



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 grudnia 2015 r.

Poz. 4927

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE

z dnia 22 października 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 (Dz. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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. zmienionej Uchwałą Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 19 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 czerwca 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 128/15 Burmistrza Parczewa z dnia 10 lipca 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 142/15 Burmistrza Parczewa z dnia 31 lipca 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 148/15 Burmistrza Parczewa z dnia 7 sierpnia 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 26 sierpnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 163/15 Burmistrza Parczewa z dnia 4 września 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 września 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 173/15 Burmistrza Parczewa z dnia 30 września 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 183/15 Burmistrza Parczewa z dnia 12 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty **44.429.441,38 zł** o kwotę **321.982,00 zł**

po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił **44.751.423,38 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **39.632.003,81 zł** i dochody majątkowe w kwocie **5.119.419,57 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 **5.316.526,85 zł**;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **310.000,00 zł**,

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty **47.522.838,87 zł** o kwotę **321.982,00 zł**

po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił **47.844.820,87 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **38.603.933,63 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **9.240.887,24 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 **5.316.526,85 zł**;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **245.000,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **65.000,00 zł**,

3. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **76.100,00 zł**

2) celowe w kwocie **196.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie **85.000,00 zł**

b) remonty w placówkach oświatowych w kwocie **6.000,00 zł**

c) wynagrodzenia w placówkach oświatowych w kwocie **105.000,00 zł**."

4. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały”.

5. § 7 pkt 1) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się :

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

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **834.366,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **834.366,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

§ 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 XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 22 października 2015 r.

Plan dochodów budżetu 2015 - zmiany

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	Dochody razem	44 429 441,38	0,00	321 982,00	44 751 423,38
	Dochody majątkowe	5 119 419,57	0,00	0,00	5 119 419,57
	dotacje na inwestycje	4 662 419,57	0,00	0,00	4 662 419,57
	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	39 310 021,81	0,00	321 982,00	39 632 003,81
	wpływy z podatków	6 989 300,00	0,00	0,00	6 989 300,00
	wpływy z opłat	1 690 860,00	0,00	0,00	1 690 860,00
	udziały gmin w podatkach	8 498 291,00	0,00	0,00	8 498 291,00
	wpływy z zezwoleń na sprzed. napoj.alkoh	285 000,00	0,00	25 000,00	310 000,00
	dochody z majątku gminy	482 210,00	0,00	0,00	482 210,00
	dochody uzyskiwane przez j.b.	538 810,00	0,00	0,00	538 810,00
	odsetki od nieterm. wpłat z podatku i op	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	pozostałe dochody bieżące	20 785 550,81	0,00	296 982,00	21 082 532,81
	Bieżące dochody własne	18 827 003,00	0,00	25 000,00	18 852 003,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	18 827 003,00	0,00	25 000,00	18 852 003,00
	wpływy z podatków	6 989 300,00	0,00	0,00	6 989 300,00
	wpływy z opłat	1 690 860,00	0,00	0,00	1 690 860,00
	udziały gmin w podatkach	8 498 291,00	0,00	0,00	8 498 291,00
	wpływy z zezwoleń na sprzed. napoj.alkoh	285 000,00	0,00	25 000,00	310 000,00
	dochody z majątku gminy	482 210,00	0,00	0,00	482 210,00
	dochody uzyskiwane przez j.b.	538 810,00	0,00	0,00	538 810,00
	odsetki od nieterm. wpłat z podatku i op	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	pozostałe dochody bieżące	302 532,00	0,00	0,00	302 532,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 314 251,00	0,00	25 000,00	16 339 251,00
	Dochody bieżące	16 314 251,00	0,00	25 000,00	16 339 251,00
	wpływy z podatków	6 989 300,00	0,00	0,00	6 989 300,00
	wpływy z opłat	501 660,00	0,00	0,00	501 660,00
	udziały gmin w podatkach	8 498 291,00	0,00	0,00	8 498 291,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	wpływy z zezwoleń na sprzed. napoj.alkoh	285 000,00	0,00	25 000,00	310 000,00
	odsetki od nieterm. wpłat z podatku i op	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00	0,00	25 000,00	310 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 766 335,74	0,00	296 792,00	3 063 127,74
	Dochody majątkowe	26 636,38	0,00	0,00	26 636,38
	dotacje na inwestycje	26 636,38	0,00	0,00	26 636,38
	Dochody bieżące	2 739 699,36	0,00	296 792,00	3 036 491,36
	pozostałe dochody bieżące	2 739 699,36	0,00	296 792,00	3 036 491,36
Dział 852	Pomoc społeczna	1 884 932,00	0,00	296 792,00	2 181 724,00
	Dochody bieżące	1 884 932,00	0,00	296 792,00	2 181 724,00
	pozostałe dochody bieżące	1 884 932,00	0,00	296 792,00	2 181 724,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 700,00	0,00	3 866,00	29 566,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej - zasiłki i pomoc w naturze	906 840,00	0,00	292 926,00	1 199 766,00
	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 316 336,85	0,00	190,00	5 316 526,85
	Dochody bieżące	5 316 336,85	0,00	190,00	5 316 526,85
	pozostałe dochody bieżące	5 316 336,85	0,00	190,00	5 316 526,85
Dział 852	Pomoc społeczna	4 599 425,00	0,00	190,00	4 599 615,00
	Dochody bieżące	4 599 425,00	0,00	190,00	4 599 615,00
	pozostałe dochody bieżące	4 599 425,00	0,00	190,00	4 599 615,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu opieki społecznej - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 815,00	0,00	190,00	2 005,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY PARCZEW NA 2015 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 22 października 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	47 522 838,87	161 712,03	483 694,03	47 844 820,87
	Wydatki bieżące	38 290 951,63	157 212,03	470 194,03	38 603 933,63
	Wynagrodzenia i składki	19 424 821,56	25 598,03	64 604,71	19 463 828,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 357 128,66	92 600,00	51 673,32	10 316 201,98
	Dotacje	1 819 692,97	39 014,00	60 800,00	1 841 478,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 329 308,44	0,00	293 116,00	6 622 424,44
	Obsługa długu	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	Wydatki majątkowe	9 231 887,24	4 500,00	13 500,00	9 240 887,24
	Inwestycje J.S.T.	8 610 424,36	0,00	0,00	8 610 424,36
	Zakupy inwestycyjne	44 000,00	4 500,00	13 500,00	53 000,00
	Dotacje na inwestycje	577 462,88	0,00	0,00	577 462,88
	Wydatki na zadania własne	34 547 882,91	161 712,03	483 504,03	34 869 674,91
	Wydatki bieżące	32 468 252,65	157 212,03	470 004,03	32 781 044,65
	Wynagrodzenia i składki	18 566 626,57	25 598,03	64 604,71	18 605 633,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 236 805,64	92 600,00	51 673,32	9 195 878,96
	Dotacje	1 787 800,00	39 014,00	60 800,00	1 809 586,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 517 020,44	0,00	292 926,00	2 809 946,44
	Obsługa długu	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	Wydatki majątkowe	2 079 630,26	4 500,00	13 500,00	2 088 630,26
	Inwestycje J.S.T.	2 025 630,26	0,00	0,00	2 025 630,26
	Zakupy inwestycyjne	44 000,00	4 500,00	13 500,00	53 000,00
	Dotacje na inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział 600	Transport i łączność	2 036 611,99	8 900,00	0,00	2 027 711,99
	Wydatki bieżące	400 877,99	8 900,00	0,00	391 977,99
	Wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	400 877,99	8 900,00	0,00	391 977,99
	Wydatki majątkowe	1 635 734,00	0,00	0,00	1 635 734,00
	Inwestycje J.S.T.	1 635 734,00	0,00	0,00	1 635 734,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 766 911,99	8 900,00	0,00	1 758 011,99
	Wydatki bieżące	371 877,99	8 900,00	0,00	362 977,99

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	371 877,99	8 900,00	0,00	362 977,99
	Wydatki majątkowe	1 395 034,00	0,00	0,00	1 395 034,00
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	1 395 034,00	0,00	0,00	1 395 034,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 638 952,78	13 786,00	58 900,00	3 684 066,78
	Wydatki bieżące	3 591 952,78	13 786,00	58 900,00	3 637 066,78
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	2 684 400,00	13 786,00	52 489,68	2 723 103,68
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	712 451,34	0,00	6 410,32	718 861,66
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	195 101,44	0,00	0,00	195 101,44
	Wydatki majątkowe	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	52 489,68	52 489,68
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	5 510,32	5 510,32
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 142 701,44	0,00	900,00	3 143 601,44
	Wydatki bieżące	3 095 701,44	0,00	900,00	3 096 601,44
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	2 517 300,00	0,00	0,00	2 517 300,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	575 300,00	0,00	900,00	576 200,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 101,44	0,00	0,00	3 101,44
	Wydatki majątkowe	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	269 100,00	13 786,00	0,00	255 314,00
	Wydatki bieżące	269 100,00	13 786,00	0,00	255 314,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	165 100,00	13 786,00	0,00	151 314,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	368 047,00	10 000,00	0,00	358 047,00
	Wydatki bieżące	368 047,00	10 000,00	0,00	358 047,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	368 047,00	10 000,00	0,00	358 047,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 100,00	10 000,00	0,00	187 100,00
	Wydatki bieżące	197 100,00	10 000,00	0,00	187 100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	197 100,00	10 000,00	0,00	187 100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 207 017,58	52 514,00	83 978,50	17 238 482,08
	Wydatki bieżące	17 047 017,58	52 514,00	70 478,50	17 064 982,08
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	13 411 844,57	0,00	7 678,50	13 419 523,07
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 739 230,01	13 500,00	2 000,00	2 727 730,01
	<i>Dotacje</i>	768 100,00	39 014,00	60 800,00	789 886,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	127 843,00	0,00	0,00	127 843,00
	Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	13 500,00	173 500,00
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.80101	Zakupy inwestycyjne Szkoły podstawowe	0,00 6 670 522,36	0,00 30 367,00	13 500,00 7 678,50	13 500,00 6 647 833,86
Rozdz.80103	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 595 522,36 5 453 362,32 843 259,66 215 367,38 83 533,00 75 000,00 75 000,00 900 562,80	30 367,00 0,00 0,00 30 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 678,50 7 678,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00	6 572 833,86 5 461 040,82 843 259,66 185 000,38 83 533,00 75 000,00 75 000,00 907 862,80
Rozdz.80104	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola	900 562,80 733 286,79 84 981,01 75 000,00 7 295,00 2 862 033,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 300,00 0,00 0,00 7 300,00 0,00 55 500,00	907 862,80 733 286,79 84 981,01 82 300,00 7 295,00 2 917 533,00
Rozdz.80149	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 862 033,00 2 062 617,00 336 651,00 436 500,00 26 265,00 172 072,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 647,00	55 500,00 0,00 2 000,00 53 500,00 0,00 0,00	2 917 533,00 2 062 617,00 338 651,00 490 000,00 26 265,00 163 425,81
Rozdz.80195	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Pozostała działalność	172 072,81 133 562,81 16 910,00 21 600,00 1 157 615,00	8 647,00 0,00 0,00 8 647,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00	163 425,81 133 562,81 16 910,00 12 953,00 1 157 615,00
	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Zakupy inwestycyjne	1 157 615,00 634 163,00 521 952,00 1 500,00 0,00 0,00	13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 13 500,00	1 144 115,00 634 163,00 508 452,00 1 500,00 13 500,00 13 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	298 850,00	14 397,00	39 397,00	323 850,00
Rozdz.85153	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe Zakupy inwestycyjne Zwalczanie narkomanii	284 850,00 116 466,00 168 384,00 14 000,00 14 000,00 65 000,00	9 897,00 6 097,00 3 800,00 4 500,00 4 500,00 2 040,00	39 397,00 0,00 39 397,00 0,00 0,00 2 040,00	314 350,00 110 369,00 203 981,00 9 500,00 9 500,00 65 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące	65 000,00	2 040,00	2 040,00	65 000,00
	Wynagrodzenia i składki	33 096,00	2 040,00	0,00	31 056,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 904,00	0,00	2 040,00	33 944,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	12 357,00	37 357,00	245 000,00
	Wydatki bieżące	206 000,00	7 857,00	37 357,00	235 500,00
	Wynagrodzenia i składki	83 370,00	4 057,00	0,00	79 313,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	122 630,00	3 800,00	37 357,00	156 187,00
	Wydatki majątkowe	14 000,00	4 500,00	0,00	9 500,00
	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	4 500,00	0,00	9 500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 367 832,00	0,00	296 792,00	4 664 624,00
	Wydatki bieżące	4 367 832,00	0,00	296 792,00	4 664 624,00
	Wynagrodzenia i składki	1 221 276,00	0,00	0,00	1 221 276,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 219 563,00	0,00	3 866,00	1 223 429,00
	Dotacje	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 896 993,00	0,00	292 926,00	2 189 919,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 700,00	0,00	3 866,00	29 566,00
	Wydatki bieżące	25 700,00	0,00	3 866,00	29 566,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 700,00	0,00	3 866,00	29 566,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	971 840,00	0,00	292 926,00	1 264 766,00
	Wydatki bieżące	971 840,00	0,00	292 926,00	1 264 766,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	971 840,00	0,00	292 926,00	1 264 766,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	844 458,00	2 117,03	2 036,53	844 377,50
	Wydatki bieżące	844 458,00	2 117,03	2 036,53	844 377,50
	Wynagrodzenia i składki	534 800,00	2 117,03	2 036,53	534 719,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 675,00	0,00	0,00	38 675,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 983,00	0,00	0,00	270 983,00
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	570 800,00	2 117,03	2 036,53	570 719,50
	Wydatki bieżące	570 800,00	2 117,03	2 036,53	570 719,50
	Wynagrodzenia i składki	534 800,00	2 117,03	2 036,53	534 719,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	0,00	750,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 422,44	52 400,00	2 400,00	2 803 422,44
	Wydatki bieżące	2 731 422,44	52 400,00	2 400,00	2 681 422,44
	Wynagrodzenia i składki	100 160,00	0,00	2 400,00	102 560,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 631 262,44	52 400,00	0,00	2 578 862,44
	Wydatki majątkowe	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	Inwestycje J.S.T.	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	524 000,00	50 000,00	0,00	474 000,00
	Wydatki bieżące	524 000,00	50 000,00	0,00	474 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	524 000,00	50 000,00	0,00	474 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	2 400,00	2 400,00	920 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące	798 000,00	2 400,00	2 400,00	798 000,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	798 000,00	2 400,00	0,00	795 600,00
	Wydatki majątkowe	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	Inwestycje J.S.T.	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	598 992,00	7 598,00	0,00	591 394,00
	Wydatki bieżące	598 992,00	7 598,00	0,00	591 394,00
	Wynagrodzenia i składki	374 130,00	3 598,00	0,00	370 532,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	143 862,00	4 000,00	0,00	139 862,00
	Dotacje	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	62 860,00	7 598,00	0,00	55 262,00
	Wydatki bieżące	62 860,00	7 598,00	0,00	55 262,00
	Wynagrodzenia i składki	25 130,00	3 598,00	0,00	21 532,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 730,00	4 000,00	0,00	33 730,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 316 336,85	0,00	190,00	5 316 526,85
	Wydatki bieżące	5 316 336,85	0,00	190,00	5 316 526,85
	Wynagrodzenia i składki	804 194,89	0,00	0,00	804 194,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	698 779,02	0,00	0,00	698 779,02
	Dotacje	1 074,94	0,00	0,00	1 074,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 812 288,00	0,00	190,00	3 812 478,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 599 425,00	0,00	190,00	4 599 615,00
	Wydatki bieżące	4 599 425,00	0,00	190,00	4 599 615,00
	Wynagrodzenia i składki	546 557,00	0,00	0,00	546 557,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	289 435,00	0,00	0,00	289 435,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 763 433,00	0,00	190,00	3 763 623,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 815,00	0,00	190,00	2 005,00
	Wydatki bieżące	1 815,00	0,00	190,00	2 005,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38,00	0,00	0,00	38,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 777,00	0,00	190,00	1 967,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIII/87/2015

Rady Miejskiej w Parczewie

z dnia 22 października 2015 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

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	870 000,00	616 980,91	1 486 980,91
1	Dotacja dla Parczewskiego Domu Kultury	921-92109 2480		522 000,00		522 000,00
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
8	Dotacja dla Gminy Siemień	750-75095 2310			2 000,00	2 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0,00	789 886,00	142 074,94	931 960,94
1	Jednostki OSP w Parczewie	754-75412 2820			4 500,00	4 500,00
2	Jednostki OSP w Kocergach	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 Tyśmienicy	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		185 000,38		185 000,38
11	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Publiczna szkoła Podstawowa w Tyśmienicy	801-80103 2590		82 300,00		82 300,00
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	Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Tyśmienicy	801-80101 2820			1 074,94	1 074,94
14	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Skowronek"	801-80104 2540		490 000,00		490 000,00
15	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Skowronek"	801-80149 2540		12 953,00		12 953,00
	Razem dotacje na 2015 r		0,00	1 659 886,00	759 055,85	2 418 941,85

PLAN INWESTYCJI GMINNYCH NA 2015 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 22 października 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	1 422 549,19			1 422 549,19	W tym: Budżet gminy - 335 757,01 Inne śr. zewn. - 7 616,05 Środki unijne - 1 079 176,13
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	60 024,00			60 024,00	W tym: Budżet gminy - 9 003,60 Budżet państwa - 4 663,26 Środki unijne - 46 357,14
4	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew	900 90001	2014 - 2015	257 070,00			257 070,00	W tym: Budżet gminy - 79 420,00 Środki unijne - 177 650,00
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	1 466 192,91			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 skrzyżowani z drogą powiatową 1635L - Al. Jana Pawła II	600 60016	2015	1 337 034,00			1 337 034,00	W tym: <u>Budżet gminy</u> - <u>609 258,00</u> <u>Budżet państwa</u> - <u>622 776,00</u> <u>Inne śr. zewn.</u> - <u>105 000,00</u>
8	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbówka	010 01010	2015	55 000,00			55 000,00	W tym: <u>Budżet gminy</u> - <u>55 000,00</u> - <u>0,00</u>
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: <u>Budżet gminy</u> - <u>45 000,00</u> <u>Środki unijne</u> - <u>0,00</u>
10	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Spółdzielcza, Sportowa, Kardynała Wyszyńskiego	900 90015	2015	90 000,00			90 000,00	W tym: <u>Budżet gminy</u> - <u>90 000,00</u>
11	Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie	801 80101	2015	75 000,00			75 000,00	W tym: <u>Budżet gminy</u> - <u>75 000,00</u>
12	Utwardzenie wjazdu oraz dojścia przy Publicznym Gimnazjum w Parczewie	801 80110	2015	85 000,00			85 000,00	W tym: <u>Budżet gminy</u> - <u>85 000,00</u>
13	Zakup komputerów z oprogramowaniem	750 75023	2015	20 000,00			20 000,00	W tym: <u>Budżet gminy</u> - <u>20 000,00</u>
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: <u>Budżet gminy</u> - <u>200 700,00</u>
15	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	851 85154	2015	14 000,00	4 500,00		9 500,00	W tym: <u>Budżet gminy</u> - <u>9 500,00</u>
16	Zakup udziału w nieruchomości	700 70005	2015	12 000,00			12 000,00	<u>Budżet gminy</u> - <u>12 000,00</u>
17	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinie w ramach funduszu sołeckiego	921 92109	2015	10 769,79			10 769,79	W tym: <u>Budżet gminy</u> - <u>10 769,79</u>

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 - <u>13 000,00</u>
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 - <u>32 000,00</u>
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 - <u>3 126,47</u>
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 - <u>10 000,00</u>
22	Przebudowa ul. Laskowkiej w Parczewie wraz z budową chodnika 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 - <u>10 000,00</u>
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 - <u>30 000,00</u>
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 - <u>15 000,00</u>
25	Modernizacja Parczewskiego Domu Kultury	921- 92109	2015	500 000,00			500 000,00	W tym: Budżet gminy - <u>124 412,00</u> Środki unijne - <u>375 588,00</u>
26	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika we wsi Jasionka	600- 60014	2015	288 700,00			288 700,00	W tym: Budżet gminy - <u>112 079,00</u> Środki unijne - <u>176 621,00</u>

27	Zakup i wdrożenie oprogramowania do planowania budżetu i jego zmian wraz z projektowaniem WPF.	750-75023	2015	12 000,00			12 000,00	W tym: <u>Budżet gminy</u> - <u>12 000,00</u>
28	Modernizacja placu manewrowego i drogi łączącej ul. Kard. Wyszyńskiego z ul. Spółdzielczą w Parzewie	600-60095	2015	40 000,00			40 000,00	W tym: <u>Budżet gminy</u> - <u>40 000,00</u>
29	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1604L w m. Jasionka od drogi wojewódzkiej Nr 813 do drogi gminnej Nr 103860 na odcinku ok. 2100 m - wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego" pomoc rzeczowa	600-60014	2015	10 000,00			10 000,00	W tym: <u>Budżet gminy</u> - <u>10 000,00</u>
30	Zakup automatycznego odkurzacza basenowego	801-80195	2015	0,00		13 500,00	13 500,00	W tym: <u>Budżet gminy</u> - <u>13 500,00</u>
X	Razem	X	X	8 654 424,36	4 500,00	13 500,00	8 663 424,36	W tym: <u>Budżet gminy</u> - <u>3 947 865,92</u> <u>Środki unijne</u> - <u>3 975 503,13</u> <u>Budżet państwa</u> - <u>627 439,26</u> <u>Inne śr. zewn.</u> - <u>112 616,05</u>

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 22 października 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY w 2015 r.**

L/p	Dz. rozdz.	Nazwa środka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1	801 – 80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	155 000,00	155 000,00
2	801 – 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	228 256,00	228 256,00
3	801 – 80101	ZPS w Przewłocze	62 830,00	62 830,00
4	801 – 80110	Publiczne Gimnazjum	160 000,00	160 000,00
5	801 – 80104	Publiczne Przedszkole Nr 1	114 260,00	114 260,00
6	801 – 80104	Publiczne Przedszkole Nr 2	114 020,00	114 020,00
		RAZEM	834 366,00	834 366,00