

**PROJEKT**

**Uchwała Nr XXXIX/297/2017  
Rady Miejskiej w Parczewie  
z dnia 28 listopada 2017 r.**

20.11.2017.  
Przewodniczący Rady  
Miroslaw Naumtuk

**w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Parczewie uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XXVIII/207/2016 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 529/17 Burmistrza Parczewa z dnia 9 lutego 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/224/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 23 lutego 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 538/17 Burmistrza Parczewa z dnia 24 lutego 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 15 marca 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 554/17 Burmistrza Parczewa z dnia 28 marca 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 561/17 Burmistrza Parczewa z dnia 7 kwietnia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 kwietnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 570/17 Burmistrza Parczewa z dnia 26 kwietnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 577/17 Burmistrza Parczewa z dnia 10 maja 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/252/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 15 maja 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXV/259/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 maja 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 593/17 Burmistrza Parczewa z dnia 30 maja 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/267/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 czerwca 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 606/17 Burmistrza Parczewa z dnia 28 czerwca 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 614/17 Burmistrza Parczewa z dnia 24 lipca 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 623/17 Burmistrza Parczewa z dnia 16 sierpnia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/271/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 632/17 Burmistrza Parczewa z dnia 31 sierpnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 635/17 Burmistrza Parczewa z dnia 1 września 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 640/17 Burmistrza Parczewa z dnia 21 września 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 647/17 Burmistrza Parczewa z dnia 29 września 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 657/17 Burmistrza Parczewa z dnia 11 października 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27

października 2017 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 664/17 Burmistrza Parczewa z dnia 27 października 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 675/17 Burmistrza Parczewa z dnia 16 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty **59.142.909,09 zł** o kwotę **14.215,69 zł** po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił **59.157.124,78 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **54.843.750,47 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.313.374,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.350.000,00 zł**
  
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty **61.310.687,81 zł** o kwotę **185.784,31 zł** po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił **61.124.903,50 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **53.449.555,75 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **7.675.347,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - 1) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.390.000,00 zł**.
  
3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
  - „1. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy z kwoty **2.167.778,72 zł** o kwotę **200.000,00 zł** do kwoty **1.967.778,72 zł**.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, pochodzące z:
    - 1) kredytów i pożyczek – 1.352.800,00 zł
    - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 614.978,72 zł.”
  
4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
  - „ 1) Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy z kwoty **3.863.445,72 zł** o kwotę **200.000,00 zł** po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **3.663.445,72 zł**.
  - 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.695.667,00 zł**.
  - 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.”

5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały”.
6. § 7 pkt 1) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
„Określa się :  
wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”
7. § 9 pkt 1) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
„ Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 2.800.000,00 zł.”

## § 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr Paweł Kędracki

Skarbnik Gminy

  
mgr Anna Makówka

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXXIX/297/2017 Rady Miejskiej w Parczewie**  
**z dnia 28 listopada 2017 r.**

W oparciu o przedłożone pisma, dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej Gminy Parczew na 2017 r.:

**DOCHODY**

zwiększa się o kwotę \_\_\_\_\_ - + 14 215,69 zł

**WYDATKI**

zmniejsza się o kwotę \_\_\_\_\_ - - 185 784,31 zł

**Wynik zmian (wpływ na zmniejszenie deficytu) - - 200 000,00 zł**

Planowany deficyt przed zmianą 2 167 778,72 zł

Planowany deficyt po zmianie 1 967 778,72 zł.

**Szczegółowe zmiany w dochodach:**

**Zwiększenia: + 14 215,69 zł**

1. Na podstawie umowy Nr 694 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017” podpisanej z Wojewodą Lubelskim wprowadzono środki z Funduszu Pracy na realizację w/w zadania + 14 215,69, zł

**Szczegółowe zmiany w wydatkach:**

**zmniejszenia: -/+ 270 560,20 zł**

**w tym:**

- pozycje zmniejszane od 1 do 4 na kwotę - 262 060,00 zł
- pozycje zmniejszane w wyniku przesunięć środków  
od 5 do 7 na kwotę - 8 500,20 zł



1. Zmniejszono kwotę przeznaczoną na realizację zadania pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew” – **132 682,00 zł**  
Kwotę przesunięto na 2018 r. i ujęto w 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz dokonano równoległej zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.
2. Zmniejszono na podstawie analizy wykonania wydatków za 10 miesięcy 2017 r planowane środki przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – **6 341,79 zł**
  - wydatki na dotacje dla niepublicznego przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – **14 000,00 zł**
3. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w rozdziale Światlice szkolne – **56 000,00 zł**
4. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie zmniejszono środki na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017”. Planowane środki stanowiły wkład własny na realizację zadania. Na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Lubelskim zmniejszył się przewidywany koszt realizacji zadania – **53 036,21 zł**
5. Dokonano zmiany klasyfikacji środków z wydatków majątkowych na bieżące w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 2 na realizację zadania „Aktywna tablica” –/+ **3 500,00 zł**
6. W ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków z planowanych wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki –/+ **5 000,00 zł**
7. Dokonano zmiany porządkowej polegającej na przesunięciach między paragrafami w ramach rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego na zadaniu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew” –/+ **0,20 zł**

**Zwiększenia: +/- 84 775,89 zł**

**w tym:**

- **pozycje zwiększane od 1 do 11 na kwotę** – **76 275,69 zł**
- **pozycje zwiększane w wyniku przesunięć środków opisane w zmniejszeniach od 5 do 7 na kwotę** – **8 500,20 zł**

1. W związku z koniecznością wykonania poprawy odwodnienia oraz wyrównania i uzupełnienia nawierzchni dróg gruntowych zabezpieczono środki na zakup usług remontowych **+ 10 000,00 zł**
2. W związku ze złym stanem technicznym pieców węglowych w budynku w Tyśmienicy, należącym do Gminy Parczew, zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pieców w budynku gminnym na działce nr 115 w Tyśmienicy” **+ 30 000,00 zł**
3. Zabezpieczono środki na wsparcie finansowe produkcji filmu dokumentalnego pt. „Akcja WIN na Parczew. Fakty i mity” **+ 15 000,00 zł**
4. W związku z wystąpieniem przez gminę Parczew z powództwem przeciwko Onyks Energy sp. z o. o. z siedzibą w warszawie zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty od pozwu **+ 7 060,00 zł**
5. W związku z podpisaną umową z Wojewoda Lubelskim na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” zwiększono planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej o wysokość przyznanych środków na realizację w/w zadania **+ 14 215,69 zł**

Opisane zmiany skutkują zmniejszeniem deficytu budżety gminy z poziomu 2 167 778,72 zł o 200 000,00 zł do poziomu deficytu po zmianie 1 967 778,72 zł, który zostanie sfinansowany:

- z kredytów w kwocie 1 352 800,00 zł
- z wolnych środków w kwocie 614 978,72 zł

W wyniku zmniejszenia planowanego deficytu 2017 r. o kwotę **200.000,00 zł** na skutek zmniejszenia planu wydatków oraz na podstawie analizy płynności finansowej i stanu środków na rachunkach bankowych wynikającego z bieżącej realizacji budżetu 2017 r. która daje podstawę do twierdzenia, że budżet zostanie zrealizowany po stronie dochodów, a zabezpieczone środki na wydatki 2017 r. są wystarczające – zaplanowano wprowadzenie do przychodów 2017 r. wolne środki w kwocie **800.000,00 zł** i jednocześnie zmniejszono planowane przychody z zaciągniętych kredytów – **1 000 000,00 zł.**

Podsumowując powyższe planowany kredyt na 2017 r. w kwocie 2.800.000,00 zł zostanie zmniejszony o 1.000.000,00 zł do poziomu 1.800.000,00 zł.

W wyniku powyższej operacji zadłużenie na koniec 2017 r. z planowanego uprzednio na poziomie 12.078.600,00 zł zostanie obniżone do poziomu 11.078.600,00 zł.

W wyniku opracowania materiałów budżetowych w zakresie zmian ujętych w projekcie uchwały Nr XXXIX/297/2017 budżet 2017 roku został zbilansowany.

W załączniku Nr 3 ujęto zmiany dotyczące zmniejszenia planowanych przychodów z zaciągniętych kredytów oraz zwiększenia przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków

W załączniku Nr 4 ujęto zmiany dotyczące zmniejszenia dotacji dla niepublicznego przedszkola

W załączniku Nr 5 wprowadzono nowe zadania w poz. 49 i 50.

Zmiany do budżetu zostały szczegółowo przedstawione w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5.

Skarbnik Gminy  
  
mgr Anna Makówka

BURMISTRZ  
  
mgr Paweł Kędziński



## Budżet na 2017 rok ZMIANY

20-11-2017

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX/297/2017  
Rady Miejskiej w Parczewie  
z dnia 28 listopada 2017 r.

PROJEKT

Budżet miasta - Bm

| Symbol | Nazwa  | Plan przed zmianami  | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|--------|--|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
|        | <b>Dochody razem</b>   | <b>59 142 909,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>14 215,69</b> | <b>59 157 124,78</b> |
|        | <b>Bieżące</b>   | <b>54 829 534,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>14 215,69</b> | <b>54 843 750,47</b> |
|        | Wpływy z podatków  | 7 459 125,00         | 0,00         | 0,00             | 7 459 125,00         |
|        | Wpływy z opłat   | 1 821 326,00         | 0,00         | 0,00             | 1 821 326,00         |
|        | Udziały gmin w podatkach   | 9 899 599,00         | 0,00         | 0,00             | 9 899 599,00         |
|        | Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   | 320 000,00           | 0,00         | 0,00             | 320 000,00           |
|        | Dochody z majątku gminy  | 402 065,00           | 0,00         | 0,00             | 402 065,00           |
|        | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe   | 586 661,67           | 0,00         | 0,00             | 586 661,67           |
|        | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 30 000,00            | 0,00         | 0,00             | 30 000,00            |
|        | Subwencje  | 13 303 531,00        | 0,00         | 0,00             | 13 303 531,00        |
|        | Dotacje celowe   | 20 465 746,01        | 0,00         | 0,00             | 20 465 746,01        |
|        | Pozostałe dochody bieżące  | 364 631,10           | 0,00         | 14 215,69        | 378 846,79           |
|        | <b>Majątkowe</b>   | <b>4 313 374,31</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 313 374,31</b>  |
|        | Dotacje na inwestycje  | 3 135 374,31         | 0,00         | 0,00             | 3 135 374,31         |
|        | Środki na inwestycje   | 707 000,00           | 0,00         | 0,00             | 707 000,00           |
|        | Dochody ze sprzedaży majątku   | 471 000,00           | 0,00         | 0,00             | 471 000,00           |
|        | Pozostałe dochody majątkowe  | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
|        | <b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</b>                                      | <b>1 083 652,18</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14 215,69</b> | <b>1 097 867,87</b>  |
|        | <b>Bieżące</b>   | <b>41 953,87</b>     | <b>0,00</b>  | <b>14 215,69</b> | <b>56 169,56</b>     |
|        | Pozostałe dochody bieżące  | 0,00                 | 0,00         | 14 215,69        | 14 215,69            |
|        | <b>Dział 855 Rodzina</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>14 215,69</b> | <b>14 215,69</b>     |
|        | <b>Bieżące</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>14 215,69</b> | <b>14 215,69</b>     |
|        | Pozostałe dochody bieżące  | 0,00                 | 0,00         | 14 215,69        | 14 215,69            |
|        | <i>F Dotacje otrzymane ze środków Funduszu Pracy na realizację zadań asystenta rodziny</i> | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>  | <i>14 215,69</i> | <i>14 215,69</i>     |

BURMISTRZ  
  
mgr Paweł Kędracki



# Budżet na 2017 rok ZMIANY

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/297/2017  
Rady Miejskiej w Parczewie  
z dnia 28 listopada 2017 r.  
PROJEKT

20-11-2017

| Nazwa   | Uchwała budżetowa   | Plan przed zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody razem</b>  | <b>2 955 338,08</b> | <b>3 863 445,72</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>800 000,00</b> | <b>3 663 445,72</b> |
| § 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 155 338,08          | 1 063 445,72        | 0,00                | 800 000,00        | 1 863 445,72        |
| <i>F - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>   | <i>155 338,08</i>   | <i>1 063 445,72</i> | <i>0,00</i>         | <i>800 000,00</i> | <i>1 863 445,72</i> |
| § 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 2 800 000,00        | 2 800 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00              | 1 800 000,00        |
| <i>F - Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.</i>  | <i>2 110 000,00</i> | <i>2 480 000,00</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>1 480 000,00</i> |
| <i>F - Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na wkład do projektów UE (powyżej 60 % finansowanie UE)</i>                                       | <i>690 000,00</i>   | <i>320 000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>320 000,00</i>   |
| <b>Rozchody razem</b>   | <b>1 247 200,00</b> | <b>1 695 667,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 695 667,00</b> |
| § 9910 - Udzielone pożyczki i kredyty   | 0,00                | 448 467,00          | 0,00                | 0,00              | 448 467,00          |
| <i>F - Pożyczka dla MKS "VICTORIA" - Budowa pamptracka w Parczewie</i>  | <i>0,00</i>         | <i>213 689,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>213 689,00</i>   |
| <i>F - Pożyczka dla MKS "VICTORIA" - Sportowa historia</i>  | <i>0,00</i>         | <i>50 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>50 000,00</i>    |
| <i>F - Pożyczka dla stowarzyszenia "Razem dla Parczewa"</i>   | <i>0,00</i>         | <i>184 778,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>184 778,00</i>   |
| § 9920 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 1 247 200,00        | 1 247 200,00        | 0,00                | 0,00              | 1 247 200,00        |
| <i>F - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>   | <i>1 067 200,00</i> | <i>1 067 200,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>1 067 200,00</i> |
| <i>F - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 234 ustawy o fp</i> | <i>180 000,00</i>   | <i>180 000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>180 000,00</i>   |



## Budżet na 2017 rok ZMIANY

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/297/2017  
Rady Miejskiej w Parczewie  
z dnia 28 listopada 2017 r.

20-11-2017

PROJEKT

Budżet miasta - Bm

| Symbol | Nazwa  | Plan przed zmianami  | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|--------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|        | <b>Wydatki razem</b>                             | <b>61 310 687,81</b> | <b>270 560,20</b> | <b>84 775,89</b> | <b>61 124 903,50</b> |
|        | <b>Bieżące</b>                                   | <b>53 666 840,06</b> | <b>267 060,20</b> | <b>49 775,89</b> | <b>53 449 555,75</b> |
|        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 21 901 633,56        | 245 146,20        | 0,00             | 21 656 487,36        |
|        | Wydatki na realizację zadań statutowych          | 11 132 788,47        | 2 414,00          | 49 775,89        | 11 180 150,36        |
|        | Dotacje bieżące                                  | 2 314 285,43         | 14 000,00         | 0,00             | 2 300 285,43         |
|        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 18 018 132,60        | 5 500,00          | 0,00             | 18 012 632,60        |
|        | Wydatki na obsługę długu                         | 300 000,00           | 0,00              | 0,00             | 300 000,00           |
|        | <b>Majątkowe</b>                                 | <b>7 643 847,75</b>  | <b>3 500,00</b>   | <b>35 000,00</b> | <b>7 675 347,75</b>  |
|        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 6 412 090,58         | 3 500,00          | 35 000,00        | 6 443 590,58         |
|        | Dotacje majątkowe                                | 1 231 757,17         | 0,00              | 0,00             | 1 231 757,17         |
|        | <b>Wydatki na zadania własne</b>                 | <b>39 968 743,29</b> | <b>270 560,20</b> | <b>84 775,89</b> | <b>39 782 958,98</b> |
|        | <b>Bieżące</b>                                   | <b>36 111 081,61</b> | <b>267 060,20</b> | <b>49 775,89</b> | <b>35 893 797,30</b> |
|        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 20 757 164,94        | 245 146,20        | 0,00             | 20 512 018,74        |
|        | Wydatki na realizację zadań statutowych          | 9 963 102,66         | 2 414,00          | 49 775,89        | 10 010 464,55        |
|        | Dotacje bieżące                                  | 2 280 507,41         | 14 000,00         | 0,00             | 2 266 507,41         |
|        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 2 810 306,60         | 5 500,00          | 0,00             | 2 804 806,60         |
|        | <b>Majątkowe</b>                                 | <b>3 857 661,68</b>  | <b>3 500,00</b>   | <b>35 000,00</b> | <b>3 889 161,68</b>  |
|        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 3 851 997,08         | 3 500,00          | 35 000,00        | 3 883 497,08         |
|        | <b>Dział 600 Transport i łączność</b>            | <b>3 189 843,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>3 199 843,12</b>  |
|        | Roz.60016 Drogi publiczne gminne                 | 2 938 375,12         | 0,00              | 10 000,00        | 2 948 375,12         |
|        | <b>Bieżące</b>                                   | <b>368 096,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>378 096,84</b>    |
|        | Wydatki na realizację zadań statutowych          | 363 096,84           | 0,00              | 10 000,00        | 373 096,84           |
|        | <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>380 100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b> | <b>410 100,00</b>    |
|        | Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 380 100,00           | 0,00              | 30 000,00        | 410 100,00           |
|        | <b>Majątkowe</b>                                 | <b>47 100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b> | <b>77 100,00</b>     |
|        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 47 100,00            | 0,00              | 30 000,00        | 77 100,00            |
|        | <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>            | <b>269 950,00</b>    | <b>132 682,20</b> | <b>0,20</b>      | <b>137 268,00</b>    |
|        | Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  | 229 950,00           | 132 682,20        | 0,20             | 97 268,00            |
|        | <b>Bieżące</b>                                   | <b>229 950,00</b>    | <b>132 682,20</b> | <b>0,20</b>      | <b>97 268,00</b>     |
|        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 151 282,20           | 132 682,20        | 0,00             | 18 600,00            |
|        | Wydatki na realizację zadań statutowych          | 78 667,80            | 0,00              | 0,20             | 78 668,00            |
|        | <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>         | <b>4 274 982,71</b>  | <b>6 341,79</b>   | <b>22 060,00</b> | <b>4 290 700,92</b>  |
|        | Roz.75075 Promocja jednostek samorządu           | 94 082,00            | 0,00              | 15 000,00        | 109 082,00           |

| Symbol           | Nazwa  | Plan przed zmianami  | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                  | terytorialnego   |                      |                  |                  |                      |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>94 082,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b> | <b>109 082,00</b>    |
|                  | Wydatki na realizację zadań statutowych  | 92 082,00            | 0,00             | 15 000,00        | 107 082,00           |
| Roz.75095        | Pozostała działalność  | 271 394,33           | 6 341,79         | 7 060,00         | 272 112,54           |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>271 394,33</b>    | <b>6 341,79</b>  | <b>7 060,00</b>  | <b>272 112,54</b>    |
|                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 145 311,83           | 6 341,79         | 0,00             | 138 970,04           |
|                  | Wydatki na realizację zadań statutowych  | 124 082,50           | 0,00             | 7 060,00         | 131 142,50           |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 235 252,56</b> | <b>17 500,00</b> | <b>3 500,00</b>  | <b>19 221 252,56</b> |
| Roz.80101        | Szkoły podstawowe  | 7 910 459,60         | 3 500,00         | 3 500,00         | 7 910 459,60         |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>7 861 259,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 500,00</b>  | <b>7 864 759,60</b>  |
|                  | Wydatki na realizację zadań statutowych  | 1 313 064,00         | 0,00             | 3 500,00         | 1 316 564,00         |
|                  | <b>Majątkowe</b>   | <b>49 200,00</b>     | <b>3 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45 700,00</b>     |
|                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 49 200,00            | 3 500,00         | 0,00             | 45 700,00            |
| Roz.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 | 386 301,59           | 14 000,00        | 0,00             | 372 301,59           |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>377 651,59</b>    | <b>14 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>363 651,59</b>    |
|                  | Dotacje bieżące  | 150 000,00           | 14 000,00        | 0,00             | 136 000,00           |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 801 883,10</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>4 801 883,10</b>  |
| Roz.85215        | Dodatki mieszkaniowe   | 245 800,00           | 5 000,00         | 0,00             | 240 800,00           |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>245 800,00</b>    | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>240 800,00</b>    |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 245 800,00           | 5 000,00         | 0,00             | 240 800,00           |
| Roz.85219        | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 538 364,00         | 0,00             | 5 000,00         | 1 543 364,00         |
|                  | <b>Majątkowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>      |
|                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                 | 0,00             | 5 000,00         | 5 000,00             |
| <b>Dział 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>991 945,00</b>    | <b>56 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>935 945,00</b>    |
| Roz.85401        | Świetlice szkolne  | 631 971,00           | 56 000,00        | 0,00             | 575 971,00           |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>631 971,00</b>    | <b>56 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>575 971,00</b>    |
|                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 589 751,00           | 56 000,00        | 0,00             | 533 751,00           |
| <b>Dział 855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>300 714,11</b>    | <b>53 036,21</b> | <b>14 215,69</b> | <b>261 893,59</b>    |
| Roz.85504        | Wspieranie rodziny   | 81 163,37            | 53 036,21        | 14 215,69        | 42 342,85            |
|                  | <b>Bieżące</b>   | <b>81 163,37</b>     | <b>53 036,21</b> | <b>14 215,69</b> | <b>42 342,85</b>     |
|                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 75 463,37            | 50 122,21        | 0,00             | 25 341,16            |
|                  | Wydatki na realizację zadań statutowych  | 4 700,00             | 2 414,00         | 14 215,69        | 16 501,69            |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00             | 500,00           | 0,00             | 500,00               |

## PROJEKT

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIX/297/2017

Rady Miejskiej w Parczewie

z dnia 28 listopada 2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Klasyfikacja budżetowa<br>Dział.Rozdział<br>Paragraf | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe  | Dotacje celowe      | Razem               |
|-----|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                    | 5                   | 6                   | 7                   |
| I   | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>923 500,00</b>   | <b>1 272 697,49</b> | <b>2 196 197,49</b> |
| 1   | Dotacja dla Parczewskiego Domu Kultury  | 921-92109<br>2480                                    |                      | 560 000,00          |                     | 560 000,00          |
| 2   | Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie   | 921-92116<br>2480                                    |                      | 363 500,00          |                     | 363 500,00          |
| 3   | Dotacja dla Samorządu Województwa Lubelskiego   | 600-60013<br>6300                                    |                      |                     | 474 813,92          | 474 813,92          |
| 4   | Dotacja dla Powiatu Parczewskiego   | 600-60014<br>6300                                    |                      |                     | 550 000,00          | 550 000,00          |
| 5   | Dotacja dla Powiatu Parczewskiego   | 600-60014<br>6300                                    |                      |                     | 150 000,00          | 150 000,00          |
| 6   | Dotacja dla Powiatu Parczewskiego   | 600-60014<br>6309                                    |                      |                     | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 7   | Dotacja dla Powiatu Parczewskiego   | 720-72095<br>2320                                    |                      |                     | 28 604,92           | 28 604,92           |
| 8   | Dotacja dla Powiatu Parczewskiego   | 720-72095<br>6620                                    |                      |                     | 1 278,65            | 1 278,65            |
| 9   | Wpłata na Fundusz Wsparcia Poicii - dotacja celowa  | 754-75404<br>2300                                    |                      |                     | 10 000,00           | 10 000,00           |
| 10  | Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dotacja celowa   | 754-75411<br>6170                                    |                      |                     | 5 664,60            | 5 664,60            |
|     | - dotacja celowa  | 2300   |                      |                     | 835,40              | 835,40              |
| 11  | Dotacja dla Powiatu Parczewskiego   | 921-92105<br>2320                                    |                      |                     | 1 500,00            | 1 500,00            |
| II  | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>1 183 750,00</b> | <b>152 095,11</b>   | <b>1 335 845,11</b> |
| 1   | Jednostka OSP w Parczewie   | 754-75412<br>2820                                    |                      |                     | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 2   | Jednostka OSP w Koczergach  | 754-75412<br>2820                                    |                      |                     | 4 300,00            | 4 300,00            |
| 3   | Jednostka OSP w Przewłocze  | 754-75412<br>2820                                    |                      |                     | 4 600,00            | 4 600,00            |
| 4   | Jednostka OSP w Tysmienicy  | 754-75412<br>2820                                    |                      |                     | 5 600,00            | 5 600,00            |
| 5   | Jednostka OSP w Laskach   | 754-75412<br>2820                                    |                      |                     | 5 900,00            | 5 900,00            |
| 6   | Jednostka OSP w Wierzbówce  | 754-75412<br>2820                                    |                      |                     | 1 472,01            | 1 472,01            |
| 7   | Jednostka OSP w Jasionce  | 754-75412<br>2820                                    |                      |                     | 5 300,00            | 5 300,00            |
| 8   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                             | 921-92195<br>2360                                    |                      |                     | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 9   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                             | 926-92605<br>2360                                    |                      |                     | 79 000,00           | 79 000,00           |
| 10  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                             | 855-85510<br>2360                                    |                      |                     | 30 000,00           | 30 000,00           |
| 11  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty<br>Publiczna Szkoła Podstawowa w Tysmienicy                     | 801-80101<br>2590                                    |                      | 145 000,00          |                     | 145 000,00          |
| 12  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty<br>Publiczna Szkoła Podstawowa w Tysmienicy                     | 801-80103<br>2590                                    |                      | 125 750,00          |                     | 125 750,00          |
| 13  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br>Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Skowronek" | 801-80104<br>2540                                    |                      | 777 000,00          |                     | 777 000,00          |
| 14  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br>Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Skowronek" | 801-80149<br>2540                                    |                      | 136 000,00          |                     | 136 000,00          |
| 15  | Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty<br>Publiczna Szkoła Podstawowa w Tysmienicy                         | 801-80101<br>2820                                    |                      |                     | 3 673,10            | 3 673,10            |
| 16  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty<br>Publiczna Szkoła Podstawowa w Tysmienicy                     | 801-80149<br>2590                                    |                      |                     | 5 250,00            | 5 250,00            |
|     | <b>Razem dotacje na 2017 r</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>2 107 250,00</b> | <b>1 424 792,60</b> | <b>3 532 042,60</b> |



## PLAN INWESTYCJI GMINNYCH NA 2017 r.

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Dz.          | rok rozp.    | Wysokość wydatków inwestycyjnych przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianie | Uwagi  |
|------|--|--------------|--------------|---|--------------|-------------|---|--|
|      |  | rozdz.       | rok zakończ. |   |              |             |   |  |
| 1    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Składnicowej i ul. Tartacznej w m. Parczew | 600<br>60016 | 2017         | 1 978 826,78                                  |              |             | 1 978 826,78                                | W tym:<br>Budżet państwa - 911 341,00<br>Inne<br>śr.zewnętrzne - 318 000,00<br>Budżet gminy - 749 485,78                       |
| 2    | "Czysta energia w dolinie Pivonii"   | 900<br>90005 | 2016<br>2017 | 2 621 734,50                                  |              |             | 2 621 734,50                                | W tym:<br>śr.unijne - 1 813 976,00<br>Budżet państwa - 0,00<br>Inne<br>śr.zewnętrzne - 342 500,00<br>Budżet gminy - 465 258,50 |
| 3    | Modernizacja ul.Nowowiejskiej  | 600<br>60016 | 2017         | 420 000,00                                    |              |             | 420 000,00                                  | W tym:<br>Budżet gminy - 420 000,00  |
| 4    | Rekultywacja wysypiska śmieci w m.Królewski Dwór - dokumentacja techniczna   | 900<br>90095 | 2017         | 80 000,00                                     |              |             | 80 000,00                                   | W tym:<br>Budżet gminy - 80 000,00   |
| 5    | Modernizacja parkingu przy szpitalu (skrzyżowanie ul.Kościelnej i Tęczowej)- dokumentacja techniczna                   | 600<br>60095 | 2017         | 10 000,00                                     |              |             | 10 000,00                                   | W tym:<br>Budżet gminy - 10 000,00   |
| 6    | Budowa skateparku na terenie MOSiR w Parczewie-dokumentacja techniczna   | 926<br>92601 | 2017<br>2018 | 20 000,00                                     |              |             | 20 000,00                                   | W tym:<br>Budżet gminy - 20 000,00   |

|    |   |              |              |            |  |            |  |
|----|---|--------------|--------------|------------|--|------------|--|
| 7  | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Al. Jana Pawła II Nr 100, 102, 104, 106, 108   | 900<br>90015 | 2017         | 5 000,00   |  | 5 000,00   | W tym:<br>Budżet gminy - 5 000,00                            |
| 8  | Modernizacja dróg gminnych (profilowanie i wykonanie podbudowy tłuczniem /żwirami)  | 600<br>60016 | 2017         | 60 000,00  |  | 60 000,00  | w tym :<br>Budżet gminy - 60 000,00                          |
| 9  | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew- (budowa kanalizacji w m. Wierzbówka i Szytki) wykonanie Studium Wykonalności i dokumentacji technicznej na ogniwa fotowoltaiczne | 900<br>90001 | 2016<br>2017 | 30 000,00  |  | 30 000,00  | W tym:<br>Budżet gminy - 30 000,00                           |
| 10 | Wykonanie parkingu przy Wspólnocie ul. Wojska Polskiego Nr. 7 i 7a w Parczewie-roboty budowlane   | 600<br>60095 | 2017         | 165 000,00 |  | 165 000,00 | W tym:<br>Budżet gminy - 165 000,00                          |
| 11 | Koncepcja zagospodarowania terenów wzdłuż ul. Ogrodowej - od rz. Konotopy do ul. Kościelnej   | 900<br>90095 | 2017         | 0,00       |  | 0,00       | W tym:<br>Budżet gminy - 0,00                                |
| 12 | Oświetlenie odcinka ul. Harcerskiej od ul. Wojska Polskiego - dokumentacja  | 900<br>90015 | 2017         | 5 000,00   |  | 5 000,00   | W tym:<br>Budżet gminy - 5 000,00                            |
| 13 | Modernizacja drogi gminnej w Jasionce   | 600<br>60016 | 2017         | 80 000,00  |  | 80 000,00  | W tym:<br>f. sołecki - 20 000,00<br>Budżet gminy - 60 000,00 |
| 14 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Broniewskiego i ul. Herberta   | 900<br>90015 | 2017         | 8 000,00   |  | 8 000,00   | W tym:<br>Budżet gminy - 8 000,00                            |
| 15 | Modernizacja dwóch sal przedszkolnych wraz z wymianą kaloryferów  | 801<br>80104 | 2017         | 8 650,00   |  | 8 650,00   | W tym:<br>Budżet gminy - 17 300,00                           |
|    |   | 801<br>80149 |              | 8 650,00   |  | 8 650,00   |  |

|    |   |                            |      |           |  |  |           |  |
|----|---|----------------------------|------|-----------|--|--|-----------|--|
| 16 | Utwardzenie drogi wewnętrznej Koczergi-Parczew od kładki na rz. Piwonía do miejscowości Koczergi    | <b>600</b><br><b>60017</b> | 2017 | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 | W tym:<br>Budżet gminy - <u>15 000,00</u>                                |
| 17 | Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Babiance   | <b>921</b><br><b>92109</b> | 2017 | 18 400,00 |  |  | 18 400,00 | w tym:<br>f. sołecki - <u>8 430,90</u><br>Budżet gminy - <u>9 969,10</u> |
| 18 | Zakup trzech rehabilitacyjnych fotelików samochodowych  | <b>801</b><br><b>80150</b> | 2017 | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 | W tym:<br>Budżet gminy - <u>15 000,00</u>                                |
| 19 | Zakup nieruchomości   | <b>700</b><br><b>70005</b> | 2017 | 16 500,00 |  |  | 16 500,00 | W tym:<br>Budżet gminy - <u>16 500,00</u>                                |
| 20 | Modernizacja drogi gminnej w Buradowie w ramach funduszu sołeckiego                                 | <b>600</b><br><b>60016</b> | 2017 | 6 460,30  |  |  | 6 460,30  | W tym : _____<br>Budżet gminy _____ : <u>6 460,30</u>                    |
| 21 | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej w Brudnie w ramach funduszu sołeckiego | <b>900</b><br><b>90015</b> | 2017 | 5 280,00  |  |  | 5 280,00  | W tym:<br>budżet gminy - <u>5 280,00</u>                                 |
| 22 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koczergach - zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego    | <b>921</b><br><b>92109</b> | 2017 | 12 104,97 |  |  | 12 104,97 | W tym:<br>Budżet gminy - <u>12 104,97</u>                                |
| 23 | Modernizacja drogi gminnej w Komarnem w ramach funduszu sołeckiego                                  | <b>600</b><br><b>60016</b> | 2017 | 7 895,92  |  |  | 7 895,92  | W tym:<br>Budżet gminy - <u>7 895,92</u>                                 |

|    |  |                             |      |           |  |  |           |   |
|----|--|-----------------------------|------|-----------|--|--|-----------|---|
| 24 | Modernizacja drogi gminnej w Przewłocze w ramach funduszu sołeckiego   | <b>600</b><br><b>60016</b>  | 2017 | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 | <u>W tym:</u><br><u>Budżet gminy</u> - <u>10 000,00</u> |
| 25 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinie w ramach funduszu sołeckiego  | <b>921</b><br><b>92109</b>  | 2017 | 10 165,83 |  |  | 10 165,83 | <u>W tym:</u><br><u>Budżet gminy</u> - <u>10 165,83</u> |
| 26 | Modernizacja drogi gminnej w Szytkach w ramach funduszu sołeckiego   | <b>600</b><br><b>60016</b>  | 2017 | 7 095,28  |  |  | 7 095,28  | <u>W tym:</u><br><u>Budżet gminy</u> - <u>7 095,28</u>  |
| 27 | Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Laskach w ramach funduszu sołeckiego   | <b>921-</b><br><b>92109</b> | 2017 | 11 000,00 |  |  | 11 000,00 | <u>W tym:</u><br><u>Budżet gminy</u> - <u>11 000,00</u> |
| 28 | Połączenie w jedną sieć obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie w tym zakup serwera wraz z usługą instalacji i konfiguracji | <b>801</b><br><b>80195</b>  | 2017 | 7 500,00  |  |  | 7 500,00  | <u>W tym:</u><br><u>Budżet gminy</u> - <u>7 500,00</u>  |
| 29 | Modernizacja budynku PG - adaptacja na szkołę podstawową   | <b>801</b><br><b>80101</b>  | 2017 | 28 000,00 |  |  | 28 000,00 | <u>W tym:</u><br><u>Budżet gminy</u> - <u>28 000,00</u> |
| 30 | Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Parczewie   | <b>801</b><br><b>80103</b>  | 2017 | 25 000,00 |  |  | 25 000,00 | <u>W tym:</u><br><u>Budżet gminy</u> - <u>25 000,00</u> |
| 31 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie - montaż ścianek działowych   | <b>801</b><br><b>80101</b>  | 2017 | 5 000,00  |  |  | 5 000,00  | <u>W tym:</u><br><u>Budżet gminy</u> - <u>5 000,00</u>  |
| 32 | Modernizacja obiektu ZPS w Przewłocze - zorganizowanie pracowni  | <b>801</b><br><b>80101</b>  | 2017 | 8 000,00  |  |  | 8 000,00  | <u>W tym:</u><br><u>Budżet gminy</u> - <u>8 000,00</u>  |
| 33 | Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Parczewie  | <b>600</b><br><b>60095</b>  | 2017 | 1 968,00  |  |  | 1 968,00  | <u>W tym:</u><br><u>Budżet gminy</u> - <u>1 968,00</u>  |
| 34 | Dostawa i montaż trzech wiat przystankowych w Gminie Parczew   | <b>600</b><br><b>60095</b>  | 2017 | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 | <u>W tym:</u><br><u>Budżet gminy</u> - <u>15 000,00</u> |
| 35 | Zakup nieruchomości  | <b>700</b><br><b>70005</b>  | 2017 | 30 600,00 |  |  | 30 600,00 | <u>W tym:</u><br><u>Budżet gminy</u> - <u>30 600,00</u> |
| 36 | Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Wierzbówce  | <b>921</b><br><b>92109</b>  | 2017 | 7 200,00  |  |  | 7 200,00  | <u>W tym:</u><br><u>Budżet gminy</u> - <u>7 200,00</u>  |

|      |   |               |      |            |      |      |            |                                     |
|------|---|---------------|------|------------|------|------|------------|-------------------------------------|
| 37   | Opracowanie dokumentacji technicznej na część zadań objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023, <b>w tym:</b> |               | 2017 | 456 500,00 | 0,00 | 0,00 | 456 500,00 | W tym:<br>Budżet gminy - 456 500,00 |
| 37.1 | Przywrócenie funkcji rekreacyjnych zalewu miejskiego  | 926<br>92695  | 2017 | 84 000,00  |      |      | 84 000,00  | W tym:<br>Budżet gminy - 84 000,00  |
| 37.2 | Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację   | 900<br>90095  | 2017 | 115 000,00 |      |      | 115 000,00 | W tym:<br>Budżet gminy - 115 000,00 |
| 37.3 | Centrum Spotkań Międzypokoleniowych   | 921<br>92195  | 2017 | 117 500,00 |      |      | 117 500,00 | W tym:<br>Budżet gminy - 117 500,00 |
| 37.4 | Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 Listopada  | 900<br>90004  | 2017 | 38 000,00  |      |      | 38 000,00  | W tym:<br>Budżet gminy - 38 000,00  |
| 37.5 | Rewitalizacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym  | 900<br>90004  | 2017 | 8 000,00   |      |      | 8 000,00   | W tym:<br>Budżet gminy - 8 000,00   |
| 37.6 | Zagospodarowanie parku przy ul. Ogrodowej i Kościelnej  | 900<br>90004  | 2017 | 12 000,00  |      |      | 12 000,00  | W tym:<br>Budżet gminy - 12 000,00  |
| 37.7 | Rewaloryzacja jadalni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych  | 852<br>85295  | 2017 | 44 000,00  |      |      | 44 000,00  | W tym:<br>Budżet gminy - 44 000,00  |
| 37.8 | Młodzieżowy Ośrodek Kultury "Stara Kotłownia"   | 921<br>92195  | 2017 | 18 000,00  |      |      | 18 000,00  | W tym:<br>Budżet gminy - 18 000,00  |
| 37.9 | Bezpieczny Parczew - centrum obsługi monitoringu  | 754-<br>75495 | 2017 | 20 000,00  |      |      | 20 000,00  | W tym:<br>Budżet gminy - 20 000,00  |
| 38   | Studium Wykonalności dla części zadań inwestycyjnych objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023               | 710-<br>71095 | 2017 | 38 000,00  |      |      | 38 000,00  | W tym:<br>Budżet gminy - 38 000,00  |
| 39   | Wykonanie dokumentacji technicznej strażnicy z zapleczem w Wierzbówka m.  | 754-<br>75412 | 2017 | 6 000,00   |      |      | 6 000,00   | W tym:<br>Budżet gminy - 6 000,00   |

|          |  |                      |          |                     |             |                  |                     |   |
|----------|--|----------------------|----------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---|
| 40       | Wykonanie docieplenia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach   | <b>852<br/>85203</b> | 2017     | 67 359,00           |             |                  | 67 359,00           | W tym:<br>Budżet państwa - 67 359,00  |
| 41       | Zakup i montaż klimatyzacji w samochodzie IVECO służącego do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach         | <b>852<br/>85203</b> | 2017     | 8 000,00            |             |                  | 8 000,00            | W tym:<br>Budżet państwa - 8 000,00   |
| 42       | Zakup iluminacji świątecznych służących dekoracji przestrzeni miejskiej  | <b>900<br/>90095</b> | 2017     | 29 000,00           |             |                  | 29 000,00           | W tym:<br>Budżet gminy - 29 000,00  |
| 43       | Zakup pomocy dydaktycznej do pracowni chemicznej - dygestorium w Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie                                 | <b>801<br/>80101</b> | 2017     | 4 700,00            |             |                  | 4 700,00            | W tym:<br>Budżet gminy - 4 700,00   |
| 44       | Zakup zmywarko-wyparzarki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie  | <b>801<br/>80148</b> | 2017     | 8 000,00            |             |                  | 8 000,00            | W tym:<br>Budżet gminy - 8 000,00   |
| 45       | Dostawa i wykonanie piłkochwytu na stadionie miejskim MOSiR w Parczewie  | <b>926<br/>92604</b> | 2017     | 14 000,00           |             |                  | 14 000,00           | W tym:<br>Budżet gminy - 14 000,00  |
| 46       | Dokumentacja projektowa zatoki postojowo-przejazdowej wraz z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej 815 na ul. 11 Listopada w Parczewie | <b>600<br/>60013</b> | 2017     | 8 000,00            |             |                  | 8 000,00            | W tym:<br>Budżet gminy - 8 000,00   |
| 47       | "Aktywna tablica" - zakup inwestycyjny w Szkole Podstawowej Nr 2   | <b>801<br/>80101</b> | 2017     | 3 500,00            |             |                  | 3 500,00            | W tym:<br>Budżet gminy - 3 500,00   |
| 48       | Zakup agregatu prądowórczego wraz z olejem i paliwem w ramach funduszu sołeckiego wsi Zaniówka                                       | <b>921<br/>92109</b> | 2017     | 5 000,00            |             |                  | 5 000,00            | W tym:<br>Budżet gminy - 5 000,00   |
| 49       | Wymiana pieców w budynku gminnym na działce nr 115 w Tyśmienicy  | <b>700<br/>70005</b> | 2017     | 0,00                |             | 30 000,00        | 30 000,00           | W tym:<br>Budżet gminy - 30 000,00  |
| 50       | Zakup kserokopiarki w MOSP w Parczewie   | <b>852<br/>85219</b> | 2017     | 0,00                |             | 5 000,00         | 5 000,00            | W tym:<br>Budżet gminy - 5 000,00   |
| <b>X</b> | <b>Razem</b>   | <b>X</b>             | <b>X</b> | <b>6 412 090,58</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>6 447 090,58</b> | <b>Budżet gminy - 2 985 914,58</b><br><b>Środki unijne - 1 813 976,00</b><br><b>Budżet państwa - 986 700,00</b><br><b>Inne śr. zewn. - 660 500,00</b> |

20.11.2017

Przewodniczący Rady

Miroslaw Naumiuk

**INFORMACJA O ZMIANACH MIĘDZY SESJAMI**

**W OKRESIE 27.10.2017 – 28.11.2017**

w złotych

**DOCHODY**

**WYDATKI**

|                    | Z dnia     | przed zmianą  | zmiana         | po zmianie    | przed zmianą  | zmiana         | po zmianie    |
|--------------------|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Zarządzenie 664/17 | 27.10.2017 | 57 639 810,50 | + 341 145,87   | 57 980 956,37 | 59 807 589,22 | +341 145,87    | 60 148 735,09 |
| Zarządzenie 675/17 | 16.11.2017 | 57 980 956,37 | + 1 161 952,72 | 59 142 909,09 | 60 148 735,09 | + 1 161 952,72 | 61 310 687,81 |

**Zarządzenie 664/17**

- zmniejszenia w budżecie

- 4 120,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- zwiększenia w budżecie

+ 14 000,00 zł - dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"

+ 23 022,00 zł – dotacja celowa z rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

- + 96 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- + 158 041,22 zł -dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- + 50 082,65 zł – dotacja celowa przeznaczona na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- + 4 120,00 zł - dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  
- zmiana wewnętrzna +/- 7 000,00 zł - przesunięcia wewnętrzne w budżecie jednostki – Szkoła Podstawowa Nr 1
  
- zmiana wewnętrzna +/- 46 725,00 zł -przesunięcia wewnętrzne w budżecie jednostki – Szkoła Podstawowa Nr 3

#### **Zarządzenie 675/17**

- zmniejszenia w budżecie - 15 500,00 zł - dotacja celowa dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  
- zwiększenia w budżecie + 20 100,00 zł - dotacja z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej



- + 2 823,88 zł - środki ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych I wychowawczych podlegających zwrotowi do LUW
- + 31 211,84 zł - dotacja celowa na uzupełnienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- + 668 067,00 zł - dotacja celowa z rezerwy z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych
- + 455 000,00 zł - dotacja celowa dla gmin na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży I rodzin “Za życiem”
  - + 250,00 zł- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- zmiana wewnętrzna +/- 24 135,55 zł- przesunięcia wewnętrzne w budżecie jednostki – UM Parczew
- zmiana wewnętrzna +/- 15 500,00 zł - przesunięcia wewnętrzne w budżecie jednostki – Szkoła Podstawowa Nr 1
- zmiana wewnętrzna +/- 19 470,00 zł - przesunięcia wewnętrzne w budżecie jednostki – Szkoła Podstawowa Nr 3
- zmiana wewnętrzna +/- 17 840,00 zł - przesunięcia wewnętrzne w budżecie jednostki – Zespół placówek Szkolnych w Przewłocze
- zmiana wewnętrzna +/- 5 200,00 zł - przesunięcia wewnętrzne w budżecie jednostki – UM Parczew – w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opłaty dla innych jst za uczniów gminy Parczew uczęszczających do przedszkoli w innych gminach
- zmiana wewnętrzna +/- 16 200,00 zł - przesunięcia wewnętrzne w budżecie jednostki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie
- zmiana wewnętrzna +/- 370,00 zł - przesunięcia wewnętrzne w budżecie jednostki – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie

Skarbnik Gminy  
mgr Anna Makówka

