UCHWAŁA Nr XIV/85/2019
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 29 października 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 ze zm.), art. 212, 214 i 215 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:

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.,
- uchwałą Rady Gminy Nr XII/63/2019 z dn. 29.08.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr XIII/68/2019 z dn. 13.09.2019 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 59/2019 z dn. 30.09.2019 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2019 z dn. 15.10.2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **179.426,04 zł .**

2. ***§ 1 pkt. 1 i pkt 2 ppkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :***
„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2019 rok po zmianie wynoszą **22.788.948,92 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 1,** z tego :
- dochody bieżące – 21.120.094,92 zł
- dochody majątkowe – 1.668.854 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 **6.332.588,92 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
2/ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **220.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3."**

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 1a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **279.426,04 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **93.753 zł.**

4. ***§ 2 pkt. 1 i pkt. 2 otrzymują brzmienie :***
„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok po zmianie wynoszą **25.211.948,92 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 4,** z tego :
a/ wydatki bieżące w wysokości 20.551.241,72 zł ,
b/ wydatki majątkowe w wysokości **4.660.707,20 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

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 **6.332.588,92 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 6."**
2/ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **434.600 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
3/ 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 **171.671 zł."**

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się deficyt budżetowy oraz kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o **100.000 zł.**

6. ***§ 3 otrzymuje brzmienie :***
„ Deficyt budżetu w kwocie **2.423.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami :
- z tytułu pożyczki w kwocie 1.745.000 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 678.000 zł."

7. **§ 4 otrzymuje brzmienie :**
„ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.833.000 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **410.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7".**

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

8. **§ 5 otrzymuje brzmienie** :
„ **§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **1.745.000 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ".

9. **§ 7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie** :
„ **§ 7.** Upoważnia się Wójta Gminy do :
1/ zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dn. 27.08.2009 r. o FP do wysokości **1.745.000 zł ".**

10. Zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę **106.628 zł.**

11. **§ 6 otrzymuje brzmienie :**
„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **466.051 zł**
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **131.317,20 zł,** zgodnie z **załącznikiem Nr 8."**

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

12. **§ 9 otrzymuje brzmienie :**
„ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **67.450 zł** przeznacza się na realizację :
- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **64.950 zł,**
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.500 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 Bujor

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XIV/85/2019 z dnia 29 października 2019 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 302.791 zł, w tym :

1/ **Dział 600, rozdział 60014, § 6620 o kwotę 20.000 zł** – dotacja z Powiatu Kaliskiego na udzielenie pomocy finansowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4638P Kościelec-granica Gminy Mycielin/Ceków – na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2/ **Dział 756, rozdział 75618, § 0480 o kwotę 4.450 zł –** wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe.

3/ **Dział 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 168.627 zł –** pismo Ministra Finansów z dn. 13.09.2019 r. nr ST5.4750.8.2019.g – zwiększenie części oświatowej subwencji .

4/ **Dział 801, rozdział 80104, § 0830 o kwotę 2.200 zł –** zwroty za koszty dot. dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w gminie Mycielin.

5/ **Dział 801, rozdział 80104, § 0970 o kwotę 1.000 zł –** nagroda, którą otrzymał Zespół Przedszkolny w Korzeniewie .

6/ **Dział 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 15.460 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dn. 24.10.2019 r. – środki na wypłatę zasiłków stałych – zadanie własne.

7/ **Dział 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 6.000 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2019.8 z dn. 18.10.2019 r. – środki na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku – zadanie własne.

8/ **Dział 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 36.100 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.421.2019.8 z dn. 18.10.2019 r. – środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zadanie własne.

9/ **Dział 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 30.000 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.419.2019.6 z dn. 24.10.2019 r. – środki na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone.

10/ **Dział 855, rozdział 85504, § 2030 o kwotę 18.954 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2019.6 z dn. 18.10.2019 r. – środki na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny – zadanie własne.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 123.364,96 zł, w tym :

1/ **Dział 600, rozdział 60014, § 6620 o kwotę 120.000 zł** – dotacja z Powiatu Kaliskiego na udzielenie pomocy finansowej dot. przebudowy drogi powiatowej w Zamętach – zmniejszenie dotacji po przetargu na wykonanie drogi.

2/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0360 o kwotę 3.035 zł** – podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – brak wpływów.

3/ **Dział 801, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 329,96 zł –** decyzja Wojewody Wlkp. z dn. 16.10.2019 r. Nr FB.I.3111.406.2019.2 – dotacja na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – zmniejszenie wysokości dotacji do zakresu realizowanych zadań.

III. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów o kwotę 123.364,96 zł, w tym :

1/ **Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 120.000 zł** – zmniejszenie nakładów dot. przebudowy drogi powiatowej w Zamętach – zmniejszenie dotacji po przetargu na wykonanie drogi.

2/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4440 o kwotę 3.035 zł** – korekta od pis na ZFŚS.

3/ **Dział 801, rozdział 80153, ogółem o kwotę 329,96 zł –** w/w Wojewody Wlkp. – dotacja na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – zmniejszenie dotacji do zakresu realizowanych zadań, w tym :
- **§ 4240 o kwotę 326,70 zł –** zakup podręczników,
- **§ 4210 o kwotę 3,26 zł –** zakup materiałów – obsługa projektu .

IV. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 302.791 zł, w tym :

1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 6060 o kwotę 13.000 zł –** z przeznaczeniem na zakup nowego urządzenia – zestawu inkasenckiego do wystawiania w terenie faktur za wodę.

2/ **Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 20.000 zł** – środki z Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4638P Kościelec-granica Gminy Mycielin/Ceków – na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

3/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4210 o kwotę 5.000 zł –** z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych.

4/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 16.300 zł –** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dróg gminnych.

5/ **Dział 801, rozdział 80101, ogółem o kwotę 134.327 zł –** zwiększenie części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli i inne należności wynikające ze zmiany przepisów prawnych w tym zakresie, w tym, :
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – ogółem o kwotę 8.589 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie – ogółem o kwotę 67.252 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – ogółem o kwotę 58.486 zł;
- **§ 3020 ogółem o kwotę 15.300 zł –** na dodatki do wynagrodzeń,
- **§ 4010 ogółem o kwotę 103.000 zł –** na wynagrodzenie,
- **§ 4110 ogółem o kwotę 15.400 zł –** na ZUS,
- **§ 4120 ogółem o kwotę 400 zł –** na FP,
- **§ 4440 ogółem o kwotę 227 zł –** odpis na ZFŚS.

W związku z powyższymi zmianami kwotę 34.300 zł środków własnych z budżetu gminy przeznaczonych na oświatę zastępuje się środkami z subwencji oświatowej (w/w 134.327 zł + 34.300 zł = 168.627 zł), natomiast środki własne przeznacza się na inne cele – dotyczy planu finansowego SP Korzeniew.

6/ **Dział 801, rozdział 80104, § 2310 o kwotę 2.200 zł –** z przeznaczeniem na dotacje dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu.

7/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4300 o kwotę 1.000 zł –** nagroda, którą otrzymał Zespół Przedszkolny w Korzeniewie z przeznaczeniem na zakup usług dla przedszkola.

8/ **Dział 851, rozdział 85154, ogółem o kwotę 4.450 zł –** na zakup usług oraz na umowę zlecenie dot. przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach „funduszu alkoholowego".
- **§ 4110 o kwotę 138 zł –** na składki ZUS,
- **§ 4170 o kwotę 800 zł –** na umowę zlecenie,
- **§ 4300 o kwotę 3.512 zł –** na zakup usług.

9/ **Dział 852, rozdział 85216, § 3110 o kwotę 15.460 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – środki na wypłatę zasiłków stałych – zadanie własne.

10/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4010 o kwotę 6.000 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – środki na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku – zadanie własne.

11/ **Dział 854, rozdział 85415, § 3240 o kwotę 36.100 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zadanie własne.

12/ **Dział 855, rozdział 85502, ogółem o kwotę 30.000 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – środki na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone, w tym :
- **§ 3110 o kwotę 29.100 zł** – na wypłatę świadczeń,
- **§ 4010 o kwotę 752 zł** – na wypłatę wynagrodzenia,
- **§ 4110 o kwotę 130 zł** – na składki ZUS,
- **§ 4120 o kwotę 18 zł** – na FP.

13/ **Dział 855, rozdział 85504, § 4010 o kwotę 18.954 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – środki na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny (wynagrodzenia) – zadanie własne.

V. Zwiększenie przychodów – paragraf 950 – wolne środki o kwotę 100.000 zł.

VI. Zwiększenie wydatków z przychodów o kwotę 100.000 zł :

1/ **Dział 600, rozdział 60014, § 6300 o kwotę 100.000 zł** – na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4581P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbin.

VII. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia na ogólną kwotę **93.753 zł,** w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4440 o kwotę 17 zł** – przeniesienie z działu 801, rozdziału 80195, z paragrafu 4170 - korekta paragrafu 4440 tj. odpis na ZFŚS.

2/ **Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 20.000 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 60016 z paragrafu 6050 – właściwe zaklasyfikowanie wydatku dot. wykonania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Kościelec-granica Gminy Mycielin/Ceków.

3/ **Dział 700, rozdział 70005, § 4270 o kwotę 23.954 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4210 kwoty 5.000 zł i z działu 855, z rozdziału 85504, z paragrafu 4010 kwoty 18.954 zł (środki z budżetu gminy) – na remont dachu na budynku mieszkalno-przedszkolnym w Dzierzbinie Kolonii.

4/ **Dział 750, rozdział 75022, § 4300 o kwotę 3.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 - na zakup usług dot. Rady Gminy.

5/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4510 o kwotę 30 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 - na opłatę od wydania zaświadczenia o niekaralności.

6/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 10.000 zł** – przeniesienie z działu 757, rozdziału 75702, z paragrafu 8110 - na zakup materiałów dot. OSP (zmniejszenie wydatków na odsetki od kredytu krótkoterminowego z uwagi na brak konieczności jego zaciągnięcia).

7/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4260 o kwotę 1.500 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 - na zakup energii wg potrzeb SP Korzeniew.

8/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4440 o kwotę 68 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 - korekta paragrafu 4440 tj. odpis na ZFŚS - wg potrzeb SP Korzeniew.

9/ **Dział 801, rozdział 80104, § 2310 o kwotę 1.500 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4330 – z przeznaczeniem na dotacje dla Miasta Turek na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Turku.

10/ **Dział 801, rozdział 80104, § 2310 o kwotę 3.000 zł –** przeniesienie z działu 600, rozdziału 60014, z paragrafu 6050 – z przeznaczeniem na dotacje dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu.

11/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4010 o kwotę 3.700 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 - na wynagrodzenia pracowników przedszkola - wg potrzeb ZSP Kościelec.

12/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4170 o kwotę 750 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 - na umowy zlecenia pracowników przedszkola - wg potrzeb ZSP Dzierzbin.

13/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4440 o kwotę 125 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 4240 kwoty 38 zł, z 4270 kwoty 35 zł i z 4300 kwoty 52 zł - korekta paragrafu 4440 tj. odpis na ZFŚS - wg potrzeb wszystkich przedszkoli.

14/ **Dział 801, rozdział 80113, § 4440 o kwotę 32 zł –** przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80195, z paragrafu 4170 - korekta paragrafu 4440 tj. odpis na ZFŚS.

15/ **Dział 801, rozdział 80146, § 4300 o kwotę 2.450 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 - na zakup usług dot. dokształcania nauczycieli - wg potrzeb SP Korzeniew.

16/ **Dział 801, rozdział 80146, § 4410 o kwotę 300 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 - na koszty podróży służbowych dot. dokształcania nauczycieli - wg potrzeb SP Mycielin.

17/ **Dział 801, rozdział 80150, § 4010 o kwotę 3.560 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4260 kwoty 3.000 zł i z 4210 kwoty 560 zł - na wynagrodzenia nauczycieli - wg potrzeb ZSP Dzierzbin – dot. dzieci niepełnosprawnych.

18/ **Dział 801, rozdział 80150, § 4110 o kwotę 600 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 - na ZUS od wynagrodzeń nauczycieli - wg potrzeb ZSP Dzierzbin - dot. dzieci niepełnosprawnych.

19/ **Dział 801, rozdział 80150, § 4120 o kwotę 90 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 - na FP od wynagrodzeń nauczycieli - wg potrzeb ZSP Dzierzbin - dot. dzieci niepełnosprawnych.

20/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4210 o kwotę 64 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 - korekta paragrafu 4040 tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne.

21/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4440 o kwotę 187 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 - korekta paragrafu 4440 tj. odpis na ZFŚS.

22/ **Dział 853, rozdział 85395, § 4110 o kwotę 1.240 zł** – przeniesienie z działu 852, z rozdziału 85202, z paragrafu 4330 – na składki ZUS od umów dot. opieki wytchnieniowej.

23/ **Dział 855, rozdział 85501, § 4210 o kwotę 10 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 - korekta paragrafu 4040 tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne – <u>zadanie zlecone.</u>

24/ **Dział 855, rozdział 85501, § 4440 o kwotę 17 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 - korekta paragrafu 4440 tj. odpis na ZFŚS – <u>zadanie zlecone.</u>

25/ **Dział 855, rozdział 85502, § 4110 o kwotę 16.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 3110 – środki na zapłatę składek ZUS w ramach wypłacanych świadczeń rodzinnych – wg potrzeb – <u>zadanie zlecone.</u>

26/ Dział 855, rozdział 85502, § 4210 o kwotę 65 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4280 - korekta paragrafu 4280 tj. badania lekarskie – zadanie zlecone.

27/ Dział 855, rozdział 85502, § 4440 o kwotę 17 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 - korekta paragrafu 4440 tj. odpis na ZFŚS – zadanie zlecone.

28/ Dział 855, rozdział 85504, § 4440 o kwotę 17 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4410 - korekta paragrafu 4440 tj. odpis na ZFŚS.

29/ Dział 900, rozdział 90019, § 4430 o kwotę 1.443 zł – przeniesienie z działu 851, rozdziału 85195, z paragrafu 2319 kwoty 72 zł - korekta paragrafu 2319, z działu 801, rozdziału 80195, z paragrafu 4170 kwoty 671 zł oraz z działu 926, rozdziału 92601, z paragrafu 4170 kwoty 700 zł – likwidacja tych wydatków - z przeznaczeniem na opłaty na Wody Polskie.

30/ Dział 926, rozdział 92601, § 4440 o kwotę 17 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4280 - korekta paragrafu 4440 tj. odpis na ZFŚS.

Wyjaśnienie zmian dotyczących pkt. 8 § 5 oraz pkt. 9 § 7 uchwały :

W związku z tym, iż nie będzie konieczności zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w kwocie 555.466 zł dokonano zmiany zapisu powyższych paragrafów w uchwale oraz skorygowano kwotę zabezpieczonych na ten cel odsetek od planowanego kredytu krótkoterminowego w kwocie 10.000 zł, przeznaczając tę kwotę na inny w/w/ cel.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XIV/85/2019 z dn. 29.10.2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-19	Stan na dzień:29-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**1 517 066,00**	**1 417 066,00**	**-100 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	220 000,00	-100 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	220 000,00	-100 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 993 133,00**	**3 994 548,00**	**1 415,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	758 500,00	755 465,00	-3 035,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	3 965,00	-3 035,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 020,00	96 470,00	4 450,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	67 450,00	4 450,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 831 063,00**	**8 999 690,00**	**168 627,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 259 799,00	4 428 426,00	168 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 259 799,00	4 428 426,00	168 627,00
801			**Oświata i wychowanie**	**210 795,51**	**213 665,55**	**2 870,04**
	80104		Przedszkola	157 982,00	161 182,00	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	13 000,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 583,51	39 253,55	-329,96
		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	39 253,55	-329,96
852			**Pomoc społeczna**	**211 605,00**	**233 065,00**	**21 460,00**
	85216		Zasiłki stałe	63 620,00	79 080,00	15 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 620,00	79 080,00	15 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 652,00	38 652,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 652,00	37 652,00	6 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 470,00**	**59 570,00**	**36 100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 470,00	59 570,00	36 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 470,00	59 570,00	36 100,00
855			**Rodzina**	**5 709 633,00**	**5 758 587,00**	**48 954,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 987 590,00	2 017 590,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-19	Stan na dzień:29-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	1 996 890,00	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 924,00	198 878,00	18 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 954,00	18 954,00
			Razem	**22 609 522,88**	**22 788 948,92**	**179 426,04**

Przewodniczący
Rady Gminy Myślelin
Zbigniew Braier

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XIV/85/2019 z dn. 29.10.2019 r.

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**	**482 803,37**
	01095		Pozostała działalność	482 803,37
		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	482 803,37
750			**Administracja publiczna**	**41 290,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 290,00
		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	41 290,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 049,00**
	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	17 157,00
		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	17 157,00
	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**	**39 253,55**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 253,55
		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	39 253,55
852			**Pomoc społeczna**	**20 260,00**
	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	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**	**5 712 933,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 524 560,00
		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	3 524 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 890,00
		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	1 996 890,00
	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	10 959,00
		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	10 959,00

Razem 6 332 588,92

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Braler

Załącznik nr 3
do uchwały Rady
Gminy Mycielin
Nr XIV/85/2019
z dn. 29.10.2019

Dochody i wydatki w 2019 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej - dojazdowej do gruntów rolnych w Zamętach	§ 6620	200.000	§ 6050	394.600 w tym środki własne 194.600
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej – Kościelec – granica Gminy Mycielin/Ceków – wykonanie dokumentacji.	§ 6620	20.000	§ 6050	40.000 w tym środki własne 20.000
OGÓŁEM PLAN					220.000		434.600

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XIV/85/2019 z dn. 29.10.2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-19	Stan na dzień:29-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 891 383,37**	**2 891 400,37**	**17,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 334 291,00	2 334 308,00	17,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	17,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**499 233,00**	**512 233,00**	**13 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	499 233,00	512 233,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 115 087,00**	**2 133 387,00**	**18 300,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 063,00	557 063,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 600,00	434 600,00	-83 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 024,00	1 576 324,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 683,00	64 983,00	16 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 000,00	1 441 000,00	-20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**121 147,00**	**140 101,00**	**18 954,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 147,00	140 101,00	18 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 000,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	38 954,00	23 954,00
750			**Administracja publiczna**	**3 012 218,00**	**3 009 183,00**	**-3 035,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	92 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 500,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 775,00	2 398 740,00	-3 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	108 770,00	-30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 025,00	35 990,00	-3 035,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**263 433,00**	**273 433,00**	**10 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 433,00	273 433,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 182,80	53 182,80	10 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**136 000,00**	**126 000,00**	**-10 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	126 000,00	-10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 000,00	126 000,00	-10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 266 530,51**	**7 406 039,55**	**139 509,04**
	80101		Szkoły podstawowe	5 235 774,00	5 370 101,00	134 327,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-19	Stan na dzień:29-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 387,00	211 687,00	15 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 679,00	3 491 679,00	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 810,00	672 210,00	15 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 295,00	77 695,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 098,00	200 530,00	-1 568,00
		4260	Zakup energii	56 622,00	58 122,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 894,00	179 189,00	295,00
	80104		Przedszkola	1 109 046,00	1 115 246,00	6 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	16 700,00	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 791,00	645 491,00	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 644,00	9 394,00	750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	5 862,00	-788,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	11 165,00	-3 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 101,00	34 049,00	948,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 500,00	-1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 187,00	37 312,00	125,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 035,00	345 067,00	32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00	2 286,00	32,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 360,00	36 360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 950,00	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 325,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 158,00	17 408,00	-2 750,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 505,00	211 505,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 749,00	140 309,00	3 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 356,00	24 956,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 484,00	3 574,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 052,00	7 802,00	-1 250,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	-3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 633,51	39 303,55	-329,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,73	27,47	-3,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 191,63	38 864,93	-326,70
	80195		Pozostała działalność	35 037,00	34 317,00	-720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	-720,00
851			**Ochrona zdrowia**	**101 976,00**	**106 354,00**	**4 378,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 382,00	97 832,00	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	792,00	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	25 700,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 720,00	51 232,00	3 512,00
	85195		Pozostała działalność	1 094,00	1 022,00	-72,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-19	Stan na dzień:29-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094,00	1 022,00	-72,00
852			**Pomoc społeczna**	**688 086,00**	**708 306,00**	**20 220,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	66 330,00	65 090,00	-1 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 330,00	65 090,00	-1 240,00
	85216		Zasiłki stałe	64 910,00	80 370,00	15 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 910,00	80 370,00	15 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 840,00	382 840,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 820,00	280 820,00	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 474,00	18 410,00	-64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 664,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	14 163,00	-187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 451,00	187,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 364,00**	**5 604,00**	**1 240,00**
	85395		Pozostała działalność	4 364,00	5 604,00	1 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 240,00	1 240,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**108 078,00**	**144 178,00**	**36 100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 470,00	84 570,00	36 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 470,00	84 570,00	36 100,00
855			**Rodzina**	**5 775 287,00**	**5 805 287,00**	**30 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 534 728,00	3 534 728,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00	3 004,00	-10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	1 074,00	-7,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	17,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 249,00	2 029 249,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 034,00	1 845 134,00	13 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 233,00	48 985,00	752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 963,00	105 093,00	16 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00	1 294,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 765,00	65,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	-65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00	5 948,00	-17,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	17,00
	85504		Wspieranie rodziny	228 751,00	228 751,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	2 093,00	-17,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	17,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 101 425,00**	**1 102 868,00**	**1 443,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 046,00	44 489,00	1 443,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 932,00	44 375,00	1 443,00
926			**Kultura fizyczna**	**181 971,00**	**181 271,00**	**-700,00**
	92601		Obiekty sportowe	126 471,00	125 771,00	-700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-19	Stan na dzień:29-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,00	19 740,00	-700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	153,00	-17,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	17,00
			Razem	**24 932 522,88**	**25 211 948,92**	**279 426,04**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XIV/85/2019 z dnia 29.10.2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiana z dnia 13.09.2019	Planowane wydatki po zmianie w zł
I.	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	2.221.116	0	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	62.289	0	62.289
1.			6050	Budowa placu zabaw w Korzeniewie – zadanie pn. „Sport to zdrowie, każdy Ci to powie"	62.289	0	62.289
II	400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	185.631	+13.000	198.631
		40002		Dostarczanie wody	185.631	+13.000	198.631
1.			6050	Przebudowa SUW w Korzeniewie – I i II etap	124.877	0	124.877
2.			6050	Przebudowa SUW w Kościelcu	60.754	0	60.754
3.			6060	Zakup zestawu inkasenckiego do wystawiania w terenie faktur za wodę	0	+13.000	13.000
III	600			**Transport i łączność**	1.992.941	-3.000	1.989.941
		60014		Drogi publiczne powiatowe	517.600	+17.000	534.600
1.			6050	Przebudowa drogi powiatowej - dojazdowej do gruntów rolnych w Zamętach	517.600	-123.000	394.600
2.			6050	Przebudowa drogi powiatowej – Kościelec – granica Gminy Mycielin/Ceków	0	+40.000	40.000
3.			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4581P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbin	0	+100.000	100.000
		60016		Drogi publiczne gminne	1.475.341	-20.000	1.455.341
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 Dzierzbinie	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	-20.000	0
IV.	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	75.817,20	0	75.817,20
		75412		Ochotnicze straże pożarne	75.817,20	0	75.817,20
1.			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" .	37.908,60	0	37.908,60
2.			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" .	37.908,60	0	37.908,60
V	801			**Oświata i wychowanie**	27.573	0	27.573
		80101		Szkoły podstawowe	27.573	0	27.573
1.			6050	Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej do budynku Szkoły Podstawowej w Mycielinie	27.573	0	27.573
VI.	851			**Ochrona zdrowia**	5.000	0	5.000

		85141		Ratownictwo medyczne	5.000	0	5.000
1.			6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinasowanie zakupu karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	5.000	0	5.000
VII.	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 : Korzeniew 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 Mycielin 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
VIII.	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
IX.	926			**Kultura fizyczna**	14.300	0	14.300
		92601		Obiekty sportowe	14.300	0	14.300
1.			6060	Zakup gruntu na parking przy boisku w Korzeniewie	14.300	0	14.300
Ogółem :					4.650.707,20	+10.000	4.660.707,20

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XIV/85/2019 z dn. 29.10.2019 r.

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**	**482 803,37**
	01095		Pozostała działalność	482 803,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	473 336,63
750			**Administracja publiczna**	**41 290,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 057,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 049,00**
	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	17 157,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00
		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	2 646,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,20
	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**	**39 253,55**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 253,55

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	27,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 864,93
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**	**5 712 933,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 524 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 472 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 004,00
		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	1 074,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 845 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00
		4260	Zakup energii	965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 948,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00
		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	174 124,00
		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	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	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	10 959,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 959,00
			Razem	**6 332 588,92**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Grajer

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr XIV/85/2019
z dnia 29.10.2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
	PRZYCHODY OGÓŁEM :		**2.733.000**	**+100.000**	**2.833.000**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	**950**	**988.000**	+100.000	**1.088.000**
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**952**	**1.745.000**	0	**1.745.000**
	ROZCHODY OGÓŁEM :		**410.000**	**0**	**410.000**
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	410.000	**0**	**410.000**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XIV/85/2019 z dnia 29.10.2019 r.

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. 29.10.2019		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 :						**466.051**
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej nr 4581P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbin	0	0	0	+100.000	0	100.000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu	----	10.000	0	+5.200	----	15.200
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Turku na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Turku	----	0	0	+1.500	----	1.500
851	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinasowanie zakupu karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	------	5.000	0	0	----	5.000
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".	----	745	0	0	----	745
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	-72	----	277
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"	---	**37.908,60**	**0**	**0**	---	**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"	---	**37.908,60**	**0**	**0**	---	**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 : **597.368,20 zł, w tym :** **- na zadania bieżące 368.222,00** **- na zadania majątkowe 229.146,20**				**295.000**	**195.740,20**	**0**	**+106.628**	**295.000**	**302.368,20**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Braier