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

**2. § 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 otrzymują brzmienie :**

- „ 1. Dochody budżetu Gminy na 2018 rok po zmianie wynoszą **19.899.518,50 zł**, z tego :
  - dochody bieżące – 19.651.830,50 zł
  - dochody majątkowe – 247.688 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 **5.895.765,50 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **644.181 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **187.672 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3 .**

**4. § 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 otrzymują brzmienie :**

- „ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok po zmianie wynoszą **22.247.251,06 zł**, z tego:
  - a/ wydatki bieżące w wysokości 19.205.465,06 zł,
  - b/ wydatki majątkowe w wysokości **3.041.786 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
- 2. Wydatki, o których w ust. 1 obejmują w szczególności :
  - 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.895.765,50 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**
  - 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 **364.837 zł.”**

5. Zwiększa się deficyt budżetowy oraz kwotę planowanych przychodów budżetu z pożyczek i kredytów o **610.000 zł.**

**6. § 3 otrzymuje brzmienie :**

- „ Deficyt budżetu w kwocie **2.347.732,56 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :
  - wolnych środków, o których mowa a rat. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 627.232,56 zł
  - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.110.500 zł
  - pożyczek i kredytów w kwocie 610.000 zł ”.

**7. § 4 otrzymuje brzmienie :**

- „ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.801.635 zł**
- 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **453.902,44 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6”.**

**8. § 5 otrzymuje brzmienie :**

- „ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
  - 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **298.604 zł**
  - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **55.500 zł**,  
zgodnie z **załącznikiem Nr 7.”**

9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **610.000 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

10. **Do § 6 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu :**

„ Upoważnia się Wójta Gminy do :

4/ zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dn. 27.08.2009 r. o FP do wysokości **610.000 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  
Mirosław Skalski

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Gminy Mycielin**  
**nr XLIX/230/2018 z dnia 27.06.2018 r.**

**I. Zwiększenie dochodów o kwotę 34.181 zł, w tym :**

- 1/ **Dział 010, rozdział 01095, § 0750 o kwotę 700 zł** – korekta wpływów „czynszów łowieckich”.
- 2/ **Dział 754, rozdział 75412, § 2710 o kwotę 10.000 zł** – dotacja Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Mycielinie.
- 3/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0500 o kwotę 500 zł** – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
- 4/ **Dział 801, rozdział 80101, § 0950 o kwotę 4.860 zł** – odszkodowanie wynikające ze szkód w SP Mycielin.
- 5/ **Dział 852, rozdział 85202, § 0970 o kwotę 800 zł** – zwrot odpłatności przez rodzinę za DPS.
- 6/ **Dział 852, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 12.421 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.06.2018 r. nr FB-I.3111.197.2018.2 – środki na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie własne.
- 7/ **Dział 855, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 2.900 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 22.06.2018 r. nr FB-I.3111.213.2018.4 – środki na pokrycie kosztów realizacji zadania programu „Dobry start” – zadanie zlecone.
- 8/ **Dział 921, rozdział 92195, § 0960 o kwotę 2.000 zł** – darowizna na festyn, który ma się odbyć w sierpniu br.

**II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 34.181 zł, w tym :**

- 1/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4270 o kwotę 10.000 zł** – środki z dotacji z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Mycielinie.
- 2/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 4.000 zł** – środki z odszkodowania wynikające ze szkód w SP Mycielin z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy szkód.
- 3/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4270 o kwotę 860 zł** – środki z odszkodowania wynikające ze szkód w SP Mycielin z przeznaczeniem na zakup usług remontowych do naprawy szkód.
- 4/ **Dział 852, rozdział 85230, § 3110 o kwotę 12.421 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – środki na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie własne.
- 5/ **Dział 855, rozdział 85504, ogółem o kwotę 2.900 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego środki na pokrycie kosztów realizacji zadania programu „Dobry start” – zadanie zlecone, w tym :
  - § 4010 o kwotę 1.504 zł – na wynagrodzenie
  - § 4110 o kwotę 259 zł – na składki ZUS od wynagrodzenia
  - § 4120 o kwotę 37 zł – na składki FP
  - § 4210 o kwotę 204 zł – na zakup materiałów
  - § 4300 o kwotę 896 zł – na zakup usług.
- 6/ **Dział 921, rozdział 92109, § 4210 o kwotę 2.000 zł** – zakup materiałów dot. świetlic wiejskich.
- 7/ **Dział 921, rozdział 92195, § 4300 o kwotę 2.000 zł** – darowizna na festyn, który ma się odbyć w sierpniu br. – zakup usług.

### **III. Zwiększenie przychodów :**

- **paragraf 952** przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – o **kwotę 610.000 zł.**

### **IV. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia przychodów o kwotę 610.000 zł :**

**1/ Dział 010, rozdział 01010, § 6050 o kwotę 610.000 zł** – budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek.

### **V. Przeniesienia wydatków:**

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **187.672 zł**, w tym :

- 1/ Dział 400, rozdział 40002, § 4270 o kwotę 11.525 zł** – przeniesienie z działu 010, z rozdziału 01010, z paragrafu 6050 na zakup usług remontowych dot. sieci wodociągowej i SUW.
- 2/ Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 11.150 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 na budowę dróg gminnych (dwóch) w Przyraniu.
- 3/ Dział 750, rozdział 75085, § 4300 o kwotę 2.400 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 4270 na zakup usług RODO jednostek oświatowych.
- 4/ Dział 757, rozdział 75702, § 8110 o kwotę 10.000 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 4270 na odsetki od planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
- 5/ Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 4270 na zakup materiałów dla ZSP Kościelec.
- 6/ Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 10.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 na zakup materiałów – dot. SP Korzeniew.
- 7/ Dział 801, rozdział 80101, § 4270 o kwotę 5.000 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 4270 kwoty 3.250 zł i z działu 851, rozdziału 85195 z paragrafu 2319 kwoty 1.750 zł na zakup usług remontowych dla ZSP Kościelec.
- 8/ Dział 801, rozdział 80101, § 4300 o kwotę 8.800 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 4270 na zakup usług RODO jednostek oświatowych.
- 9/ Dział 801, rozdział 80101, § 4300 o kwotę 3.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 - dot. zakupu usług SP Mycielin.
- 10/ Dział 801, rozdział 80104, § 4300 o kwotę 600 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 na zakup usług dot. ZP w Korzeniewie.
- 11/ Dział 801, rozdział 80104, § 4300 o kwotę 3.200 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 4270 na zakup usług RODO jednostek oświatowych.
- 12/ Dział 801, rozdział 80104, § 4700 o kwotę 900 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 - dot. szkoleń ZP Korzeniew.
- 13/ Dział 852, rozdział 85205, § 4700 o kwotę 300 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 - dot. szkoleń GOPS.
- 14/ Dział 852, rozdział 85219, § 4010 o kwotę 1 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 - dot. GOPS.
- 15/ Dział 855, rozdział 85501, § 4410 o kwotę 200 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4260 - dot. delegacji GOPS – świadczenie 500 + zadanie zlecone.

- 16/ Dział 855, rozdział 85502, § 4410 o kwotę 100 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 - dot. delegacji GOPS – świadczenia rodzinne - zadanie zlecone.
- 17/ Dział 855, rozdział 85502, § 4700 o kwotę 400 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 kwoty 100 zł i z paragrafu 4260 kwoty 300 zł - dot. szkoleń GOPS – świadczenia rodzinne - zadanie zlecone.
- 18/ Dział 855, rozdział 85504, § 4010 o kwotę 14 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 - dot. GOPS – asystent rodziny.
- 19/ Dział 921, rozdział 92109, § 4210 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 na zakup materiałów dot. świetlic wiejskich.
- 20/ Dział 921, rozdział 92195, § 4300 o kwotę 6.000 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75075, z paragrafu 4210 kwoty 3.000 zł oraz w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 kwoty 3.000 zł na zakup usług dot. kultury.
- 21/ Dział 926, rozdział 92695, § 6050 o kwotę 112.082 zł** – przeniesienie z działu 010, z rozdziału 01010, z paragrafu 6050 na budowę w trzech miejscowościach Otwartych Stref Aktywności tj. w Kościelcu, Korzeniewie i Dzierzbinie Kolonii.

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Miroslaw Skalski

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-06-18	dzień:27-06-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 305,50	366 005,50	700,00
	01095		Pozostała działalność	245 117,50	245 817,50	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	19 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	19 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 819 681,00	3 820 181,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	867 690,00	868 190,00	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	212 700,00	217 560,00	4 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	6 860,00	4 860,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 860,00	4 860,00
852			Pomoc społeczna	164 420,00	177 641,00	13 221,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 582,00	12 382,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 582,00	12 382,00	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 186,00	32 607,00	12 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 186,00	32 607,00	12 421,00
855			Rodzina	5 609 282,00	5 612 182,00	2 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 900,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 900,00	2 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00	5 900,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 900,00	5 900,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	5 900,00	2 000,00

Razem 19 865 337,50 19 899 518,50 34 181,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Mieczysław Skalski

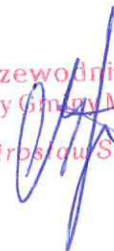
### Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>242 117,50</b>
	01095		Pozostała działalność	242 117,50
		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	242 117,50
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 191,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 191,00
		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	45 191,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 009,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		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	1 009,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 062,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 562,00
		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	6 562,00
	85215		Dodatki 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	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 592 386,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 706,00
		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	3 628 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 680,00
		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	1 960 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00

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	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00

Razem 5 895 765,50

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Miroslaw Skalski





## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-06-18	dzień:27-06-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 395,06	1 832 788,06	486 393,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675 459,56	1 161 852,56	486 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 814,00	1 002 207,00	486 393,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 720,00	292 245,00	11 525,00
	40002		Dostarczanie wody	280 720,00	292 245,00	11 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	56 525,00	11 525,00
600			Transport i łączność	1 023 545,00	994 895,00	-28 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 004 204,00	975 554,00	-28 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	102 200,00	-39 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 204,00	802 354,00	11 150,00
750			Administracja publiczna	2 980 395,00	2 979 795,00	-600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	8 400,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 900,00	-3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	267 552,00	269 952,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 633,00	15 033,00	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 688,00	438 688,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	428 688,00	438 688,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	170 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	67 600,00	77 600,00	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00	77 600,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 600,00	77 600,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 081 946,00	7 104 806,00	22 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 575 398,00	4 595 058,00	19 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 803,00	180 803,00	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 340,00	32 340,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 272,00	27 132,00	2 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 918,00	53 718,00	11 800,00
	80104		Przedszkola	1 057 307,00	1 060 507,00	3 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	6 200,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 114,00	22 914,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	1 020,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	113 333,00	111 583,00	-1 750,00
	85195		Pozostała działalność	1 750,00	0,00	-1 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-06-18	dzień:27-06-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750,00	0,00	-1 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>632 720,00</b>	<b>645 141,00</b>	<b>12 421,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 191,00	344 191,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 168,00	235 169,00	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 517,00	16 516,00	-1,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 286,00	63 707,00	12 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 286,00	63 707,00	12 421,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 670 379,00</b>	<b>5 673 279,00</b>	<b>2 900,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 629 806,00	3 629 806,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 115,00	915,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 503,00	1 992 503,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 100,00	-200,00
		4260	Zakup energii	1 115,00	815,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 100,00	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 970,00	49 870,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	34 518,00	1 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,00	2 152,00	-14,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 056,00	6 315,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	899,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	544,00	204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 146,00	896,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>493 658,00</b>	<b>500 658,00</b>	<b>7 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 600,00	9 600,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
	92195		Pozostała działalność	182 554,00	187 554,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	18 600,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	53 300,00	8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 531,00</b>	<b>271 613,00</b>	<b>112 082,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	112 082,00	112 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 082,00	112 082,00

Razem 21 603 070,06 22 247 251,06 644 181,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Miroslaw Skalski

## WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł
I.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.424.525</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.002.207
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	1.002.207
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	422.318
1.			6050	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	57.481
2.			6057	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	216.934
3.			6059	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	147.903
II.	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13.000</b>
		40002		Dostarczanie wody	13.000
1.			6060	Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Kościelec	13.000
III.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>808.354</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	808.354
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annówka – wykonanie nakładki asfaltowej na długości 525 m, szerokość 3 m	122.204
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec Kolonia z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową na długości 790 m, szerokość 4 m	195.000
3.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyranie z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 102 m, szerokość 3 m (do Janczaka)	33.510
4.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyranie z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 155 m, szerokość 4 m (do Hałasa)	47.640
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzeniew z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 100 m, szerokość 3 m (połączenie k. Wojtaszczyka)	40.000
6.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gadów z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 900 m, szerokość 3,5 m (do Jasińskiego)	170.000
7.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 396 m, szerokość 3 m (do Krzemionki)	60.000
8.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Danowiec z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 450 m, szerokość 4 m (do Nowaka)	79.000
9.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słuszków z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 250 m, szerokość 4 m (koło CPN-u)	55.000
10.			6060	Zakup przystanku wraz z montażem do miejscowości Stropieszyn (trasa Kościelec-Słuszków)	6.000
IV.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20.000</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000
1.			6060	Demontaż i wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Korzeniew 116	20.000
V.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120.000</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	120.000

1.			6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Słuszków	70.000
2.			6050	Przebudowa placu przy strażnicy OSP Korzeniew	50.000
VI.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369.225</b>
		80101		Szkoły podstawowe	369.225
1.			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie.	9.225
2.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbnie Kolonii	360.000
VII.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8.600</b>
		85141		Ratownictwo medyczne	8.600
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	8.600
VIII.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76.000</b>
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76.000
1.			6010	Wniesienie wkładu finansowego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów na punkty oświetlenie ulicznego w miejscowościach : Mycielin, Zamęty, Bogusławice i Kłotyldów	46.000
2.			6060	Zakup 3 lamp hybrydowych do miejscowości Słuszków (Kresy)	30.000
IX.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90.000</b>
		92195		Pozostała działalność	90.000
1.			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice	30.000
2.			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuszyn	30.000
3.			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Stropieszyn	30.000
X.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112.082</b>
		92695		Pozostała działalność	112.082
1.			6050	Budowa : ogólnodostępnej wielofunkcyjnej plenerowej strefy aktywności fizycznej i relaksu w miejscowości Kościelec	37.212
2.			6050	Budowa : ogólnodostępnej wielofunkcyjnej plenerowej strefy aktywności fizycznej i relaksu w miejscowości Dzierzb Kolonia	37.435
3.			6050	Budowa : ogólnodostępnej wielofunkcyjnej plenerowej strefy aktywności fizycznej i relaksu w miejscowości Korzeniew	37.435
<b>Ogółem :</b>					<b>3.041.786</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Miroslaw Skalski

### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>242 117,50</b>
	01095		Pozostała działalność	242 117,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,90
		4300	Zakup usług pozostałych	541,40
		4430	Różne opłaty i składki	237 370,10
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 191,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 629,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 009,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 062,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 562,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 592 386,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 574 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00
		4260	Zakup energii	915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 825 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 815,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00

Razem 5 895 765,50

Przewodniczący  
Rady Gminy Myclelin  
Miroslaw Skalski

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM :</b>			<b>2.191.335</b>	<b>+610.000</b>	<b>2.801.635</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	<b>950</b>	1.081.135	0	<b>1.081.135</b>
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>952</b>	<b>0</b>	+610.000	<b>610.000</b>
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	<b>957</b>	1.110.500	0	<b>1.110.500</b>
<b>ROZCHODY OGÓŁEM :</b>			<b>453.902,44</b>	<b>0</b>	<b>453.902,44</b>
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>	453.902,44	0	<b>453.902,44</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Miroslaw Skalski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  
z budżetu Gminy w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 298.604</b>					
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	-----	10.000
851	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	-----	8.600
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	280.004	-----
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 55.500</b>					
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-----	55.500
<b>OGÓŁEM : 354.104 zł, w tym :</b>					
- na zadania bieżące 345.504				280.004	74.100
- na zadania majątkowe 8.600					

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Miroslaw Skalski