

Uchwała Nr XXXVI/267/2017
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Parczewie uchwala, 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy z kwoty **58.756.191,03 zł** o kwotę **1.813.876,03 zł** po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił **56.942.315,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **52.717.824,78 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.224.490,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty **61.487.550,91 zł** o kwotę **2.258.335,50 zł** po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił **59.229.215,41 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **51.575.181,48 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **7.654.033,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **2.673.734,50 zł**.
 - 2) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.340.000,00 zł**.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy z kwoty **2.731.359,88 zł** o kwotę **444.459,47 zł** do kwoty **2.286.900,41 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 1.552.800,00 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 – 734.100,41 zł.”

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ 1) Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy z kwoty **3.978.559,88 zł** o kwotę **4.007,53 zł** po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **3.982.567,41 zł**.

2) Zwiększ się planowane rozchody budżetu gminy z kwoty **1.247.200,00 zł** o kwotę **448.467,00 zł** po dokonaniu zmian ustala się rozchody 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. § 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 załącznikiem nr 6 i załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”

6. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **217.192,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 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 Naumuk

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVI/267/2017 Rady Miejskiej w Parczewie

z dnia 21 czerwca 2017 r.

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

DOCHODY

zmniejsza się o kwotę - - 1.813.876,03 zł

WYDATKI

zmniejsza się o kwotę - - 2.258.335,50 zł

Wynik zmian (wpływ na zmniejszenie deficytu) - - 444.459,47 zł

Planowany deficyt przed zmianą 2.731.359,88 zł

Planowany deficyt po zmianie 2.286.900,41 zł.

Szczegółowe zmiany w dochodach:

Zwiększenia: + 5.100,00 zł

1. Zmniejszenie/Zwiększenie planowanych źródeł dochodów w klasyfikacji 758-75814 z wpływów z różnych dochodów z tytułu wyrównania opłaty produktowej na wpływy/zwroty z lat ubiegłych z wyrównania opłaty produktowej za lata poprzednie +/- 5.000,00 zł
2. Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe
+ 100,00 zł

Zmniejszenia: - 1.818.976,03 zł

3. W wyniku przesunięcia na 2018 r. częściowej realizacji zadania „Czysta energia w Dolinie Piwonii” dokonano zmniejszenia kwoty planowanej dotacji - 1.813.976,03 zł
4. Zmiana opisana w pkt. 1 zwiększeń +/- 5.000,00 zł

Szczegółowe zmiany w wydatkach:

Zmniejszenia: - 2.559.784,41 zł

1. W rozdz. 60016 przesunięto w ramach przyznanego budżetu środki z usług na remonty dróg na kwotę -/+ 52.108,91 zł
2. Zmiana przeznaczenia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Koncepcja zagospodarowania terenów wzdłuż ul Ogrodowej – od rz. Konotopy do ul. Kościelnej” na utwardzenie obszaru przeznaczonego na parking przy północnej stronie ul. Tomaszunasa +/- 20.000,00 zł
3. W ramach funduszu sołectkiego wsi Sowin dokonano zmiany, na wniosek sołectwa, przesunięcia środków z zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinie” na zadanie „Remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Sowinie” +/- 240,00 zł
4. W wyniku przesunięcia na 2018 r. częściowej realizacji zadania „Czysta energia w Dolinie Piwonii” dokonano w konsekwencji przesunięcia planu wydatków z 2017 roku na 2018 rok - 2.487.435,50 zł

Zwiększenia: + 301.448,91 zł

1. Zmiana na kwotę +/- 52.108,91 zł
- opisana została w pkt. 1 zmniejszeń wydatków.
2. Zmiana na kwotę +/- 20.000,00 zł
- opisana została w pkt. 2 zmniejszeń wydatków.
3. Zmiana na kwotę +/- 240,00 zł
- opisana została w pkt. 1 zmniejszeń wydatków.
4. W związku z koniecznością przygotowania „Studium Wykonalności dla części zadań inwestycyjnych objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Parczewa na lata 2017-2023 zabezpieczono środki finansowe + 38.000,00 zł
5. Zaplanowano wydatki na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe + 100,00 zł
6. Wprowadzono do budżetu środki pochodzące z nadwyżki dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk na terenie Gminy Parczew oraz przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych w związku ze zmianą sposobu segregacji odpadów + 40.000,00 zł

7. W związku z otrzymaną interpretacją indywidualną dotyczącą konieczności opłacenia VAT należnego od dotacji otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Czysta Energia w Dolinie Piwonii” zabezpieczono na 2017 r. środki na w/w cel **+145.000,00 zł**
8. Wprowadzono do budżetu plan na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej strażnicy z zapleczem w m. Wierzbówka” **+ 6.000,00 zł**

W związku ze złożonymi wnioskami przez stowarzyszenia w budżecie Gminy Parczew po stronie planowanych rozchodów zabezpieczono środki na udzielenie pożyczek w 2017 r. w łącznej kwocie 448.467,00 zł, w tym:

- MKS „Victoria” w Parczewie - **213.689,00 zł**
- MKS „Victoria” w Parczewie - **50.000,00 zł**
- Stowarzyszenie „Razem dla Parczewa” - **184.778,00 zł**

z przeznaczeniem na przejściowe sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektów realizowanych przez w/w stowarzyszenia z udziałem środków Unii Europejskiej.

W celu zbilansowania opisanych powyżej zmian w dochodach i wydatkach budżetu w 2017 r. zaprojektowano zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków jako źródła finansowania zmian w kwocie **4.007,53 zł**

Opisane zmiany skutkują zmniejszeniem deficytu budżety gminy z poziomu 2.731.359,88 zł o 444.459,47 zł do poziomu deficytu po zmianie 2.286.900,41 zł, który zostanie sfinansowany:

- z kredytów w kwocie **1.552.800,00 zł**
- z wolnych środków w kwocie **734.100,41 zł.**

W wyniku opracowania materiałów budżetowych w zakresie zmian ujętych w projekcie uchwały Nr XXXVI/267/2017 budżet 2017 roku został zbilansowany.

W załączniku Nr 3 ujęto zmiany dotyczące udzielenia pożyczek

W załączniku Nr 5 i Nr 6 ujęto zmianę dla zadania „Czysta energia w Dolinie Piwonii” ponadto w załączniku Nr 5 ujęto zmiany w poz. 11 i 25 oraz wprowadzone zadania w poz. 38 i 39.

W załączniku Nr 7 nie dokonywano zmian – przedstawia stan aktualny od 15.03.2017 r.

W załączniku Nr 9 ujęto zmianę dotyczącą sołectwa Sowin.

Zmiany do budżetu zostały szczegółowo przedstawione w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 9.

Przewodniczący Rady
Miroslaw Naumiluk



Budżet na 2017 rok

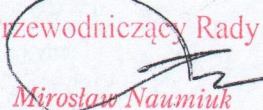
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/267/2017
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

21-06-2017

Budżet miasta - Bm

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dochody razem	58 756 191,03	1 818 976,03	5 100,00	56 942 315,00
	Bieżące	52 717 724,78	5 000,00	5 100,00	52 717 824,78
	Pozostałe dochody bieżące	334 324,03	5 000,00	5 100,00	334 424,03
	Wpływy z podatków	7 459 125,00	0,00	0,00	7 459 125,00
	Dochody z majątku gminy	384 380,00	0,00	0,00	384 380,00
	Wpływy z opłat	1 769 326,00	0,00	0,00	1 769 326,00
	Udziały gmin w podatkach	10 099 599,00	0,00	0,00	10 099 599,00
	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	Dotacje celowe	18 371 406,63	0,00	0,00	18 371 406,63
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	641 212,12	0,00	0,00	641 212,12
	Subwencje	13 131 502,00	0,00	0,00	13 131 502,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Majątkowe	6 038 466,25	1 813 976,03	0,00	4 224 490,22
	Dotacje na inwestycje	4 860 466,25	1 813 976,03	0,00	3 046 490,22
	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
	Dochody na zadania własne	21 508 966,15	5 000,00	5 100,00	21 509 066,15
	Bieżące	21 037 966,15	5 000,00	5 100,00	21 038 066,15
	Pozostałe dochody bieżące	334 324,03	5 000,00	5 100,00	334 424,03
	Dział 758 Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Pozostałe dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	F Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu wyrównania opłat produktowych za lata poprzednie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	F Wpływy z wyrównania opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dział 855 Rodzina	42 944,12	0,00	100,00	43 044,12
	Bieżące	42 944,12	0,00	100,00	43 044,12
	Pozostałe dochody bieżące	42 782,00	0,00	100,00	42 882,00
	MOPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 006,01	0,00	100,00	3 106,01
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 804 802,03	1 813 976,03	0,00	1 990 826,00
	Majątkowe	3 627 952,03	1 813 976,03	0,00	1 813 976,00
	Dotacje na inwestycje	3 627 952,03	1 813 976,03	0,00	1 813 976,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 952,03	1 813 976,03	0,00	1 813 976,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Majątkowe	3 627 952,03	1 813 976,03	0,00	1 813 976,00
	Dotacje na inwestycje	3 627 952,03	1 813 976,03	0,00	1 813 976,00
	F "Czysta energia w Dolinie Piwonii" - śr. UE	3 627 952,03	1 813 976,03	0,00	1 813 976,00

Przewodniczący Rady

Mirosław Naumiuk



Budżet na 2017 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/267/2017
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

21-06-2017

Budżet miasta - Bm

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki razem	61 487 550,91	2 559 784,41	301 448,91	59 229 215,41
	Bieżące	51 514 841,48	52 108,91	112 448,91	51 575 181,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 444 857,76	52 108,91	112 448,91	10 505 197,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 720 478,79	0,00	0,00	21 720 478,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 511 728,00	0,00	0,00	16 511 728,00
	Dotacje bieżące	2 487 776,93	0,00	0,00	2 487 776,93
	Wydatki na obsługę długu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Majątkowe	9 972 709,43	2 507 675,50	189 000,00	7 654 033,93
	Dotacje majątkowe	1 232 592,57	0,00	0,00	1 232 592,57
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 740 116,86	2 507 675,50	189 000,00	6 421 441,36
	Wydatki na zadania własne	39 266 562,79	72 348,91	301 448,91	39 495 662,79
	Bieżące	35 484 115,93	52 108,91	112 448,91	35 544 455,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 599 759,61	52 108,91	112 448,91	9 660 099,61
	Majątkowe	3 782 446,86	20 240,00	189 000,00	3 951 206,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 775 946,86	20 240,00	189 000,00	3 944 706,86
	Dział 600 Transport i łączność	3 399 048,34	52 108,91	72 108,91	3 419 048,34
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 124 548,34	52 108,91	52 108,91	3 124 548,34
	Bieżące	323 096,84	52 108,91	52 108,91	323 096,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	318 096,84	52 108,91	52 108,91	318 096,84
Roz.60095	Pozostała działalność	235 000,00	0,00	20 000,00	255 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dział 710 Działalność usługowa	229 850,00	0,00	38 000,00	267 850,00
Roz.71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	Majątkowe	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 772,01	0,00	6 000,00	339 772,01
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	146 672,01	0,00	6 000,00	152 672,01
	Majątkowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Dział 855 Rodzina	268 447,12	0,00	100,00	268 547,12
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 057,81	0,00	100,00	3 157,81
	Bieżące	3 057,81	0,00	100,00	3 157,81

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 057,81	0,00	100,00	3 157,81
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 956,84	20 000,00	185 000,00	3 249 956,84
Roz.90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	0,00	40 000,00	1 340 000,00
	Bieżące	1 300 000,00	0,00	40 000,00	1 340 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 182 000,00	0,00	40 000,00	1 222 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 897,92	0,00	145 000,00	185 897,92
	Majątkowe	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	297 520,00	20 000,00	0,00	277 520,00
	Majątkowe	170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 942,00	240,00	240,00	1 219 942,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 442,00	240,00	240,00	705 442,00
	Bieżące	643 846,64	0,00	240,00	644 086,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	61 243,64	0,00	240,00	61 483,64
	Majątkowe	61 595,36	240,00	0,00	61 355,36
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 595,36	240,00	0,00	61 355,36
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 086 170,00	2 487 435,50	0,00	2 598 734,50
	Majątkowe	4 964 170,00	2 487 435,50	0,00	2 476 734,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 964 170,00	2 487 435,50	0,00	2 476 734,50
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 964 170,00	2 487 435,50	0,00	2 476 734,50
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 964 170,00	2 487 435,50	0,00	2 476 734,50
	Majątkowe	4 964 170,00	2 487 435,50	0,00	2 476 734,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 964 170,00	2 487 435,50	0,00	2 476 734,50

Przewodniczący Rady

Mirosław Naumiuk



Budżet na 2017 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/267/2017
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

21-06-2017

Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	2 955 338,08	3 978 559,88	320 000,00	324 007,53	3 982 567,41
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	155 338,08	1 178 559,88	0,00	4 007,53	1 182 567,41
<i>F - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>155 338,08</i>	<i>1 178 559,88</i>	<i>0,00</i>	<i>4 007,53</i>	<i>1 182 567,41</i>
§ 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00	2 800 000,00	320 000,00	320 000,00	2 800 000,00
<i>F - Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.</i>	<i>2 110 000,00</i>	<i>2 110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>2 430 000,00</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>690 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370 000,00</i>
Rozchody razem	1 247 200,00	1 247 200,00	0,00	448 467,00	1 695 667,00
§ 9910 - Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	448 467,00	448 467,00
<i>F - Pożyczka dla MKS "VICTORIA" - Budowa pamptrącka w Parczewie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 689,00</i>	<i>213 689,00</i>
<i>F - Pożyczka dla MKS "VICTORIA" - Sportowa historia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>F - Pożyczka dla stowarzyszenia "Razem dla Parczewa"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 778,00</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 ustawowym wyłączeniom 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>

Przewodniczący Rady

Mirosław Nduziuk

PLAN INWESTYCJI GMINNYCH NA 2017 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/267/2017
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 21 czerwca 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 zakłócz.					
1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Składnicowej i ul. Tartacznej w m. Parczew	600 60016	2017	2 000 000,00			2 000 000,00	W tym: Budżet państwa = 932 514,22 Inne = 318 000,00 śr.zewnętrzne = 749 485,78 Budżet gminy =
2	"Czysta energia w dolinie Piwonii"	900 90005	2016 2017	4 964 170,00	2 487 435,50	145 000,00	2 621 734,50	W tym: śr.unijne = 1 813 976,00 Budżet państwa = 0,00 Inne = 342 500,00 śr.zewnętrzne = 465 258,50 Budżet gminy =
3	Modernizacja ul.Piwonii i ul.Nowowiejskiej	600 60016	2017	630 000,00			630 000,00	W tym: Budżet gminy = 630 000,00
4	Rekultywacja wysypiska śmieci w m.Królewski Dwór - dokumentacja techniczna	900 90095	2017	80 000,00			80 000,00	W tym: Budżet gminy = 80 000,00
5	Modernizacja parkingu przy szpitalu (skrzyżowanie ul.Kościelnej i Tęczowej)- dokumentacja techniczna	600 60095	2017	10 000,00			10 000,00	W tym: Budżet gminy = 10 000,00
6	Budowa skateparku na terenie MOSiR w Parczewie-dokumentacja techniczna	926 92601	2017 2018	20 000,00			20 000,00	W tym: Budżet gminy = 20 000,00

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

16	Utwardzenie drogi wewnętrznej Koczergo-Parczew od kładki na rz. Pivonia do miejscowości Koczergo	600 60017	2017	15 000,00			15 000,00	W tym: Budżet gminy - 15 000,00
17	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Babiance	241 92109	2017	18 400,00			18 400,00	W tym: f. sołecki = 8 430,90 Budżet gminy = 9 969,10
18	Zakup trzech rehabilitacyjnych fotelików samochodowych	801 80150	2017	15 000,00			15 000,00	W tym: Budżet gminy = 15 000,00
19	Zakup nieruchomości	700 70005	2017	16 500,00			16 500,00	W tym: Budżet gminy = 16 500,00
20	Modernizacja drogi gminnej w Buradowie w ramach funduszu sołeckiego	600 60016	2017	6 460,30			6 460,30	W tym: Budżet gminy = 6 460,30
21	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej w Brudnie w ramach funduszu sołeckiego	900 90015	2017	6 000,00			6 000,00	W tym: budżet gminy = 6 000,00
22	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koczergach - zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	921 92109	2017	14 589,53			14 589,53	W tym: Budżet gminy = 14 589,53
23	Modernizacja drogi gminnej w Komarnem w ramach funduszu sołeckiego	600 60016	2017	7 895,92			7 895,92	W tym: Budżet gminy = 7 895,92

24	Modernizacja drogi gminnej w Przewoście w ramach funduszu sołeckiego	600 60016	2017	10 000,00			10 000,00	W tym: Budżet gminy =	10 000,00
25	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinie w ramach funduszu sołeckiego	921 92109	2017	10 405,83	240,00		10 165,83	W tym: Budżet gminy =	10 165,83
26	Modernizacja drogi gminnej w Szykach w ramach funduszu sołeckiego	600 60016	2017	7 095,28			7 095,28	W tym: Budżet gminy =	7 095,28
27	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Łaskach w ramach funduszu sołeckiego	921- 92109	2017	11 000,00			11 000,00	W tym: Budżet gminy =	11 000,00
28	Połączenie w jedną sieć obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie w tym zakup serwera wraz z usługą instalacji i konfiguracji	801 80195	2017	7 500,00			7 500,00	W tym: Budżet gminy =	7 500,00
29	Modernizacja budynku PG - adaptacja na szkołę podstawową	801 80101	2017	28 000,00			28 000,00	W tym: Budżet gminy =	28 000,00
30	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Parczewie	801 80103	2017	25 000,00			25 000,00	W tym: Budżet gminy =	25 000,00
31	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie - montaż ścianek działowych	801 80101	2017	5 000,00			5 000,00	W tym: Budżet gminy =	5 000,00
32	Modernizacja obiektu ZPS w Przewoście - zorganizowanie pracowni	801 80101	2017	8 000,00			8 000,00	W tym: Budżet gminy =	8 000,00
33	Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Parczewie	600 60095	2017	45 000,00			45 000,00	W tym: Budżet gminy =	45 000,00
34	Dostawa i montaż trzech wiat przystankowych w Gminie Parczew	600 60095	2017	15 000,00			15 000,00	W tym: Budżet gminy =	15 000,00
35	Zakup nieruchomości	700 70005	2017	30 600,00			30 600,00	W tym: Budżet gminy =	30 600,00
36	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Wierzbówce	921 92109	2017	7 200,00			7 200,00	W tym: Budżet gminy =	7 200,00

37	Opracowanie dokumentacji technicznej na część zadań objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023, <u>w tym:</u>		2017	336 000,00			336 000,00	<u>W tym:</u> Budżet gminy = 336 000,00
37.1	Przywrócenie funkcji rekreacyjnych zalewu miejskiego	926 92695	2017	50 000,00			50 000,00	<u>W tym:</u> Budżet gminy = 50 000,00
37.2	Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację	900 90095	2017	70 000,00			70 000,00	<u>W tym:</u> Budżet gminy = 70 000,00
37.3	Centrum Spotkań Młodzieży i Młodzieży	921 92195	2017	79 000,00			79 000,00	<u>W tym:</u> Budżet gminy = 79 000,00
37.4	Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 Listopada	900 90004	2017	32 000,00			32 000,00	<u>W tym:</u> Budżet gminy = 32 000,00
37.5	Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym	900 90004	2017	45 000,00			45 000,00	<u>W tym:</u> Budżet gminy = 45 000,00
37.6	Zagospodarowanie parku przy ul. Ogrodowej i Kościelnej	900 90004	2017	13 000,00			13 000,00	<u>W tym:</u> Budżet gminy = 13 000,00
37.7	Rewaloryzacja jadalni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych	852 85295	2017	42 000,00			42 000,00	<u>W tym:</u> Budżet gminy = 42 000,00
37.8	Młodzieżowy Ośrodek Kultury "Stara Kółownia"	921 92195	2017	20 000,00			20 000,00	<u>W tym:</u> Budżet gminy = 20 000,00
37.9	Bezpieczny Parczew - centrum obsługi monitoringu	754- 75495	2017	20 000,00			20 000,00	<u>W tym:</u> Budżet gminy = 20 000,00
38	Studium Wykonalności dla części zadań inwestycyjnych objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023	710- 71095	2017	0,00			38 000,00	<u>W tym:</u> Budżet gminy = 38 000,00
39	Wykonanie dokumentacji technicznej m. strażnicy z zapleczem w Wierzbówka	754- 75412	2017	0,00			6 000,00	<u>W tym:</u> Budżet gminy = 6 000,00
X	Razem	X	X	8 740 116,86	2 507 675,50	151 000,00	6 421 441,36	Budżet gminy = 3 014 461,14 Środki unijne = 1 813 976,00 Budżet państwa = 932 514,22 Inne Źr. zewn. = 660 500,00

Przewodniczący Rady
Mirosław Naumide

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/267/2017
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 R
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ

LP	NAMWA RROGRAMU	NAMWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI w 2017	ŚRODKI UE	BUDGET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE	INNE ŚRODKI
1	RPO WL 2014-2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE	Czysta energia w dolinie Piwonii	900 - 90005	2 476 734,50	1 813 976,00	0,00	465 258,50	342 500,00
		RAZEM		2 621 734,50	1 813 976,00	0,00	465 258,50	342 500,00

Przewodniczący Rady
Mieczysław Włodarczyk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/267/2017
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 R
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA

LP	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI W 2017 ROKU	ŚRODKI UE	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE
1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miast i Parczew na lata 2017-2023	710-71095	122 000,00	86 997,50	15 352,50	19 650,00
	RAZEM:			122 000,00	86 997,50	15 352,50	19 650,00

Przewodniczący Rady
Mirosław Naumnik

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVII/267/2017
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

**PLAN ŚRODKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2017 roku**

L/p	NAZWA SOŁECTWA	ŚRODKI PRZYZNANE DLA SOŁECTWA w zł.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWOTA zł. w	PRZEDSIĘWZIĘCIE
1	2	3	4	5	6
1	Babianka	8 530,90	900-90004-4210 921-92109-6050	100,00 8 430,90	Zakup paliwa do kosiarzki Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Babiance
2	Babianka Kolonia	6 487,90	600-60016-4270	6 487,90	Remont drogi gminnej w Kol. Babiance
3	Brudno	9 938,92	600-60016-4270 900-90004-4210 900-90015-6050 921-92109-4210	1 500,00 38,92 6 000,00 200,00	Remont drogi gminnej w Brudnie Pielegnacja zieleni gminnej w Brudnie Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej w Brudnie Mini piknik promocyjny-zakupy
4	Buraków	6 460,30	921-92109-4210 600-60016-6050	1 000,00 6 460,30	Wyposażenie świetlicy wiejskiej-zakupy Remont ogroduzenia przy świetlicy wiejskiej -zakupy
5	Jasionka	23 549,71	600-60016-6050 921-92109-4210	20 000,00 3 549,71	Modernizacja drogi gminnej w Jasionce Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Jasionce - zakupy
6	Koczergi	21 589,53	754-75412-4210 921-92109-4210 921-92109-6060	3 500,00 3 500,00 14 589,53	Zakup sprzętu gastronomicznego i umundurowania dla OSP w Koczergach Impreza sportowo-kulturalna w Koczergach - zakupy Modernizacja świetlicy w Koczergach -zakupy inwestycyjne
7	Komarne	7 895,92	600-60016-6050	7 895,92	Modernizacja drogi gminnej w Komarnem
8	Królewski Dwór	8 641,34	600-60016-4270	8 641,34	Remont dróg gminnych w Królewskim Dworze

9	Laski	14 328,60	921-92109-4210 921-92109-6050	3 328,60 11 000,00	Impreza kulturalna promująca wieś Laski i gminę Parczew - zakupy Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Laskach
10	Michałówka	6 681,16	600-60016-4270 600-60016-4270	1 000,00 5 681,16	Wynajęcie równiarki do wyrównania drogi w Michałowie Wysypanie tłuczniem drogi gminnej w Michałowie
11	Pohulanka	6 791,59	600-60016-4270	6 791,59	Remont drogi gminnej w Pohulance
12	Przewłoka	17 779,62	600-60016-6050	10 000,00	Modernizacja drogi gminnej w Przewłoce
			921-92109-4210	1 000,00	Zakup ławek na plac przy Wiejskim Centrum Kultury w Przewłoce
			921-92109-4210	5 000,00	Zakup sprzętu do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna w Przewłoce
			921-92109-4210	1 000,00	Zakup tele-Xboxa do świetlicy wiejskiej w Przewłoce
			921-92109-4210	0,00	Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w Przewłoce
			921-92109-4210	779,62	Dofinansowanie funkcjonowania WCK w Przewłoce - zakupy
13	Siedliki	7 371,36	600-60016-4270	7 371,36	Remont drogi gminnej w Siedlikach
14	Sowin	11 705,83	921-92109-6050 921-92109-4270	10 165,83 1 540,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinie Remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Sowinie
15	Szytki	7 095,28	600-60016-6050	7 095,28	Modernizacja drogi gminnej w Szytkach
16	Tysmienica	21 341,06	600-60016-4270 921-92109-4210	17 341,06 4 000,00	Remont dróg gminnych w Tysmienicy Działalność kulturalno-sportowa w Tysmienicy - zakupy
17	Wierzbówka	12 285,60	900-90015-4170	0,00	Wykonanie oświetlenia drogi gruntowej w Wierzbówce
			900-90015-4210	2 050,00	Wykonanie oświetlenia drogi gruntowej w Wierzbówce - zakup lamp
			900-90015-4300	650,00	Wykonanie oświetlenia drogi gruntowej w Wierzbówce - zakup lamp
			921-92109-4210	2 085,60	Imprezy kulturalne dla mieszkańców, Organizacja zawodów sportowych-zakupy
			921-92109-4210	7 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakupy
			600-60016-4270	8 282,43	Remont drogi gminnej w Woli Przewłockiej
18	Wola Przewłocka	8 282,43	921-92109-4210	2 700,00	Zakup garażu
19	Zaniówka	10 435,86	921-92109-4210	1 500,00	Zakup stołu i ławek
			921-92109-4210	1 235,86	Zakup piachu, cementu i innych materiałów budowlanych
			921-92109-4300	5 000,00	Wyrównanie boiska w Zaniówce
RAZEM		217 192,91		217 192,91	

Przewodniczący Rady

Miroslaw Napiorkowski