

data 19. 12. 2018

Projekt

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

Skierowano

UCHWAŁA NR/..../18
RADY GMINY W PARZECZEWIE

z dnia 29 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Parzęczew na okres roku kalendarzowego 2019.

§ 2. 1. Określa się dochody budżetu gminy Parzęczew w wysokości **24.589.939,08 zł** (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 08/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dochody bieżące – **22.011.635,25 zł**,

2) dochody majątkowe – **2.578.303,83 zł**.

3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1) planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **4.741.475,00 zł**,

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **78.000,00 zł**,

3) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **58.000,00 zł**.

§ 3. 1. Określa się wydatki budżetu gminy Parzęczew w wysokości **25.558.141,40 zł** (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści jeden 40/100) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki bieżące – **20.455.986,14 zł**,

2) wydatki majątkowe – **5.102.155,26 zł**.

3. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **4.741.475,00 zł**,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości **78.000,00 zł**, w tym na prowadzenie punktu konsultacyjnego 18.486,00 zł, oraz na zwalczanie narkomanii 2.000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości **58.000,00 zł**.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **149.000,00 zł**, w tym:

1. ogólną w wysokości **80.000,00 zł**,

2. celowe w wysokości **69.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) zarządzanie kryzysowe kwota 59.000,00 zł,

2) wypłatę wyrównania średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 r. kwota 10.000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się przychody z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty **2.300.000,00 zł** (słownie złotych: dwa miliony trzysta tysięcy 00/100), zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości **1.331.797,68 zł** (słownie złotych: jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem 68/100), zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet na 2019 rok zamyka się **deficytem w wysokości 968.202,32 zł**, który zostanie sfinansowany kredytem komercyjnym.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się plan:

- 1) przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej będącego zakładem budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 3) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.630.808,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Parzęczew do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych oraz przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji istniejącego zadania lub powstania nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zadań wieloletnich,
- 2) zaciągnięcia kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 300.000 zł.

§ 13. Określa się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 310.000,00 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.850.000,00 zł.

§ 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2019 z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Parzęczew w wysokości 70.256,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parzęczew.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parzęczewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Parzęczew.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Opracowała: Skarbnik Gminy Parzęczew

Wnioskodawca: Wójt Gminy Parzęczew

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Dębska

Radca Prawny

Katarzyna Vogel

WÓJT

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/.../18

Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 29 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PARZĘCZEW NA 2018 ROK

Dział	Rozdzi	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 141,00
600			Transport i łączność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 232,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 115,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
750			Administracja publiczna	52 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 929,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 817 763,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 003 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 934 745,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 677,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 592,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 360,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 072 041,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 361 221,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	381 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 304,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 207,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 050,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 859,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 717 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 704 048,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00
758			Różne rozliczenia	5 790 293,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 862 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 862 005,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	928 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	928 288,00
801			Oświata i wychowanie	297 629,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 916,45
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
	80195		Pozostała działalność	86 916,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 916,45

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 439,77
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 476,68
851			Ochrona zdrowia	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
852			Pomoc społeczna	277 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 574,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 784,00
	85216		Zasiłki stałe	72 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 431,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855			Rodzina	4 702 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 033 063,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 033 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 491 161,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 894,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 411,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	794 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	793 920,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
bieżące				22 011 635,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 916,45

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	991 558,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	948 422,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 136,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 692,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 444,00
	70095		Pozostała działalność	948 422,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	948 422,84
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 260,24
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 162,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 744,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586 744,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 249,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	674 249,39
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 249,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 495,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	912 495,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	912 495,60
majątkowe				2 578 303,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 535 167,83
Ogółem:				24 589 939,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 622 084,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../18

Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 29 grudnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PARZĘCZEW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	618 503,26
	60016		Drogi publiczne gminne	601 503,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 955,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 469,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 529 851,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	70095		Pozostała działalność	1 273 683,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 260,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 422,79
710			Działalność usługowa	173 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
720			Informatyka	30 000,00
	72095		Pozostała działalność	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 109 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 293 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	263 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	203 180,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000,00
		4810	Rezerwy	59 000,00
757			Obsługa długu publicznego	270 256,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 256,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 256,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 989 837,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 171 812,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 956,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 861,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 506,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 608,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	315,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	309,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 835,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 706,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 580,64
		4309	Zakup usług pozostałych	619,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 370,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 399,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 741,94
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,06
80104		Przedszkola	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	610 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80110		Gimnazja	724 851,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 581,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 930,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 208,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 343,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	316,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 168,91
	4309	Zakup usług pozostałych	7 298,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 272,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,98
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,02
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 497,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 721,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 126,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	141 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 207,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
80195		Pozostała działalność	385 963,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 144,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	346,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,62
	4810	Rezerwy	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 462,53
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 914,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852		Pomoc społeczna	788 796,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 422,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 422,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 574,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 574,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00

85216		Zasiłki stałe	72 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 431,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 017,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 264,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 867,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 160,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	178 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 477,00
85401		Świetlice szkolne	184 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	4 767 262,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 033 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 988 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 447 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85504		Wspieranie rodziny	216 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	26 411,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 411,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 598 947,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	838 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 144 248,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 249,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 998,89
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 172 845,91
	4260	Zakup energii	226 092,91
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 495,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 257,40
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 396,00
90095		Pozostała działalność	102 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 642,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 142,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 142,86
	92116	Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926		Kultura fizyczna	163 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	3 000,00
Razem:			25 558 141,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/..../18

Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 29 grudnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady na 2019 rok	Planowane wydatki			
						z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120283E Orla - Duraj, gm. Parzęczew	2019	564 938,56	282 469,56	282 469,56	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych Nr 120257E i Nr 120258E Mrożewice, Wielka Wieś	2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Rewitalizacja miejscowości Parzęczew	2017-2019	3 456 193,24	1 258 683,03	310 260,19	72 162,60	876 260,24	0,00
		WPF							
700	70095	Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap I	2018-2022	8 386 592,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		WPF							
801	80195	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Parzęczewie wraz z zakupem wyposażenia	2016-2020	1 621 373,05	357 462,53	357 462,53	0,00	0,00	0,00
		WPF							
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew - ŁOM	2015-2019	5 177 519,66	1 144 248,28	0,00	0,00	674 249,39	469 998,89
		WPF							
900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew -	2016-2019	2 341 569,31	1 791 753,00	381 053,97	0,00	912 495,60	498 203,43
		WPF							
900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na rozbudowę sieci wodociągowych w miejscowościach: Mikołajew, Pustkowa Góra, Kowalewice, Tkaczewska Góra, Orla w gminie Parzęczew	2019	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych	2011-2019	649 666,05	55 396,00	55 396,00	0,00	0,00	0,00
		WPF							
921	92109	Dotacja celowa dla FIT na udział własny w projekcie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Orla"	2019	357 142,86	57 142,86	57 142,86	0,00	0,00	0,00
				22 694 994,73	5 102 155,26	1 598 785,11	72 162,60	2 463 005,23	968 202,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/.../18

Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 29 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		24 589 939,08
2.	Wydatki		25 558 141,40
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)		-968 202,32
	Finansowanie		968 202,32
3.	Przychody ogółem:		2 300 000,00
	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów	§ 952	2 300 000,00
4.	Rozchody ogółem:		1 331 797,68
	Spląty otrzymanych krajowych:	§ 992	1 331 797,68
	pożyczek		84 253,40
	kredytów		1 247 544,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/.../18

Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 29 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w 2019 rok**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	5	6	7	8
750	75011	45 929,00	45 929,00	45 749,00	180,00	
751	75101	1 017,00	1 017,00	1 017,00		
855	85501	3 033 063,00	3 033 063,00	38 256,00	6 567,00	2 988 240,00
855	85502	1 491 161,00	1 491 161,00	40 180,00	3 252,00	1 447 729,00
855	85504	143 894,00	143 894,00			143 894,00
855	85513	26 411,00	26 411,00		26 411,00	
Ogółem		4 741 475,00	4 741 475,00	125 202,00	36 410,00	4 579 863,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/..../18

Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 29 grudnia 2018 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	118,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00
			opłaty za udostępnienie danych osobowych	
852			POMOC SPOŁECZNA	41 100,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań	41 100,00
			dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	
Ogółem				41 218,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/..../18

Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 29 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na 2019 r.**

Wyszczególnienie	Stan śródków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakłady budżetowe	180 474,00	2 075 185,00	0,00	0,00	0,00	2 072 145,00	0,00	183 514,00
z tego:								
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie	180 474,00	2 075 185,00	0,00	0,00	0,00	2 072 145,00	0,00	183 514,00
	180 474,00	2 075 185,00	0,00	0,00	0,00	2 072 145,00	0,00	183 514,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/.../18

Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 29 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok**

Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	58 000,00
		Wpływy z różnych opłat	58 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	58 000,00
	90004	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń oraz parków	25 000,00
	90004	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	1 000,00
	90026	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	90026	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	4 000,00
	90095	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	8 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../18

Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 29 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na 2019 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	78 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	78 000,00
		Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji	18 486,00
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	7 200,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	38 314,00
		Wynagradzanie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	14 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/.../18

Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 29 grudnia 2018 r.

Planowane dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 2019 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany / cel	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
1.	750	75095	Związek Międzygminny "BZURA" - wpłata gminy na dofinansowanie zadań bieżących związku	0,00	25 180,00	0,00
1.	801	80106	Punkt Przedszkolny "PLASTUŚ", Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	600 000,00	0,00
2.	851	85154	Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie, program GKRPA "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu"	18 486,00	0,00	0,00
3.	921	92109	Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie - instytucja kultury	0,00	400 000,00	0,00
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie - instytucja kultury	0,00	250 000,00	0,00
Razem wydatki bieżące				18 486,00	1 275 180,00	0,00
Wydatki majątkowe						
1.	900	90017	Dotacja dla ZGK na rozbudowę sieci wodociagowych w miejscowościach: Mikołajew, Pustkowa Góra, Kowalewice, Tkaczewska Góra, Orla w gminie Parzęczew	80 000,00	0,00	0,00
1.	921	92109	Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie - instytucja kultury - dotacja celowa na udział własny w projekcie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości	57 142,86	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				137 142,86		
Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany / cel	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7

1	921	92105	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych "Aktywizowanie środowisk lokalnych poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym, twórczym i integracyjnym" oraz "Upamiętnienie historii Parzęczewa" - stowarzyszenia sołeckie	40 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia	160 000,00	0,00	0,00
Razem				200 000,00	0,00	0,00
Razem wszystkie dotacje 1 630 808,86 zł, w tym:				355 628,86	1 275 180,00	0,00

Wyjaśnienie zmian w projekcie budżetu Gminy Parzęczew na 2019 rok – autopoprawka

1. Zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 461.488,56 zł, w tym:
 - z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 143.920,00 zł – w związku z rozstrzygniętym II przetargiem, w wyniku którego koszt odbioru odpadów od mieszkańców z terenu gminy w 2019 roku wyniesie 781.466,40 zł, co powoduje wzrost o 122.666,40 zł w stosunku do roku bieżącego, dlatego proponowany jest wzrost stawek opłat wnoszonych przez mieszkańców;
 - w związku z mniejszym zakresem zrealizowanej inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew” w bieżącym roku i nie wykorzystanymi środkami, pozostałe środki unijne w kwocie 317.568,56 zł przeniesiono na rok 2019.
2. Zwiększono budżet po stronie wydatków o kwotę 461.488,56 zł, w tym:
 - o 72.000,00 zł zwiększono plan wydatków odbioru odpadów od mieszkańców z terenu gminy w 2019 roku,
 - o 319.708,76 zł zwiększono plan wydatków inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew” – środki unijne,
 - o 69.779,80 zł zwiększono plan wydatków inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew” – udział własny gminy.
3. Dokonano przeniesień w planach w kwocie 227.934,30 zł w celu zabezpieczenia środków na udział własny gminy w inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew”, w tym:
 - o 137.000 zł zmniejszono plan wynagrodzeń w szkołach podstawowych,
 - o 90.934,30 zł zmniejszono plan bieżącego utrzymania dróg.
4. Zmieniono klasyfikację planu wydatków na budowę wodociągów w kwocie 80.000 zł:
 - było w klasyfikacji dział 010 rozdział 01010 paragraf 6050 – wydatek inwestycyjny gminy,
 - jest w klasyfikacji dział 900 rozdział 90017 paragraf 6210 – dotacja dla ZGK na budowę wodociągów jest korzystniejsza ze względu na możliwość odzyskania VAT przy sprzedaży wody.

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Dębska