UCHWAŁA Nr X/53/2019
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 27 czerwca 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 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 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., Nr VIII/36/2019 z dn. 29.04.2019 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2019 z dn. 14.05.2019 r. i 38/2019 z dn. 27.05.2019 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **229.336,56 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. ***§ 1 pkt. 1 i pkt 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :***
„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2019 rok po zmianie wynoszą **20.304.941,92 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 19.935.129,92 zł
- dochody majątkowe – 369.812 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.474.515,12 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2."**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **329.336,56 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 198.322 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

4. ***§ 2 pkt. 1 i pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :***
„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok po zmianie wynoszą **22.627.941,92 zł,** z tego :
a/ wydatki bieżące w wysokości 19.426.212,92 zł ,
b/ wydatki majątkowe w wysokości 3.201.729 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 **5.474.515,12 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 5."**

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 **2.323.000 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 578.000 zł."

7. **§ 4 otrzymuje brzmienie :**
„ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.733.000 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **410.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6".**

8. **§ 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 **55.500 zł,**
zgodnie z **załącznikiem Nr 7."**

9. § 11 otrzymuje brzmienie :

„ Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **600.000 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 8".**

§ 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 X/53/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 229.336,56 zł, w tym :

1/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0500 o kwotę 1.000 zł** – PCC od osób prawnych.

2/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0910 o kwotę 1.000 zł** – odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.

3/ **Dział 756, rozdział 75618, § 0490 o kwotę 3.200 zł** – opłata za zajęcie pasa drogowego .

4/ **Dział 756, rozdział 75621, § 0020 o kwotę 3.000 zł** – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

5/ **Dział 758, rozdział 75814, § 0940 o kwotę 2.000 zł** – zwrot VAT .

6/ **Dział 852, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 7.262,80 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 17.06.2019 r. nr FB.I.3111.200.2019.8 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu" – dożywianie dzieci w szkołach.

7/ **Dział 855, rozdział 85502, § 2360 o kwotę 2.000 zł** – fundusz alimentacyjny – dochód gminy (środki wyegzekwowane przez komornika do osób mających zobowiązania alimentacyjne).

8/ **Dział 900, rozdział 90002, § 0490 o kwotę 170.000 zł** – opłata za odpady komunalne.

9/ **Dział 921, rozdział 92195, § 0960 o kwotę 2.700 zł** – darowizny na festyn, który ma się odbyć w sierpniu br.

10/ **Dział 801, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 37.173,76 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 6.06.2019 r. nr FB.I.3111.172.2019.8 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszt ich zakupu.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 229.336,56 zł, w tym :

1/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4700 o kwotę 3.200 zł**– na szkolenia pracowników urzędu.

2/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4270 o kwotę 9.000 zł** – na usługi remontowe dot. OSP.

3/ **Dział 801, rozdział 80153, ogółem o kwotę 37.173,76 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszt ich zakupu, w tym :
- § 4240 - 36.805,73 zł , w tym plany finansowe szkół podstawowych :
1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie Kolonii : 10.174,73 zł
2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu : 9.825,75 zł
3/ Szkoła Podstawowa w Mycielinie : 10.187,10 zł
4/ Szkoła Podstawowa w Korzeniewie : 6.618,15 zł,
oraz obsługa :
* **368,03 zł** ogółem – plan finansowy CUW, w tym :
- § 4010 - 300 zł
- § 4110 - 53,80 zł
- § 4120 - 7,35 zł
- § 4210 - 6,88 zł.

4/ **Dział 852, rozdział 85230, § 3110 o kwotę 7.262,80 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu" – dożywianie dzieci w szkołach.

5/ **Dział 900, rozdział 90002, § 4300 o kwotę 170.000 zł** – umowy na zakup usług - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych .

6/ **Dział 921, rozdział 92195, § 4300 o kwotę 2.700 zł** – darowizny na festyn, który ma się odbyć w sierpniu br.

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

IV. Zwiększenie wydatków z przychodów o kwotę 100.000 zł :

1/ **Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 100.000 zł** – na przebudowę drogi gminnej w Gadowie.

Na w/w drogę przenosi się także środki w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej z zadania przebudowy drogi w miejscowości Kościelec Kolonia i Aleksandrów w kwocie 68.000 zł zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych.

Ponadto na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kościelec – granica Gminy Mycielin/Gminy Ceków Kolonia- wykonanie dokumentacji" przenosi się także środki w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej z zadania przebudowy drogi w miejscowości Kościelec Kolonia i Aleksandrów w kwocie 20.000 zł zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych.

V. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia na ogólną kwotę **198.322 zł,** w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4300 o kwotę 3.700 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90002, z paragrafu 4300 – na zakup usług dot. sieci kanalizacyjnej – opłaty za przyłącza przepompowni.

2/ **Dział 010, rozdział 01095, § 6050 o kwotę 20.000 zł** – przeniesienie z działu 921, z rozdziału 92195, z paragrafu 6050 – przeniesienie zadania - budowy placu zabaw w Korzeniewie do rozdziału, w którym zaklasyfikowana zostanie także pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na jego realizację. Zadanie nosi tytuł „Sport to zdrowie, każdy Ci to powie".

3/ **Dział 600, rozdział 60014, § 4520 o kwotę 2.252 zł –** przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 60016, z paragrafu 4270 – na opłatę na rzecz Powiatu Kaliskiego – za zajęcie pasa drogowego (Mycielin – sieć kanalizacyjna).

4/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 50.250 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90002, z paragrafu 4300 kwoty 55.000 zł i z 3020 kwoty 250 zł – na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.

5/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4010 o kwotę 21.300 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90002, z paragrafu 4010 – wynagrodzenie - ½ etatu pracownika, który w pozostałej części etatu zajmować się będzie obsługą odpadów komunalnych .

6/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4110 o kwotę 3.870 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90002, z paragrafu 4110 – ZUS - ½ etatu pracownika, który w pozostałej części etatu zajmować się będzie obsługą odpadów komunalnych .

7/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4120 o kwotę 507 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90002, z paragrafu 4120 – FP - ½ etatu pracownika, który w pozostałej części etatu zajmować się będzie obsługą odpadów komunalnych .

8/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4210 o kwotę 800 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90002, z paragrafu 4210 – zakup materiałów - ½ etatu pracownika, który w pozostałej części etatu zajmować się będzie obsługą odpadów komunalnych .

9/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4260 o kwotę 200 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90002, z paragrafu 4260 – zakup energii - ½ etatu pracownika, który w pozostałej części etatu zajmować się będzie obsługą odpadów komunalnych .

10/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4280 o kwotę 29 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90002, z paragrafu 4280 – korekta planu na paragrafie 4280.

11/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4390 o kwotę 8.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4530 – zakup usługi prawnej – ekspertyzy dot. hodowli indyków w Gadowie.

12/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4410 o kwotę 100 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90002, z paragrafu 4410 – koszty podróży służbowych - ½ etatu pracownika, który w pozostałej części etatu zajmować się będzie obsługą odpadów komunalnych .

13/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4440 o kwotę 615 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90002, z paragrafu 4440 – odpis na ZFŚS - ½ etatu pracownika, który w pozostałej części etatu zajmować się będzie obsługą odpadów komunalnych .

14/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4700 o kwotę 500 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90002, z paragrafu 4700 – koszty szkoleń - ½ etatu pracownika, który w pozostałej części etatu zajmować się będzie obsługą odpadów komunalnych .

15/ **Dział 750, rozdział 75075, § 4210 o kwotę 2.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – na zakup materiałów dot. promocji gminy.

16/ **Dział 750, rozdział 75085, § 4010 o kwotę 29.771 zł** – przeniesienia :
- z działu 852, z rozdziału 85219, z paragrafu 4010 kwoty 24.106 zł
- z działu 921, z rozdziału 92116, z paragrafu 2480 kwoty 5.665 zł.

Przeniesienia dot. wspólnej obsługi księgowej od 1.08.2019 r. – wynagrodzenia.

17/ **Dział 750, rozdział 75085, § 4110 o kwotę 6.198 zł** – przeniesienia :
- z działu 852, z rozdziału 85219, z paragrafu 4110 kwoty 5.180 zł
- z działu 921, z rozdziału 92116, z paragrafu 2480 kwoty 1.018 zł.

Przeniesienia dot. wspólnej obsługi księgowej od 1.08.2019 r. – składki ZUS.

18/ **Dział 750, rozdział 75085, § 4120 o kwotę 874 zł** – przeniesienia :
- z działu 852, z rozdziału 85219, z paragrafu 4120 kwoty 714 zł
- z działu 921, z rozdziału 92116, z paragrafu 2480 kwoty 160 zł.

Przeniesienia dot. wspólnej obsługi księgowej od 1.08.2019 r. – składki FP.

19/ **Dział 750, rozdział 75085, § 4210 o kwotę 603 zł** – przeniesienia :
- z działu 852, z rozdziału 85219, z paragrafu 4210 kwoty 240 zł
- z działu 921, z rozdziału 92116, z paragrafu 2480 kwoty 363 zł.

Przeniesienia dot. wspólnej obsługi księgowej od 1.08.2019 r. – zakup materiałów.

20/ **Dział 750, rozdział 75085, § 4280 o kwotę 150 zł** – przeniesienie z działu 921, z rozdziału 92116, z paragrafu 2480. Przeniesienia dot. wspólnej obsługi księgowej od 1.08.2019 r. – badania lekarskie.

21/ **Dział 750, rozdział 75085, § 4300 o kwotę 1.800 zł** – przeniesienie z działu 852, z rozdziału 85219, z paragrafu 4300. Przeniesienia dot. wspólnej obsługi księgowej od 1.08.2019 r. – zakup usług.

22/ **Dział 750, rozdział 75085, § 4360 o kwotę 100 zł** – przeniesienie z działu 852, z rozdziału 85219, z paragrafu 4360. Przeniesienia dot. wspólnej obsługi księgowej od 1.08.2019 r. – zakup usług telekomunikacyjnych.

23/ **Dział 750, rozdział 75085, § 4410 o kwotę 200 zł** – przeniesienie z działu 852, z rozdziału 85219, z paragrafu 4410. Przeniesienia dot. wspólnej obsługi księgowej od 1.08.2019 r. – koszty podróży służbowych.

24/ **Dział 750, rozdział 75085, § 4440 o kwotę 718 zł** – przeniesienia :
- z działu 852, z rozdziału 85219, z paragrafu 4440 kwoty 574 zł
- z działu 921, z rozdziału 92116, z paragrafu 2480 kwoty 144 zł.

Przeniesienia dot. wspólnej obsługi księgowej od 1.08.2019 r. – odpis na ZFŚS.

25/ **Dział 750, rozdział 75085, § 4700 o kwotę 400 zł** – przeniesienie z działu 852, z rozdziału 85219, z paragrafu 4700. Przeniesienia dot. wspólnej obsługi księgowej od 1.08.2019 r. – na szkolenia.

26/ Dział 750, rozdział 75095, § 4300 o kwotę 1.000 zł – przeniesienie w ramach rozdziału , z paragrafu 4210 – na zakup usług dot. sołtysów.

27/ Dział 754, rozdział 75412, § 4270 o kwotę 5.000 zł – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90002, z paragrafu 4300 – na zakup usług remontowych dot. OSP .

28/ Dział 754, rozdział 75412, § 4300 o kwotę 10.000 zł – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90002, z paragrafu 4300 – na zakup usług dot. OSP .

29/ Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 10.000 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 4240 kwoty 7.500 zł i z 4360 kwoty 2.500 zł – na zakup materiałów - dot. SP Korzeniew.

30/ Dział 801, rozdział 80101, § 4280 o kwotę 150 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 – zakup usług zdrowotnych - dot. SP Mycielin.

31/ Dział 801, rozdział 80104, § 4700 o kwotę 1.250 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 – szkolenia - dot. ZP Korzeniew.

32/ Dział 801, rozdział 80146, § 4700 o kwotę 1.800 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 4210 kwoty 800 zł i z 4300 kwoty 1.000 zł – szkolenia w ramach dokształcania - dot. SP Mycielin.

33/ Dział 900, rozdział 90019, § 4430 o kwotę 6.185 zł – przeniesienie z działu 400, z rozdziału 40002, z paragrafu 4430 – zgrupowanie w jeden rozdział opłat na Wody Polskie.

34/ Dział 921, rozdział 92195, § 4300 o kwotę 8.000 zł – przeniesienie z działu 926, z rozdziału 92601, z paragrafu 4170 – na zakup usług dot. festynu gminnego w sierpniu br.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr X/53/2019 z dn. 27.06.2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-19	Stan na dzień:27-06-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 986 933,00**	**3 995 133,00**	**8 200,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	897 700,00	899 700,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 820,00	91 020,00	3 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 820,00	13 020,00	3 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 239 913,00	2 242 913,00	3 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	6 000,00	3 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 800 320,00**	**8 802 320,00**	**2 000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	22 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	22 000,00	2 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**171 212,00**	**208 385,76**	**37 173,76**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 173,76	37 173,76
		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	37 173,76	37 173,76
852			**Pomoc społeczna**	**169 951,00**	**177 213,80**	**7 262,80**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 346,00	31 608,80	7 262,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 346,00	31 608,80	7 262,80
855			**Rodzina**	**5 108 550,00**	**5 110 550,00**	**2 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 590,00	1 987 590,00	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 000,00	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**501 000,00**	**671 000,00**	**170 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	433 000,00	603 000,00	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	600 000,00	170 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100,00**	**2 800,00**	**2 700,00**
	92195		Pozostała działalność	100,00	2 800,00	2 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	2 800,00	2 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-19	Stan na dzień:27-06-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			Razem	20 075 605,36	20 304 941,92	229 336,56

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr X/53/2019 z dn. 27.06.2019 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**	**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**	**18 892,00**
	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
	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**	**37 173,76**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 173,76
		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	37 173,76
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
		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**	**5 083 850,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 106 601,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 106 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966 890,00
	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
	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	**5 474 515,12**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr X/53/2019 z dn. 27.06.2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-19	Stan na dzień:27-06-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 612 440,36**	**2 636 140,36**	**23 700,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 330 591,00	2 334 291,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 700,00	3 700,00
	01095		Pozostała działalność	269 849,36	289 849,36	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**509 618,00**	**503 433,00**	**-6 185,00**
	40002		Dostarczanie wody	509 618,00	503 433,00	-6 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	815,00	-6 185,00
600			**Transport i łączność**	**534 341,00**	**684 591,00**	**150 250,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341,00	21 593,00	2 252,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	21 593,00	2 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 000,00	662 998,00	147 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	87 998,00	47 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	509 000,00	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 950 803,00**	**3 022 738,00**	**71 935,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 378 974,00	2 410 095,00	31 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 900,00	1 415 200,00	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 786,00	246 656,00	3 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 879,00	26 386,00	507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 800,00	800,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 599,00	29,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 410,00	39 025,00	615,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	27 000,00	-8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 700,00	3 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	12 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	7 400,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 300,00	-2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	242 019,00	282 833,00	40 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 137,00	189 908,00	29 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 223,00	36 421,00	6 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	5 004,00	874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	7 653,00	603,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-19	Stan na dzień:27-06-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 590,00	17 390,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 780,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328,00	6 046,00	718,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 900,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	180 120,00	180 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**224 433,00**	**248 433,00**	**24 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 433,00	248 433,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	35 950,00	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 273 915,00**	**7 311 088,76**	**37 173,76**
	80101		Szkoły podstawowe	5 298 774,00	5 298 774,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 528,00	204 528,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 230,00	26 580,00	-7 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	3 230,00	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 500,00	-2 500,00
	80104		Przedszkola	1 103 414,00	1 103 414,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	10 650,00	-1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 450,00	1 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 360,00	36 360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,00	5 668,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 524,00	21 324,00	1 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50,00	37 223,76	37 173,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,80	53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,35	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,88	6,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 805,73	36 805,73
852			**Pomoc społeczna**	**687 746,00**	**661 694,80**	**-26 051,20**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 154,00	376 840,00	-33 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 926,00	274 820,00	-24 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 592,00	41 412,00	-5 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	0,00	-714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 600,00	-240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	14 350,00	-1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 400,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 810,00	4 610,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838,00	4 264,00	-574,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-19	Stan na dzień:27-06-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 200,00	-400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 146,00	65 408,80	7 262,80
		3110	Świadczenia społeczne	58 146,00	65 408,80	7 262,80
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 015 250,00**	**1 094 564,00**	**79 314,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	585 921,00	659 050,00	73 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	-250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 645,00	21 345,00	-21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	4 000,00	-3 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	615,00	-507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	-800,00
		4260	Zakup energii	400,00	200,00	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	141,00	-29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 600,00	622 900,00	101 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	615,00	-615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	-500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	36 185,00	6 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 185,00	6 185,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**461 719,00**	**444 919,00**	**-16 800,00**
	92116		Biblioteki	328 500,00	321 000,00	-7 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 500,00	295 000,00	-7 500,00
	92195		Pozostała działalność	98 619,00	89 319,00	-9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	58 800,00	10 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**187 671,00**	**179 671,00**	**-8 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	132 171,00	124 171,00	-8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 440,00	20 440,00	-8 000,00
			Razem	**22 298 605,36**	**22 627 941,92**	**329 336,56**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr X/53/2019 z dnia 27.06.2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiana z dnia 27.06.2019	Planowane wydatki po zmianie w zł
I.	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	2.158.827	+20.000	2.178.827
		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	0	+20.000	20.000
1.			6050	Budowa placu zabaw w Korzeniewie – zadanie pn. „Sport to zdrowie, każdy Ci to powie"	0	+20.000	20.000
II	400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	186.000	0	186.000
		40002		Dostarczanie wody	186.000	0	186.000
1.			6050	Przebudowa SUW w Korzeniewie – I i II etap	125.000	0	125.000
2.			6050	Przebudowa SUW w Kościelcu	61.000	0	61.000
III	600			**Transport i łączność**	424.000	+100.000	524.000
		60016		Drogi publiczne gminnej	424.000	+100.000	524.000
1.			6050	Przebudowa drogi gruntowej nr 674556 na asfaltową w miejscowości Kościelec Kolonia i Aleksandrów	331.000	-88.000	243.000
2.			6060	Zakup rębaka	15.000	0	15.000
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)	0	+168.000	168.000
6.			6050	„ Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kościelec – granica Gminy Mycielin/Gminy Ceków Kolonia- wykonanie dokumentacji "	0	+20.000	20.000
IV.	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	75.000	0	75.000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	75.000	0	75.000
1.			6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Danowiec	37.500	0	37.500
2.			6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Słuszków	37.500	0	37.500
V	801			**Oświata i wychowanie**	97.573	0	97.573
		80101		Szkoły podstawowe	97.573	0	97.573
1.			6050	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie	70.000	0	70.000
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 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
VI.	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	46.000	-20.000	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
		92195		Pozostała działalność	20.000	-20.000	0
1.			6050	Budowa placu zabaw w Korzeniewie	20.000	-20.000	0
VII.	926			**Kultura fizyczna**	12.000	0	12.000
		92601		Obiekty sportowe	12.000	0	12.000
1.			6060	Zakup gruntu na parking przy boisku w Korzeniewie	12.000	0	12.000
Ogółem :					**3.101.729**	**+100.000**	**3.201.729**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin

Zbigniew Brajer

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr X/53/2019 z dn. 27.06.2019 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**	**269 849,36**
	01095		Pozostała działalność	269 849,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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**	**18 892,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00
	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	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**	**37 173,76**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 173,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 805,73
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
855			**Rodzina**	**5 083 850,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 106 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 060 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		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
	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 5 474 515,12

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr X/53/2019 z dnia 27.06.2019 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. 27.06.2019		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	302.500	----	- 7.500	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 : 55.500									
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	----	55.500	0	0	----	55.500
OGÓŁEM : 410.095 zł, w tym : - na zadania bieżące 361.766 - na zadania majątkowe 48.329				**302.500**	**115.095**	**-7.500**	**0**	**295.000**	**115.095**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr X/53/2019
z dnia 27.06.2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
	PRZYCHODY OGÓŁEM :		**2.633.000**	**+100.000**	**2.733.000**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	**950**	888.000	+100.000	**988.000**
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 Nr X/53/2019
Rady Gminy Mycielin
z dnia 27 czerwca 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 2019r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**603. 000**
	90002		Gospodarka odpadami	603.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000
		0640	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
II. WYDATKI				
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**659.050**
	90002		Gospodarka odpadami	659.050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.345
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.134
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4260	Zakup energii	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141
		4300	Zakup usług pozostałych (1.600 zł opłata licencyjna za program; 621.300 zł zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów)	622.900
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer