UCHWAŁA Nr XIII/68/2019
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 13 września 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **326.000 zł .**

2. ***§ 1 pkt. 1 i pkt 2 ppkt. 2 i 3 otrzymują brzmienie :***
„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2019 rok po zmianie wynoszą **22.141.168,67 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 1,** z tego :
- dochody bieżące – 20.372.314,67 zł
- dochody majątkowe – 1.768.854 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
2/ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **320.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1a.**
3/ dotacje i środki na zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości **361.339 zł."**

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Ustala się nowy załącznik o numerze 1a.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **326.000 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **213.547 zł.**

4. ***§ 2 pkt. 1 i pkt. 2 otrzymują brzmienie :***
„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok po zmianie wynoszą **24.464.168,67 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 2,** z tego :
a/ wydatki bieżące w wysokości 19.813.461,47 zł ,
b/ wydatki majątkowe w wysokości 4.650.707,20 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.850.955,87 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 4."**
2/ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **517.600 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1a.**

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 **171.743 zł."**

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 4.828 zł.

6. **§ 6 otrzymuje brzmienie :**
„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **359.423 zł**
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **131.317,20 zł,**
zgodnie z **załącznikiem Nr 5."**

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 Braier

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XIII/68/2019 z dnia 13 września 2019 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 334.743 zł , w tym :

1/ **Dział 600, rozdział 60014, § 6620 o kwotę 320.000 zł** – dotacja z Powiatu Kaliskiego na udzielenie pomocy finansowej dot. przebudowy drogi powiatowej w Zamętach.

2/ **Dział 756, rozdział 75618, § 0490 o kwotę 1.000 zł** – opłata za zajęcie pasa drogowego.

3/ **Dział 758, rozdział 75814, § 0940 o kwotę 11.743 zł** – zwroty VAT.

4/ **Dział 852, rozdział 85202, § 0970 o kwotę 2.000 zł** – zwrot za DPS-y.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 8.743 zł , w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01041, § 6207 o kwotę 3.743 zł** – zmniejszenie dotacji (refundacji|) środków unijnych za rozbudowę strażnicy OSP we Słuszkowie.

2/ **Dział 750, rozdział 75023, § 0920 o kwotę 2.000 zł** – zmniejszenie wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym UG – korekta planu.

3/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0360 o kwotę 3.000 zł** – zmniejszenie wpływów z podatku od spadków i darowizn – korekta planu.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 326.000 zł, w tym :

1/ **Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 320.000 zł** – środki z Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej w Zamętach.

2/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4260 o kwotę 1.000 zł** – na zakup energii dot. OSP.

3/ **Dział 851, rozdział 85141, § 6300 o kwotę 5.000 zł** – na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na dofinasowanie zakupu karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.

IV. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia na ogólną kwotę **213.547 zł,** w tym :

1/ **Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 197.600 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału 60016, z paragrafu 6050 - właściwe zaklasyfikowanie wydatku.

2/ **Dział 750, rozdział 75085, § 4700 o kwotę 1.000 zł** – na szkolenia - dot. zespołu obsługi jednostek – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4410 .

3/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4700 o kwotę 130 zł** – na szkolenia - dot. SP w Kościelcu – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 .

4/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 4.000 zł** – na zakup materiałów - dot. ZP w Korzeniewie – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 .

5/ **Dział 801, rozdział 80113, § 4300 o kwotę 10.400 zł** – na zakup usług dowozu dzieci do szkół – przeniesienie z działu 400, z rozdziału 40002, z paragrafu 4260 .

6/ **Dział 855, rozdział 85504, § 3110 o kwotę 124 zł i § 4210 o kwotę 46 zł** – na świadczenia i zakup materiałów – dot. 300 + i jest to zadanie zlecone - przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 (ogółem 170 zł).

7/ **Dział 900, rozdział 90019, § 4430 o kwotę 247 zł –** przeniesienie z działu 851, rozdziału 85195, z paragrafu 2319 kwoty 172 zł - korekta paragrafu 2319 i przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4570 kwoty 75 zł – korekta paragrafu 4570 – z przeznaczeniem na opłaty na Wody Polskie.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XIII/68/2019 z dn. 13.09.2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-19	Stan na dzień:13-09-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**521 142,36**	**517 399,36**	**-3 743,00**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	216 762,00	213 019,00	-3 743,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	216 762,00	213 019,00	-3 743,00
600			**Transport i łączność**	**1 197 066,00**	**1 517 066,00**	**320 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	320 000,00	320 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00	320 000,00
750			**Administracja publiczna**	**201 894,00**	**199 894,00**	**-2 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 084,00	7 084,00	-2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 000,00	-2 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 995 133,00**	**3 993 133,00**	**-2 000,00**
	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	761 500,00	758 500,00	-3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 000,00	-3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 020,00	92 020,00	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 020,00	14 020,00	1 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 819 320,00**	**8 831 063,00**	**11 743,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 000,00	50 743,00	11 743,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	50 743,00	11 743,00
852			**Pomoc społeczna**	**193 213,80**	**195 213,80**	**2 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	24 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	24 000,00	2 000,00
			Razem	**21 815 168,67**	**22 141 168,67**	**326 000,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

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

Załącznik nr 1a
do uchwały Rady
Gminy Mycielin
Nr XIII/68/2019
z dn. 13.09.2019

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
			§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej - dojazdowej do gruntów rolnych w Zamętach	§ 6620	320.000	§ 6050	517.600 w tym środki własne 197.600
OGÓŁEM PLAN				320.000		517.600

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XIII/68/2019 z dn. 13.09.2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-19	Stan na dzień:13-09-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**509 633,00**	**499 233,00**	**-10 400,00**
	40002		Dostarczanie wody	509 633,00	499 233,00	-10 400,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	139 600,00	-10 400,00
600			**Transport i łączność**	**1 795 087,00**	**2 115 087,00**	**320 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 463,00	540 063,00	517 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	517 600,00	517 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 772 624,00	1 575 024,00	-197 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 600,00	1 461 000,00	-197 600,00
750			**Administracja publiczna**	**3 015 418,00**	**3 015 418,00**	**0,00**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	282 833,00	282 833,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	700,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	3 900,00	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**262 433,00**	**263 433,00**	**1 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 433,00	263 433,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	1 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 256 130,51**	**7 266 530,51**	**10 400,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 235 774,00	5 235 774,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 528,00	204 398,00	-130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 380,00	130,00
	80104		Przedszkola	1 109 046,00	1 109 046,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,00	43 996,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 650,00	6 650,00	-4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 635,00	345 035,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	170 400,00	10 400,00
851			**Ochrona zdrowia**	**97 148,00**	**101 976,00**	**4 828,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 266,00	1 094,00	-172,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 266,00	1 094,00	-172,00
855			**Rodzina**	**5 543 128,00**	**5 543 128,00**	**0,00**
	85504		Wspieranie rodziny	228 751,00	228 751,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	174 124,00	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	850,00	46,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-19	Stan na dzień:13-09-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	750,00	-170,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 101 253,00**	**1 101 425,00**	**172,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 874,00	43 046,00	172,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 685,00	42 932,00	247,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	189,00	114,00	-75,00
			Razem	**24 138 168,67**	**24 464 168,67**	**326 000,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin

Zbigniew Brajer

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XIII/68/2019 z dnia 13.09.2019 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	0	185.631
		40002		Dostarczanie wody	185.631	0	185.631
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
III	600			Transport i łączność	1.672.941	+320.000	1.992.941
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	+517.600	517.600
1.			6050	Przebudowa drogi powiatowej - dojazdowej do gruntów rolnych w Zamętach	0	+517.600	517.600
		60016		Drogi publiczne gminnej	1.672.941	-197.600	1.475.341
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	0	20.000
7.			6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zamętach	197.600	-197.600	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	0	+5.000	5.000
		85141		Ratownictwo medyczne	0	+5.000	5.000
1.			6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinasowanie zakupu karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	0	+5.000	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 :					4.325.707,20	+325.000	4.650.707,20

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin

Zbigniew Brajer

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XIII/68/2019 z dn. 13.09.2019 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,97
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	264 558,19
750			**Administracja publiczna**	**44 490,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**25 999,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 107,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 136,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,28
801			**Oświata i wychowanie**	**39 583,51**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 583,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 191,63
852			**Pomoc społeczna**	**20 260,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
855			**Rodzina**	**5 450 774,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 293 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 244 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
		4260	Zakup energii	230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85504		Wspieranie rodziny	179 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 124,00
		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	9 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 759,00

Razem 5 850 955,87

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XIII/68/2019 z dnia 13.09.2019 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. 13.09.2019		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 :						**359.423**
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	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinasowanie zakupu karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	------	0		+5.000	----	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".	----	917	0	-172	----	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	0	----	349
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	----	22.329	0	0	-----	22.329
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	295.000	----	0	0	295.000	-----
921	92116	6220	Dotacja na zadania majątkowe dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie – wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej	----	26.000	0	0	----	26.000
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :						**131.317,20**
754	75412	6230	Dotacje dla OSP Danowiec na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020"	---	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 : 490.740,20 zł, w tym : - na zadania bieżące 361.594 - na zadania majątkowe 129.146,20				**295.000**	**190.912,20**	**0**	**+4.828**	**295.000**	**195.740,20**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brzier