



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 września 2015 r.

Poz. 2835

UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Parczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/11/2015 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 8 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 30/15 Burmistrza Parczewa z dnia 9 lutego 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 lutego 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 51/15 Burmistrza Parczewa z dnia 3 marca 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 64/15 Burmistrza Parczewa z dnia 31 marca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 kwietnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 80/15 Burmistrza Parczewa z dnia 29 kwietnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 85/15 Burmistrza Parczewa z dnia 8 maja 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 94/15 Burmistrza Parczewa z dnia 21 maja 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 28 maja 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 101/15 Burmistrza Parczewa z dnia 2 czerwca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty **44.296.567,23 zł** o kwotę **38.999,85 zł**

po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił **44.335.567,08 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **38.631.121,40 zł** i dochody majątkowe w kwocie **5.704.445,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.161.345,94 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **14.200,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty **48.176.567,23 zł** o kwotę **97.602,66 zł**

po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił **48.078.964,57 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **37.662.250,81 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **10.416.713,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zleconych gminie ustawami w kwocie **5.161.345,94 zł**,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **18.200,00 zł**.

3. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy z kwoty **3.880.000,00zł**

o kwotę **136.602,51 zł** do kwoty **3.743.397,49zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 3.743.397,49 zł

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy z kwoty **7.352.161,20zł** o kwotę

136.602,51 zł po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **7.215.558,69zł**.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **3.472.161,20 zł**.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr4 do niniejszej uchwały."

6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały."

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Naumiuk

DOCHODY BUDŻETU GMINY PARCZEW NA ROK 2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/62/2015
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Plan dochodów budżetu 2015 - zmiany

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	Dochody razem	44 296 567,23	7 600,00	46 599,85	44 335 567,08
	Dochody majątkowe	5 704 445,68	0,00	0,00	5 704 445,68
	dotacje na inwestycje	5 247 445,68	0,00	0,00	5 247 445,68
	środki na inwestycje	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	dochody ze sprzedaży majątku gminy	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	pozostałe dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Dochody bieżące	38 592 121,55	7 600,00	46 599,85	38 631 121,40
	wpływy z podatków	6 939 500,00	0,00	0,00	6 939 500,00
	wpływy z opłat	1 675 200,00	0,00	0,00	1 675 200,00
	udziały gmin w podatkach	8 448 291,00	0,00	0,00	8 448 291,00
	wpływy z zezwoleń na sprzed. napoj.alkoh	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	dochody z majątku gminy	480 780,00	0,00	0,00	480 780,00
	dochody uzyskiwane przez j.b.	568 810,00	0,00	0,00	568 810,00
	odsetki od nieterm. wpłat z podatku i op	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	pozostałe dochody bieżące	20 154 540,55	7 600,00	46 599,85	20 193 540,40
	Dotacje - niemajątkowe dochody pozyskane z UE - EFS / PROW	411 260,61	0,00	24 799,85	436 060,46
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	411 260,61	0,00	24 799,85	436 060,46
	pozostałe dochody bieżące	411 260,61	0,00	24 799,85	436 060,46
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	24 799,85	24 799,85
	Dochody bieżące	0,00	0,00	24 799,85	24 799,85
	pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	24 799,85	24 799,85
	"Ruch to zdrowie"	0,00	0,00	24 799,85	24 799,85
	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 161 345,94	7 600,00	7 600,00	5 161 345,94
	Dochody bieżące	5 161 345,94	7 600,00	7 600,00	5 161 345,94
	pozostałe dochody bieżące	5 161 345,94	7 600,00	7 600,00	5 161 345,94
Dział 852	Pomoc społeczna	4 592 391,00	7 600,00	7 600,00	4 592 391,00
	Dochody bieżące	4 592 391,00	7 600,00	7 600,00	4 592 391,00
	pozostałe dochody bieżące	4 592 391,00	7 600,00	7 600,00	4 592 391,00
	Dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej-świadczenia rodzinne	4 045 528,00	7 600,00	0,00	4 037 928,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	<i>Dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej-składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	42 300,00	0,00	7 600,00	49 900,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY PARCZEW NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/62/2015
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Plan wydatków budżetu 2015 - zmiany

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	48 176 567,23	317 002,66	219 400,00	48 078 964,57
	Wydatki bieżące	37 525 750,81	30 900,00	167 400,00	37 662 250,81
	Wynagrodzenia i składki	18 978 095,65	5 300,00	60 000,00	19 032 795,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 343 125,69	4 500,00	90 900,00	10 429 525,69
	Dotacje	1 755 518,03	13 500,00	16 500,00	1 758 518,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 089 011,44	7 600,00	0,00	6 081 411,44
	Obsługa długu	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	Wydatki majątkowe	10 650 816,42	286 102,66	52 000,00	10 416 713,76
	Inwestycje J.S.T.	9 783 250,88	40 000,00	52 000,00	9 795 250,88
	Zakupy inwestycyjne	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	Dotacje na inwestycje	823 565,54	246 102,66	0,00	577 462,88
	Wydatki na zadania własne	34 988 569,52	29 300,00	193 600,00	35 152 869,52
	Wydatki bieżące	31 942 418,74	19 300,00	141 600,00	32 064 718,74
	Wynagrodzenia i składki	18 134 425,00	5 300,00	60 000,00	18 189 125,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 437 599,30	500,00	65 100,00	9 502 199,30
	Dotacje	1 726 700,00	13 500,00	16 500,00	1 729 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 283 694,44	0,00	0,00	2 283 694,44
	Obsługa długu	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	Wydatki majątkowe	3 046 150,78	10 000,00	52 000,00	3 088 150,78
	Inwestycje J.S.T.	2 992 150,78	10 000,00	52 000,00	3 034 150,78
	Zakupy inwestycyjne	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	Dotacje na inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział 600	Transport i łączność	3 005 132,51	0,00	40 000,00	3 045 132,51
	Wydatki bieżące	400 877,99	0,00	0,00	400 877,99
	Wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	400 877,99	0,00	0,00	400 877,99
	Wydatki majątkowe	2 604 254,52	0,00	40 000,00	2 644 254,52
	Inwestycje J.S.T.	2 604 254,52	0,00	40 000,00	2 644 254,52
Rozdz.60095	Pozostała działalność	203 200,00	0,00	40 000,00	243 200,00
	Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	Wydatki majątkowe	200 700,00	0,00	40 000,00	240 700,00
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	200 700,00	0,00	40 000,00	240 700,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 615 801,44	0,00	16 500,00	3 632 301,44
	Wydatki bieżące	3 580 801,44	0,00	4 500,00	3 585 301,44
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	2 681 600,00	0,00	0,00	2 681 600,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	705 100,00	0,00	4 500,00	709 600,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	194 101,44	0,00	0,00	194 101,44
	Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	12 000,00	47 000,00
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 120 201,44	0,00	16 500,00	3 136 701,44
	Wydatki bieżące	3 085 201,44	0,00	4 500,00	3 089 701,44
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	2 514 500,00	0,00	0,00	2 514 500,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	568 600,00	0,00	4 500,00	573 100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 101,44	0,00	0,00	2 101,44
	Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	12 000,00	47 000,00
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 644 112,01	13 500,00	28 300,00	16 658 912,01
	Wydatki bieżące	16 484 112,01	13 500,00	28 300,00	16 498 912,01
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	13 007 419,00	0,00	0,00	13 007 419,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 630 650,01	0,00	14 800,00	2 645 450,01
	<i>Dotacje</i>	720 000,00	13 500,00	13 500,00	720 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	126 043,00	0,00	0,00	126 043,00
	Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola	2 761 023,00	13 500,00	14 800,00	2 762 323,00
	Wydatki bieżące	2 761 023,00	13 500,00	14 800,00	2 762 323,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	1 963 357,00	0,00	0,00	1 963 357,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	321 401,00	0,00	14 800,00	336 201,00
	<i>Dotacje</i>	450 000,00	13 500,00	0,00	436 500,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 265,00	0,00	0,00	26 265,00
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264 496,00	0,00	13 500,00	277 996,00
	Wydatki bieżące	264 496,00	0,00	13 500,00	277 996,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	247 586,00	0,00	0,00	247 586,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	16 910,00	0,00	0,00	16 910,00
	<i>Dotacje</i>	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	298 850,00	5 300,00	5 300,00	298 850,00
	Wydatki bieżące	284 850,00	5 300,00	5 300,00	284 850,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	121 766,00	5 300,00	0,00	116 466,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	163 084,00	0,00	5 300,00	168 384,00
	Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	5 300,00	5 300,00	65 000,00
	Wydatki bieżące	65 000,00	5 300,00	5 300,00	65 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	38 396,00	5 300,00	0,00	33 096,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	26 604,00	0,00	5 300,00	31 904,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 031 700,00	0,00	100 000,00	4 131 700,00
	Wydatki bieżące	4 031 700,00	0,00	100 000,00	4 131 700,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	1 189 000,00	0,00	60 000,00	1 249 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 126 000,00	0,00	40 000,00	1 166 000,00
	<i>Dotacje</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 686 700,00	0,00	0,00	1 686 700,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	441 000,00	0,00	40 000,00	481 000,00
	Wydatki bieżące	441 000,00	0,00	40 000,00	481 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	441 000,00	0,00	40 000,00	481 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300 000,00	0,00	60 000,00	1 360 000,00
	Wydatki bieżące	1 300 000,00	0,00	60 000,00	1 360 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	1 134 500,00	0,00	60 000,00	1 194 500,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 022,44	10 500,00	500,00	2 844 022,44
	Wydatki bieżące	2 722 022,44	500,00	500,00	2 722 022,44
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	100 160,00	0,00	0,00	100 160,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 621 862,44	500,00	500,00	2 621 862,44
	Wydatki majątkowe	132 000,00	10 000,00	0,00	122 000,00
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	132 000,00	10 000,00	0,00	122 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 135 000,00	500,00	500,00	1 135 000,00
	Wydatki bieżące	1 135 000,00	500,00	500,00	1 135 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	91 770,00	0,00	0,00	91 770,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 043 230,00	500,00	500,00	1 043 230,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00	10 000,00	0,00	920 000,00
	Wydatki bieżące	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00
	Wydatki majątkowe	132 000,00	10 000,00	0,00	122 000,00
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	132 000,00	10 000,00	0,00	122 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 079,12	0,00	3 000,00	1 019 079,12
	Wydatki bieżące	992 182,86	0,00	3 000,00	995 182,86
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	71 650,00	0,00	0,00	71 650,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	44 732,86	0,00	0,00	44 732,86
	<i>Dotacje</i>	875 700,00	0,00	3 000,00	878 700,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100,00	0,00	0,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki majątkowe	23 896,26	0,00	0,00	23 896,26
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	13 896,26	0,00	0,00	13 896,26
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	357 600,00	0,00	3 000,00	360 600,00
	Wydatki bieżące	357 600,00	0,00	3 000,00	360 600,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>Dotacje</i>	356 600,00	0,00	3 000,00	359 600,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - EFS	393 168,10	4 000,00	0,00	389 168,10
	Wydatki bieżące	393 168,10	4 000,00	0,00	389 168,10
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	56 250,10	0,00	0,00	56 250,10
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	336 918,00	4 000,00	0,00	332 918,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - RPO/PROW	6 462 400,10	30 000,00	0,00	6 432 400,10
	Wydatki majątkowe	6 462 400,10	30 000,00	0,00	6 432 400,10
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	6 462 400,10	30 000,00	0,00	6 432 400,10
	<i>Dotacje na inwestycje</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	1 496 192,91	30 000,00	0,00	1 466 192,91
	Wydatki majątkowe	1 496 192,91	30 000,00	0,00	1 466 192,91
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	1 496 192,91	30 000,00	0,00	1 466 192,91
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 496 192,91	30 000,00	0,00	1 466 192,91
	Wydatki majątkowe	1 496 192,91	30 000,00	0,00	1 466 192,91
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	1 496 192,91	30 000,00	0,00	1 466 192,91
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 161 345,94	7 600,00	7 600,00	5 161 345,94
	Wydatki bieżące	5 161 345,94	7 600,00	7 600,00	5 161 345,94
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	787 420,55	0,00	0,00	787 420,55
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	568 608,39	0,00	7 600,00	576 208,39
	<i>Dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 805 317,00	7 600,00	0,00	3 797 717,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 592 391,00	7 600,00	7 600,00	4 592 391,00
	Wydatki bieżące	4 592 391,00	7 600,00	7 600,00	4 592 391,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	545 422,00	0,00	0,00	545 422,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.85212	Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	275 147,00 3 771 822,00 4 045 528,00	0,00 7 600,00 7 600,00	7 600,00 0,00 0,00	282 747,00 3 764 222,00 4 037 928,00
Rozdz.85213	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 045 528,00 254 322,00 23 250,00 3 767 956,00 42 300,00	7 600,00 0,00 0,00 7 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 7 600,00	4 037 928,00 254 322,00 23 250,00 3 760 356,00 49 900,00
	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 300,00 42 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 600,00 7 600,00 18 200,00	49 900,00 49 900,00 18 200,00
	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00 0,00	0,00 0,00	18 200,00 18 200,00	18 200,00 18 200,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
Rozdz.15095	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Pozostała działalność	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 200,00 18 200,00 18 200,00	18 200,00 18 200,00 18 200,00
	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki na pomoc finansową/rzeczową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 0,00 1 141 200,00	0,00 0,00 246 102,66	18 200,00 18 200,00 0,00	18 200,00 18 200,00 895 097,34
	Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T. Dotacje na inwestycje	1 141 200,00 328 700,00 812 500,00	246 102,66 0,00 246 102,66	0,00 0,00 0,00	895 097,34 328 700,00 566 397,34
Dział 600	Transport i łączność	1 141 200,00	246 102,66	0,00	895 097,34
Rozdz.60014	Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T. Dotacje na inwestycje Drogi publiczne powiatowe	1 141 200,00 328 700,00 812 500,00 1 101 200,00	246 102,66 0,00 246 102,66 246 102,66	0,00 0,00 0,00 0,00	895 097,34 328 700,00 566 397,34 855 097,34
	Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T. Dotacje na inwestycje	1 101 200,00 288 700,00 812 500,00	246 102,66 0,00 246 102,66	0,00 0,00 0,00	855 097,34 288 700,00 566 397,34

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/62/2015
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Miasto Parczew

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Przychody razem:	7 352 161,20	136 602,51	0,00	7 215 558,69
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	999 999,00	0,00	0,00	999 999,00
<i>UM w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>999 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>999 999,00</i>
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 120 146,20	136 602,51	0,00	983 543,69
<i>UM</i>	<i>1 120 146,20</i>	<i>136 602,51</i>	<i>0,00</i>	<i>983 543,69</i>
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	232 016,00	0,00	0,00	232 016,00
<i>UM Pożyczka udzielona PDK w 2014</i>	<i>85 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 280,00</i>
<i>UM Pożyczka udzielona MGBP w 2014</i>	<i>23 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 113,00</i>
<i>UM Pożyczka udzieln LGD Jagiellońska Przystań w 2014</i>	<i>41 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 923,00</i>
<i>UM Pożyczka udzieln LGD Jagiellońska Przystań w 2009</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>
<i>UM Pożyczk udzielona MGBP w 2015</i>	<i>31 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 200,00</i>
<i>UM Pożyczka udzielona PDK w 2015</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<i>UM w tym kredyt komercyjny</i>	<i>2 680 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 680 000,00</i>
<i>UM w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>2 320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 320 000,00</i>
Rozchody razem:	3 472 161,20	0,00	0,00	3 472 161,20
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 165 461,20	0,00	0,00	1 165 461,20
<i>UM Spłata poyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>165 462,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 462,20</i>
<i>UM Spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>999 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>999 999,00</i>
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	53 700,00	0,00	0,00	53 700,00
<i>UM Pożyczka dla MGBP</i>	<i>31 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 200,00</i>
<i>UM Pożyczka dla PDK</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 253 000,00	0,00	0,00	2 253 000,00

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
<i>UM w tym kredyt komercyjny</i>	<i>2 213 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 213 000,00</i>
<i>UM w tym związanych z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/62/2015
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 19 czerwca 2015 r

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa Dział.Rozdział Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		0,00	860 000,00	614 980,91	1 474 980,91
1	Dotacja dla Parczewskiego Domu Kultury	921-92109 2480		512 000,00		512 000,00
2	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie	921-92116 2480		348 000,00		348 000,00
3	Dotacja dla Powiatu Parczewskiego	600-60014 6300			566 397,34	566 397,34
4	Dotacja dla Parczewskiego Domu Kultury	921-92109 2809			7 100,00	7 100,00
5	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie	921-92116 2809			11 600,00	11 600,00
6	Dotacja dla Powiatu Parczewskiego	720-72095 2320			28 818,03	28 818,03
7	Dotacja dla Powiatu Parczewskiego	720-72095 6620			1 065,54	1 065,54
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0,00	720 000,00	141 000,00	861 000,00
1	Jednostki OSP w Parczewie	754-75412 2820			4 500,00	4 500,00
2	Jednostki OSP w Koczergach	754-75412 6230			10 000,00	10 000,00
3	Jednostki OSP w Przewłocze	754-75412 2820			4 500,00	4 500,00
4	Jednostki OSP w Wierzbówka	754-75412 2820			2 000,00	2 000,00
5	Jednostki OSP w Tysmienicy	754-75412 2820			5 000,00	5 000,00
6	Jednostki OSP w Laskach	754-75412 2820			3 500,00	3 500,00
7	Jednostki OSP w Jasionce	754-75412 2820			1 500,00	1 500,00
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926-92605 2820			80 000,00	80 000,00
9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	852-85201 2820			30 000,00	30 000,00
10	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Publiczna szkoła Podstawowa w Tyśmienicy	801-80101 2590		215 367,38		215 367,38
11	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Publiczna szkoła Podstawowa w Tyśmienicy	801-80103 2590		35 000,00		35 000,00
12	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Publiczna szkoła Podstawowa w Tyśmienicy	801-80150 2590		19 632,62		19 632,62
13	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty niepubliczne przedszkole artystyczno-językowe "Skowronek"	801-80104 2540		450 000,00		450 000,00
	Razem dotacje na 2015 r		0,00	1 580 000,00	755 980,91	2 335 980,91

PLAN INWESTYCJI GMINNYCH NA 2015 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/62/2015
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 19 czerwca 2015 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz.	rok rozp.	Wysokość wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach w roku budżetowym	Uwagi
		rozdz.	rok zakończ.					
1	Czysta energia w dolinie Piwonii i Zielawy	900 90005	2012 - 2015	1 412 949,19			1 412 949,19	W tym: Budżet gminy - 431 261,61 Inne śr. zewn. - 7 616,05 Środki unijne - 974 071,53
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskach gmina Parczew	010 01010	2014- 2015	2 476 298,00			2 476 298,00	W tym: Budżet gminy - 1 476 299,00 Środki unijne - 999 999,00
3	Gmina promująca rozwój i przedsiębiorczość. Stworzenie i realizacja programu budowy marki Gminy parczew jako miejsca przyjaznego inwestycjom.	750 75075	2014 - 2015	133 000,00			133 000,00	W tym: Budżet gminy - 19 950,00 Budżet państwa - 10 332,77 Środki unijne - 102 717,23
4	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew	900 90001	2014 - 2015	380 000,00			380 000,00	W tym: Budżet gminy - 57 000,00 Środki unijne - 323 000,00
5	Program gospodarki niskoemisyjnej gminy Parczew	900 90005	2014 - 2015	63 960,00			63 960,00	W tym: Budżet gminy - 9 594,00 Środki unijne - 54 366,00
6	Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych w Parczewie	600 60016	2014 - 2015	1 496 192,91	30 000,00		1 466 192,91	W tym: Budżet gminy - 400 447,05 Środki unijne - 1 065 745,86
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Parczew poprzez przebudowę drogi gminnej ul Polnej od skrzyżowania z drogą powiatową 1250L - ul. Kolejową do skrzyżowania z drogą powiatową 1635L - Al. Jana Pawła II	600 60016	2015	2 345 554,52			2 345 554,52	W tym: Budżet gminy - 1 109 258,00 Budżet państwa - 1 131 296,52 Inne śr. zewn. - 105 000,00
8	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbówka	010 01010	2015	55 000,00			55 000,00	W tym: Budżet gminy - 55 000,00 - 0,00
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Parczew poprzez przebudowę dróg gminnych - ul Tartaczna i Składnicowa - dokumentacja techniczna	600 60016	2015	45 000,00			45 000,00	W tym: Budżet gminy - 45 000,00 Środki unijne - 0,00
10	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Spółdzielcza, Sportowa, Kardynała Wyszyńskiego	900 90015	2015	100 000,00	10 000,00		90 000,00	W tym: Budżet gminy - 90 000,00
11	Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie	801 80101	2015	75 000,00			75 000,00	W tym: Budżet gminy - 75 000,00
12	Utwardzenie wjazdu oraz dojścia przy Publicznym Gimnazjum w Parczewie	801 80110	2015	85 000,00			85 000,00	W tym: Budżet gminy - 85 000,00
13	Zakup komputerów z oprogramowaniem	750 75023	2015	20 000,00			20 000,00	W tym: Budżet gminy - 20 000,00

14	Bezpiecznie do szkoły - Przebudowa odcinka drogi łączącego ul. Kościelną z ul. Mickiewicza - kładka przy Liceum	600 60095	2015	200 700,00			200 700,00	W tym: Budżet gminy - 200 700,00
15	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	851 85154	2015	14 000,00			14 000,00	W tym: Budżet gminy - 14 000,00
16	Zakup udziału w nieruchomości	700 70005	2015	12 000,00			12 000,00	Budżet gminy - 12 000,00
17	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinie w ramach funduszu sołeckiego	921 92109	2015	10 769,79			10 769,79	W tym: Budżet gminy - 10 769,79
18	Drogi gminne we wsi Koczergi - rozbudowa infrastruktury w ramach funduszu sołeckiego	600 60016	2015	13 000,00			13 000,00	W tym: Budżet gminy - 13 000,00
19	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasionka z udziałem środków funduszu sołeckiego	900 90015	2015	32 000,00			32 000,00	W tym: Budżet gminy - 32 000,00
20	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Laskach w ramach funduszu sołeckiego	921 92109	2015	3 126,47			3 126,47	W tym: Budżet gminy - 3 126,47
21	Zakup wyposażenia do centrum kultury w miejscowości Laski w ramach funduszu sołeckiego.	921 92109	2015	10 000,00			10 000,00	W tym: Budżet gminy - 10 000,00
22	Budowa chodnika przy ul. Laskowkiej w Parczewi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 od km 51+500 do 52+170" - dokumentacja techniczna	600 60013	2015	10 000,00			10 000,00	W tym: Budżet gminy - 10 000,00
23	Budowa chodnika w Tyśmienicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 od km 60+200 do 62+130" - dokumentacja techniczna	600 60013	2015	30 000,00			30 000,00	W tym: Budżet gminy - 30 000,00
24	Dostosowanie lokalu archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Parczewie do przepisów prawa	750 75023	2015	15 000,00			15 000,00	W tym: Budżet gminy - 15 000,00
25	Modernizacja Parczewskiego Domu Kultury	921- 92109	2015	500 000,00			500 000,00	W tym: Budżet gminy - 124 412,00 Środki unijne - 375 588,00
25	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika we wsi Jasionka	600- 60014	2015	288 700,00			288 700,00	W tym: Budżet gminy - 112 079,00 Środki unijne - 176 621,00
26	Zakup i wdrożenie oprogramowania do planowania budżetu i jego zmian wraz z projektowaniem WPF.	750- 75023	2015	0,00		12 000,00	12 000,00	W tym: Budżet gminy - 12 000,00
27	Modernizacja placu manewrowego i drogi łączącej ul. Kard. Wyszyńskiego z ul. Spółdzielczą w Parczewie	600- 60095	2015	0,00		40 000,00	40 000,00	W tym: Budżet gminy - 40 000,00
X	Razem	X	X	9 827 250,88	40 000,00	52 000,00	9 839 250,88	W tym: Budżet gminy - 4 512 896,92 Środki unijne - 4 072 108,62 Budżet państwa - 1 141 629,29 Inne śr. zewn. - 112 616,05

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/62/2015
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 19 czerwca 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 R
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ**

LP	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI w 2015	ŚRODKI UE	ŚRODKI WŁASNE	INNE ŚRODKI
1	RPO WL 2007-2013 Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku	Czysta energia w dolinie Piwonii i Zielawy	900 - 90005	1 412 949,19	974 071,53	431 261,61	7 616,05
2	PROW na lata 2007-2013	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskach gmina Parczew	010-01010	2 476 298,00	999 999,00	1 476 299,00	0,00
3	RPO WL 2007-2013 Oś Priorytetowa II - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 Marketing gospodarczy Schemat B	Gmina promująca rozwój i przedsiębiorczość. Stworzenie i realizacja programu budowy marki Gminy parczew jako miejsca przyjaznego inwestycjom.	750-75075	133 000,00	102 717,23	19 950,00	10 332,77
4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew	900-90001	380 000,00	323 000,00	57 000,00	0,00
5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX Działanie 9.3 Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	Program gospodarki niskoemisyjnej gminy Parczew	900-90005	63 960,00	54 366,00	9 594,00	0,00
6	RPK WL na lata 2007-2013 Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych w Parczewie "	600-60016	1 466 192,91	1 065 745,86	400 447,05	0,00
7	RPO WL 2007-2013 Oś Priorytetowa VII - Kultura, turystyka i współpraca międzynarodowa Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki	Modernizacja Parczewskiego Domu Kultury	921-92109	500 000,00	375 588,00	124 412,00	0,00
8	PROW na lata 2007-2013 Działanie : Odnowa i rozwój wsi	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika we wsi Jasionka - pomoc rzeczowa	600-60014	288 700,00	176 621,00	112 079,00	0,00
		RAZEM		6 721 100,10	4 072 108,62	2 631 042,66	17 948,82

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/62/2015
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 19 czerwca 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 R
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA**

LP	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI W 2015 ROKU	ŚRODKI UE	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE
1	PO innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8 Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU GMIN PARTNERSKICH PÓŁNOCNEJ LUBELSZCZYZNY	720-72095	237 918,10	202 230,38	35 687,72	0,00
2	Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032	INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	900-90095	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY PARCZEW	150-15095	18 200,00	0,00	14 200,00	4 000,00
4	RPO WL 2007-2013 Oś Priorytetowa II - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 Marketing gospodarczy Schemat B	Gmina promująca rozwój i przedsiębiorczość. Stworzenie i realizacja programu budowy marki Gminy parczew jako miejsca przwiązanego inwestycjom.	750-75075	151 250,00	112 950,34	11 362,16	26 937,50
	RAZEM:			407 368,10	315 180,72	61 249,88	30 937,50