



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 stycznia 2017 r.

Poz. 471

UCHWAŁA NR XXIX/161/17 RADY GMINY DĘBOWA KŁODA

z dnia 23 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 212 ust.2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 15.964.048,86 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.654.048,86 zł i dochody majątkowe w kwocie 310.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.253.310,86 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 320.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 15.964.048,86 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.911.808,73 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.052.240,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.253.310,86 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 208.221,45 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 59.000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25.000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 407.000,00 zł.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 16.000,00 zł
- 2) celową w kwocie 66.493,46 zł z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 47.000,00 zł,

b) na wydatki majątkowe 19.493,46 zł.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 3.

§ 4. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 274.623,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500.000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Szpak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/161/17
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 23 stycznia 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 000,00
			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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
630			Turystyka	55 000,00
			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	5 000,00
		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	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	54 000,00
			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	54 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 785 177,00

			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	1 090 850,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 294 454,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	808 160,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	204 801,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 612,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
758			Różne rozliczenia	4 211 001,00
			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	4 211 001,00
801			Oświata i wychowanie	373 660,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 660,00
852			Pomoc społeczna	784 400,00
			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	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	779 100,00
855			Rodzina	5 000,00
			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

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 500,00
			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	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
bieżące razem:				10 400 738,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
majątkowe razem:				310 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

bieżące				
750			Administracja publiczna	28 456,86
			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	28 456,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00
			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	854,00
852			Pomoc społeczna	67 000,00

			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
		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	67 000,00
855			Rodzina	5 157 000,00
			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
		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	1 957 000,00
		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	3 200 000,00
bieżące razem:				5 253 310,86
			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
Ogółem:				15 964 048,86
			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

852		Pomoc społeczna	1427498,93	1427498,93	580698,93	434400	146298,93	0	846800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520000	520000	0	0	0	0	520000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	78000	78000	0	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	486698,93	486698,93	482898,93	434400	48498,93	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	56144	56144	55544	36650	18894	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	41744	41744	41144	36650	4494	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857491,17	617491,17	617491,17	0	617491,17	0	0	0	0	0	240000	240000	240000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34100	34100	34100	0	34100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	407000	407000	407000	0	407000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14391,17	14391,17	14391,17	0	14391,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	240000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496892,05	449618,83	92618,83	0	92618,83	357000	0	0	0	0	47273,22	47273,22	10000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325892,05	288618,83	88618,83	0	88618,83	200000	0	0	0	0	37273,22	37273,22	0	0	0
	92116	Biblioteki	152000	142000	0	0	0	142000	0	0	0	0	10000	10000	10000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	251910	101910	33910	17400	16510	65000	3000	0	0	0	150000	150000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	184410	34410	32910	17400	15510	0	1500	0	0	0	150000	150000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67500	67500	1000	0	1000	65000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			10502516,55	9650621,37	8021821,37	5310453,94	2711367,43	422000	1116800	0	0	90000	851895,18	851895,18	410000	0	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/161/17
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 23 stycznia 2017 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa stowarzyszenia / instytucji / zakres zadania	plan
I	Podmioty sektora finansów publicznych w tym				560 221,45
<i>dotacja podmiotowa</i>					342 000,00
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	200 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	142 000,00
<i>dotacja celowa</i>					218 221,45
1	600	60014	6300	Powiat Parczewski - Odnowa dróg	80 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Parczewski - Modernizacja mostu	120 000,00
3	720	72095	6620	Powiat Parczewski - Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	344,95
4	720	72095	2320	Powiat Parczewski - Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	7 876,50
5	921	92116	6229	Gminna Biblioteka Publiczna-Dotacja celowa na wkład własny dla Gminnej Biblioteki Publicznej do projektu "Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, gmina Dębowa Kłoda".	10 000,00
II	Podmioty spoza sektora finansów publicznych w tym				80 000,00
<i>dotacja celowa</i>					80 000,00
1	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin	8 000,00
2	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	57 000,00
3	921	92105	2360	upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda	15 000,00
O G Ó Ł E M					640 221,45

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/161/17
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 23 stycznia 2017 r.

Planowane wydatki majątkowe na 2017 r.

lp	nazwa zadania	dział	rozdz.	plan
1	Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka- gmina Dębowa Kłoda- opracowanie dokumentacji technicznej	010	01010	120 000,00
2	Modernizacja dróg gminnych (ewidencja dróg gminnych, ekspertyzy mostów)	600	60016	50 000,00
3	Remont dróg gminnych w Makoszce (wydatek z funduszu sołeckiego)	600	60016	10 000,00
4	Remont dróg gminnych w Zadębju (wydatek z funduszu sołeckiego)	600	60016	7 400,00
5	Remont dróg gminnych w Białce (wydatek z funduszu sołeckiego)	600	60016	6 000,00
6	Remont dróg gminnych w Debowej Kłodzie (wydatek z funduszu sołeckiego)	600	60016	20 000,00
7	Remont dróg gminnych wewnętrznych w Wyhalewie (wydatek z funduszu sołeckiego)	600	60017	17 728,50
8	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda	700	70005	4 000,00
9	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4 latków w miejscowości Stępków w gminie Dębowa Kłoda	801	80104	160 000,00
10	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda	900	90005	60 000,00
11	Energia przyjazna środowisku i turystyce w Gminie Dębowa Kłoda	900	90005	180 000,00
12	Modernizacja świetlicy w Chmielowie (wydatek z funduszu sołeckiego-Chmielów i Korona)	921	92109	13 613,22
13	Modernizacja świetlicy w Plebani Woli (wydatek z sołectwa sołeckiego)	921	92109	9 300,00
14	Modernizacja świetlicy w Stępkowie (wydatek z funduszu sołeckiego)	921	92109	14 360,00
15	Modernizacja obiektu sportowego-trybuny	926	92601	150 000,00
OGÓLEM				822 401,72

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/161/17
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 23 stycznia 2017 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2017 rok

lp	nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział)	planowane wydatki, w tym		
				ze środków własnych	ze środków UE i budżetu państwa
1	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4 latków w miejscowości Stępków w gminie Dębowa Kłoda	dz. 801 rozdz.80104	160 000,00	160 000,00	0,00
2	Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie gminy Dębowa Kłoda	dz.900 rozdz. 90005	180 000,00	180 000,00	0,00
3	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda	dz.900 rozdz. 90005	60 000,00	60 000,00	0,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna-Dotacja celowa na wkład własny dla Gminnej Biblioteki Publicznej do projektu "Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, gmina Dębowa Kłoda".	dz.921 rozdz.92116	10 000,00	10 000,00	0,00
	Razem		410 000,00	410 000,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/161/17
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 23 stycznia 2017 r.

Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego 2017

Lp.	Solectwo	Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Bednarzówka	Utwardzenie placu przy świetlicy z kostk brukowej.	921	92109	4300	8 075,13
		Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	2 000,00
2.	Białka	Wyposażenie boiska sportowego	926	92601	4210	3 000,00
		Remont dróg	600	60016	6050	6 000,00
		Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	2 000,00
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 432,81
3.	Chmielów	Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	3 000,00
		Remont świetlicy OSP	921	92109	6050	8 613,22
		Wyposażenie świetlicy OSP	921	92109	4210	2 000,00
4.	Dębowa Kłoda	Remont drogi gminnej	600	60016	6050	20 000,00
		Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	1 835,07
5.	Hanów	Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	1 000,00
		Częściowe sfinansowanie opłaty za energię elektryczną w ZSS w Dębowej Kłodzie	801	80110	4260	2 000,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 862,07
6.	Kodeniec	Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	16 000,00
		Remont Szkoły Podstawowej w Kodeńcu	801	80101	4300	4 000,00
		Remont świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup kwiatów na rabaty	900	90004	4210	449,20
		Obsługa kosiarki	900	90004	4210	150,00
7.	Kolonia Krzywowierzba	Modernizacja świetlicy	921	92109	4210	7 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy-utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 053,37
8.	Korona	Remont świetlicy OSP w Chmielowie	921	92109	6050	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy OSP w Chmielowie	921	92109	4210	4 232,73
9.	Leitnie	Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	1 000,00
		Remont dróg	600	60017	4210	3 500,00
		Wykonanie placu zabaw (ogrodzenie, huśtawki)	921	92109	4210	5 608,83

10.	Lubiczyn	Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	2 000,00
		Wyposażenie świetlicy (zakup sprzętu muzycznego)	921	92109	4210	2 000,00
		Utrzymanie zieleni przy świetlicy wraz z zagospodarowanie działki gminnej	900	90004	4210	5 000,00
		Wykonanie drewnianych stołów do świetlicy	921	92109	4210	4 107,78
11.	Makoszka	Remont dróg gminnych	600	60016	6050	10 000,00
		Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	647,97
12.	Marianówka	Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	6 000,00
		Remont dróg	600	60016	4210	2 659,90
13.	Nietiahy	Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	1 000,00
		Częściowe sfinansowanie opłaty za energię elektryczną w SP w Uhninie	801	80101	4260	1 000,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
		Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4300	5 434,91
14.	Pachole	Remont drogi gminnej	600	60017	4300	3 000,00
		Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	5 000,00
		Remont świetlicy	921	92109	4300	3 591,46
15.	Plebania Wola	Remont drogi gminnej	600	60016	4300	3 150,00
		Wyposażenie świetlicy OSP	921	92109	4210	1 550,00
		Remont świetlicy OSP	921	92109	6050	9 300,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	600,00
		Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	529,55
16.	Stępków	Obsługa kosiarki	900	90004	4210	191,58
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14 360,00
		Remont drogi	600	60016	4300	4 340,00
		Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	2 000,00
17.	Uhnin	Remont i wyposażenie świetlicy OSP	921	92109	4210	6 000,00
		Remont dróg gminnych	600	60017	4300	5 000,00
		Remont i wyposażenie świetlicy osiedle Uhnin	921	92109	4210	10 600,00
		Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	4 000,00
		Utwardzenie placu przy Sz. P. w Uhninie	801	80101	4210	1 664,50
		Utrzymanie zieleni na osiedlu Uhnin	900	90004	4210	400,00

18.	Wyhalew	Remont dróg	600	60017	6050	17 728,50
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00
19.	Zadębie	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	316,41
		Remont drogi gminnej	600	60016	6050	7 400,00
20.	Żmiarki	Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	4 000,00
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	3 500,00
		Remont świetlicy	921	92109	4300	2 500,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00
		Zakup paliwa - utrzymanie zieleni	900	90004	4210	100,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	238,21
		Częściowe sfinansowanie opłaty za energię elektryczną w ZSS w Debowej Kłodzie	801	80110	4260	1 000,00
RAZEM					274 623,20	

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Dębowa Kłoda na 2017 r.

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Dębowa Kłoda na 2017 r. zaplanowane zostały w wysokości 15.964.048,86 zł. z tego dochody bieżące 15.654.048,86 zł dochody majątkowe 310.000,00 zł, dochody na zadania zlecone 5.253.310,86 zł i

Przy ustaleniu planu dochodów bieżących na 2017 r. uwzględniono:

- stawki podatku rolnego oraz podatków lokalnych w kwotach obowiązujących w roku 2016
- stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w kwotach obowiązujących w 2016 r.;
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych oraz opłat za ogrzewanie w kwotach wynikających z zawartych umów;
- kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- kwoty dotacji celowych, zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów tych środków.

Do uchwały budżetowej dochody ujęte zostały w podziale na rodzaje zadań, w działach klasyfikacji budżetowej wg źródeł dochodów.

I.1. DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH – 10.400.738,00 ZŁ.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.000,00 zł ;

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.000,00 zł-§0750

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 252.000,00 zł ;

- opłaty za dostawę wody – 250.000,00 zł-§0830
- odsetki od zaległości – 2.000,00 zł-§0920

Dział 630 Turystyka – 55.000,00 zł ;

- opłaty za parking nad jeziorem Białka – 5.000,00 zł-§0690
- opłaty za wynajem domków letniskowych nad jeziorem Białka – 50.000,00 zł-§0750

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 230.000,00 zł ;

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu – 28.000,00 zł-§0550
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntu oraz najmu lokali – 200.000,00 zł-§0750
- odsetki od zaległości – 2.000,00 zł-§0920

Dział 750 Administracja publiczna 54.000,00 zł ;

- opłata za zwrot za energię elektryczną – 54.000,00 zł-§0970

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3.785.177,00 zł ;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.090.850,00 zł-§0010
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 50.000,00 zł-§0020
- podatek od nieruchomości – 1.294.454,00 zł-§0310
- podatek rolny – 808.160,00 zł-§0320

- podatek leśny – 204.801,00 zł-§0330
- podatek od środków transportu – 74.612,00 zł-§0340
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 300,00 zł-§0350
- podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł-§0360
- opłata skarbową – 15.000,00 zł-§0410
- opłata targowa -10.000,00 zł-§0430
- opłata miejscowa – 25.000,00 zł-§0440
- opłata za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 62.000,00 zł-§0480
- opłata za zajęcie pasa drogi gminnej- 10.000,00 zł -§0490
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 50.000,00 zł-§0500
- koszty egzekucyjne – 10.000,00 zł-§0690
- odsetki od zaległości podatkowych – 70.000,00 zł-§0910

Dział 758 Różne rozliczenia – 4.211.001,00 zł ;

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.748.489,00 zł-§2920
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.441.258,00 zł-§2920
- część równoważąca subwencji ogólnej – 21.254,00 zł-§2920

Dział 801 Oświata i wychowanie – 373.660,00 zł ;

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 22.000,00 zł -§0660
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 190.000,00 zł-§0830
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 161.660,00 zł-§2030

Dział 852 Pomoc społeczna – 784.400,00 zł ;

- opłaty za usługi opiekuńcze -5.300,00 zł-§0830
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 779.100,00 zł-§2030

Dział 855 Rodzina- 5.000,00 zł ;

- wpłaty z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.000,00 zł-§2360

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 648.500,00 zł ;

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 320.000,00 zł-§0490
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski) – 25.000,00 zł-§0690
- wpływy z usług- opłata za wywóz nieczystości płynnych - 300.000,00 zł-§0830
- odsetki od zaległości – 1.500,00 zł-§0910
- pozostałe odsetki – 2.000,00 zł-§0920

I.2. DOCHODY MAJATKOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH – 310.000,00 ZŁ.***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- 310.000,00 zł ;***

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000,00 zł- §0760
- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 300.000,00 zł-§0770

I.3. DOCHODY BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH – 5.253.310,86 ZŁ.

Do dochodów bieżących na realizację zadań zleconych zaliczone zostały dotacje celowe z budżetu państwa, w kwotach wynikających z projektów planu dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Lublinie.

W planie dochodów 2017 r. ujęto następujące dotacje:

Dział 750 Administracja publiczna – 28.456,86 zł ;

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 28.456,86 zł- §2010

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 854,00 zł ;

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 854,00 zł – z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców-§2010

Dział 852 Pomoc społeczna – 67.000,00 zł ;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 67.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz innych świadczeń z zakresu pomocy społecznej.-§2010

Dział 855 Rodzina – 5.157.000,00 zł ;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.957.000,00 zł. -§2010
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3.200.000,00 zł - §2060

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na 2017 r. zaplanowano w wysokości 15.964.048,86 zł.

W projekcie uchwały budżetowej wydatki ujęto według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki majątkowe i bieżące, w których wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotacje z budżetu gminy, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę zadłużenia.

II.A. WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące na 2017 r. wynoszą ogółem - 14.911.808,73 zł

- zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst – 7.876,50 zł
- zadania własne – 9.650.621,37 zł
- zadania zlecone – 5.253.310,86 zł

II.A.1. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ Z INNYMI JST- 7.876,50 ZŁ**Dział 720 Informatyka****Rozdział 72095 – Pozostała działalność 7.876,50 zł**

- dotacja dla Powiatu Parczewskiego na realizację projektu „ Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północny-wschód”- wydatek bieżący-7.876,50 zł

II.A.2. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE – 9.650.621,37 ZŁ.**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 195.050,00 zł ;****Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 177.050,00 zł, z tego:**

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych sieci wodociągowych, gminnej oczyszczalni ścieków oraz na zakup materiałów i wyposażenia do budynku hydroforni w Białce i w Żmiarkach, energię elektryczną, delegacje inkasentów, udrażniania dołów gnilnych i szamb, odsetki – 177.050,00 zł,

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 18.000,00 zł

- obowiązkowe wpłaty do Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego- 18.000,00 zł

Dział 020 Leśnictwo – 300,00 zł ;**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 300,00 zł**

- podatek leśny – 300,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – 42.600,00 zł ;**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 11.100,00 zł**

- wydatek za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogowym – 11.100,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 20.000,00 zł

- środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz doraźne remonty dróg gminnych planowane przez niektóre sołectwa ze środków funduszu sołeckiego, na części i paliwo do równiarki -20.000,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 11.500,00 zł ;

- środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz doraźne remonty dróg wewnętrznych, - 11.500,00 zł

Dział 630 Turystyka – 9.000,00 zł**Rozdział 63095 Pozostała działalność- 9.000,00 zł**

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości nad Jeziorem Bialskim w Białce, remont Ośrodka wypoczynkowego w Białce – 9.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 17.800,00 zł ;**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17.800,00 zł**

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem mieniem komunalnym – 17.800,00 zł, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, za energię elektryczną, administrowanie domkami

Dział 710 Działalność usługowa – 30.000,00 zł ;**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 30.000,00 zł ;**

- wydatek bieżący na Zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 30.000,00 zł

Dział 720 Informatyka – 90.000,00 zł ;**Rozdział 72095 Pozostała działalność 90.000,00 zł ;**

- wydatek bieżący z tytułu usług związanych z dostępem do Internetu – 90.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 2.535.732,50 zł**Rozdział 75022 Rady gmin – 92.000,00 zł**

- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy Dębowa Kłoda, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) – 85.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą rady – 7.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2.353.732,50 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym na:
- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane – 1.907.032,50 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł (zakup ubrań roboczych dla osób fizycznych i sprzątaczk)
- pozostałe wydatki bieżące (usługi pocztowe, zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup energii, usługi telekomunikacyjne i internet, opłaty za korzystanie z programów i licencji, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp.) – 436.700,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 90.000,00 zł

- wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań administracji publicznej wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup energii, zakup materiałów i części do naprawy samochodów komunalnych, zakup paliwa, opłaty na ubezpieczenie OC, przegląd techniczny - 90.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 151.251,44 zł ;**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 12.000,00 zł**

- kwota zostanie przeznaczona za nadzór bezpieczeństwa w sezonie letnim w miejscowości Białka 7.000,00 zł
- fundusz wsparcia na wydatki bieżące -5.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 92.251,44 zł

- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 20.701,44 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach) – 30.000,00 zł.
 - pozostałe wydatki (zakup paliwa, energii, ubezpieczenia OC samochodów strażackich, przegląd techniczny, szkolenia strażaków, delegacje itp.) – 41.550,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe- 47.000,00 zł

- w rozdziale tym zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 47.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 90.000,00 zł ;**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 90.000,00 zł**

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 90.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 16.000,00 zł**Rozdział 75818 Rezerwa ogólna – 16.000,00 zł.**

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 16.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.748.224,50 zł ;**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 1.746.064,50 zł,**

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem trzech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – 1.436.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 62.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół (zakup opału, usługi, energia elektryczna, woda, telefony, pomoce naukowe, odpis na zfsś itp.)– 248.064,50 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 112.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – 95.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 6.000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół (zakup opału, usługi, energia elektryczna, woda, telefony, pomoce naukowe, odpis na zfśś itp.)– 11.000,00 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola - 203.150,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – 139.850,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 7.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół (zakup opału, usługi, energia elektryczna, woda, telefony, pomoce naukowe, odpis na zfśś itp.)– 46.300,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji na zadania bieżące dla Gminy Parczew - dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola -10.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 675.200,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – 512.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 25.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół (zakup opału, usługi, energia elektryczna, woda, telefony, pomoce naukowe, odpis na zfśś itp.) – 137.300,00 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- 246.060,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 139.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -2.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, usługi, różne opłaty i składki, odpisy na zfśś i itp.-103.760,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.050,00 zł

- wydatki przeznaczone na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 17.050,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 308.100,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 175.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -2.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 130.100,00 zł

Rozdział 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 – 31.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -2.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, usługi, różne opłaty i składki, odpisy na zfśś i itp.-5.700,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 23.300,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 357.100,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 318.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, usługi, różne opłaty i składki, odpisy na zfsś i itp.- 20.500,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 52.500,00 zł

- w rozdziale tym ujęto odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli-emerytów – 46.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 62.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł:

- wydatki związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii, (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 3.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 59.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.720,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 35.280,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.427.498,93 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 86.000,00 zł

- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 11.800,00 zł

- wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa – 11.800,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 520.000,00 zł

- wydatki na zasiłki, pomoc w naturze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 520.000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 45.000,00 zł

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 45.000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 78.000,00 zł

- wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa- 78.000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 486.698,93 zł

Wydatki związane z utrzymaniem – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 434.400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 48.498,93 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 200.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki na pokrycie m.in. kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz finansowanie prac społecznie użytecznych – 100.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.000,00 zł ;**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 10.000,00 zł**

- wydatki na pokrycie części kosztów wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 10.000,00 zł

Dział 855 Rodzina – 56.144,00 zł ;**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny -41.744,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.650,000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4.494,00

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 14.400,00 zł

- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Dębowa Kłoda w rodzinach zastępczych – 14.400,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 617.491,17 zł**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 34.100,00 zł**

- wydatki związane z zakupem materiałów i części na remont samochodu asenizacyjnego, paliwo, ubezpieczenie OC, przegląd techniczny

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- 407.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wydatki na:

- wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadami komunalnymi – 400.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, za energię- 7.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 2.000,00 zł

- w rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie czystości na terenie Gminy-2.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 14.391,17 zł

- wydatki na utrzymanie zieleni na terenie Gminy (m.in. koszenie trawników, paliwo, porządkowanie parku). W rozdziale tym ujęto również planowane przez niektóre sołectwa w celu utrzymania zieleni na ich terenie Gminy finansowane środkami funduszu sołeckiego – 14.391,17 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 145.000,000 zł

- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 145.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność– 15.000,00 zł

- wydatki związane z ochroną środowiska naturalnego i gospodarki wodnej (odłów bezdomnych psów) – 15.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 449.618,83 zł**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 15.000,00 zł**

- wydatki związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 288.618,83 zł

W rozdziale tym zaplanowana została:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie – 200.000,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia świetlic z funduszu sołeckiego, na energię, usługi remontowe świetlic - 83.010,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 142.000,00 zł

- w rozdziale tym zaplanowana została dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej – 142.000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4.000,00 zł

- W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ewidencję zabytków oraz program opieki nad zabytkami na terenie Gminy – 4.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 101.910,00 zł ;**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 34.410,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – „ORLIK 2012” w Kodeńcu i w Dębowej Kłodzie w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 17.400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup materiałów i wyposażenia, usługi naprawcze, energia, delegacje itp.) - 15.510,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 67.500,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na popularyzację kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy, w tym na:

- realizację zadań gminy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – 65.000,00 zł. – dotacja ujęta w planie dotacji z budżetu gminy na 2017 r. na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- zakup materiałów i usług - 1.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.500,00 zł

II.A.2. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE – 5.253.310,86 ZŁ

W planie wydatków budżetu na 2017 r. ujęte zostały wydatki na zadania zleczone w kwotach równych kwotom dotacji celowych z budżetu zaplanowanych na ich realizację, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna 28.456,86 zł ;**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 28.456,86 zł**

- wydatki na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu m.in. – ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, obronności, oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń – 28.456,86 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 854,00 zł ;**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 854,00 zł**

- wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń - 854,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 67.000,00 zł ;**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 37.000,00 zł**

- wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa - 37.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 4.000,00 zł

Dział 855 Rodzina – 5.157.000,00 zł ;***Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 3.200.000,00 zł***

- świadczenia społeczne – 3.152.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 12.000,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.957.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138.110,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.818.290,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące delegacje, odpisy na zfs – 600,00 zł

II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.052.240,13 ZŁ.**II.B.1 WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ
Z INNYMI JST – 200.344,95 ZŁ**

W planie wydatków majątkowych realizowanych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ujęto następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność – 200.000,00 zł ;***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 200.000,00 zł***

- dotacja dla Powiatu Parczewskiego na odnowę dróg 80.000,00 zł
- dotacja dla Powiatu Parczewskiego na remont mostu 120.000,00 zł

Dział 720 Informatyka – 344,95 zł ;***Rozdział 72095 – Pozostała działalność 344,95 zł***

- dotacja dla Powiatu Parczewskiego na realizację projektu „ Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północny-wschód”- wydatek majątkowy - 344,95 zł

II.B.2 WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE – 851.895,18 ZŁ**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- 120.000,00 zł*****Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 120.000,00 zł***

- Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka- gmina Dębowa Kłoda- opracowanie dokumentacji technicznej – 120.000,00 zł.

Część kosztów zostanie pokryta z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – 111.128,50 zł ;***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 93.400,00 zł***

- Modernizacja dróg gminnych (ewidencja dróg gminnych, ekspertyzy mostów) – 50.000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych w Makoszce (wydatek z sołectwa sołeckiego) - 10.000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych w Zadębciu (wydatek z sołectwa sołeckiego) - 7.400,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych w Białce (wydatek z sołectwa sołeckiego) - 6.000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych w Dębowej Kłodzie (wydatek z sołectwa sołeckiego) - 20.000,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 17.728,50 zł

- Modernizacja dróg wewnętrznych w Wyhalewie (wydatek z funduszu sołeckiego) - 17.728,50 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -4.000,00 zł ;***Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.000,00 zł***

- Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda – 4.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 19.493,46 zł ;***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 19.493,46 zł***

- Rezerwa majątkowa – 19.493,46 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 160.000,00 zł***Rozdział 80104 Przedszkola - 160.000,00 zł***

- Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4 latków w miejscowości Stępków w gminie Dębowa Kłoda – 160.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 240.000,00 zł ;***Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 240.000,00 zł***

- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda – 60.000,00 zł
- Energia przyjazna środowisku i turystyce w Gminie Dębowa Kłoda – 180.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 47.273,22 zł ;***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 37.273,22 zł***

- Modernizacja świetlicy w Chmielowie (wydatek z sołectwa sołeckiego –Chmielów i Korona) – 13.613,22 zł
- Modernizacja świetlicy w Plebanii Woli (wydatek z funduszu sołeckiego) – 9.300,00 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stępkowie (wydatek z sołectwa sołeckiego) – 14.360,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – 10.000,00 zł

- Gminna Biblioteka Publiczna-Dotacja celowa na wkład własny dla Gminnej Biblioteki Publicznej do projektu "Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, gmina Dębowa Kłoda" – 10.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 150.000,00 zł***Rozdział 92601 Obiekty sportowe 150.000,00 zł***

- Modernizacja obiektu sportowego-trybuny – 150.000,00 zł

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2017 rok

Założenia do uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok

1. Dochody:

Przy ustaleniu planu dochodów bieżących na 2017 r. uwzględniono:

- stawki podatku rolnego oraz podatków lokalnych w kwotach obowiązujących w roku 2016
- stawki opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w kwotach obowiązujących w 2016 r.;
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych oraz opłat za ogrzewanie w kwotach wynikających z zawartych umów;
- kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- kwoty dotacji celowych, zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów tych środków.

W planie dochodów majątkowych założono:

- sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda
- pozyskanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących zadań inwestycyjnych
 - *Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4 latków w miejscowości Stępków w gminie Dębowa Kłoda*
 - *Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda*
 - *Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda*
 - *Gminna Biblioteka Publiczna-Dotacja celowa na wkład własny dla Gminnej Biblioteki Publicznej do projektu "Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, gmina Dębowa Kłoda".*

2. Wydatki

Przy ustalaniu planu wydatków budżetowych na 2017 r. założono:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników samorządowych i nauczycieli, w kwotach wynikających z aktualnie obowiązujących umów o pracę
- kwoty pozostałych wydatków bieżących w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu tych wydatków na 31 grudnia 2016 r. , z uwzględnieniem zwiększonych w stosunku do lat poprzednich, kosztów obsługi prawnej i informatycznej Urzędu Gminy
- planowane wydatki na zadania zlecone w kwotach odpowiadającym dotacjom przyznanym na ich realizację
- planowane wydatki na zadania własne finansowane lub współfinansowane środkami dotacji z budżetu państwa w kwotach równych dotacjom otrzymanym na ich realizację powiększonych o wkład własny budżetu Gminy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zadań związanych z ochroną środowiska

1. Dochody – 25.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 90019 – § 0690 – opłata za korzystanie ze środowiska

2. Wykaz zadań:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka- gmina Dębowa Kłoda- opracowanie dokumentacji technicznej – 120.000,00 zł

Założenia dotyczące wydatków.

W celu zachowania równowagi budżetowej o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych należy wprowadzić maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących. Planowane zadania inwestycyjne przy ograniczonych możliwościach wzrostu dochodów własnych wymuszają działania w zakresie;

- szczegółowej analizy, racjonalizacji wydatków bieżących, niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na realizację inwestycji gminnych,
- zwiększenia dyscypliny budżetowej, poprawy efektywności gospodarowania środkami finansowymi, zwłaszcza w obszarach generujących najwyższe koszty (oświata, pomoc społeczna, administracja)
- ograniczania do niezbędnego minimum dofinansowania zadań, które nie są zadaniami własnymi Gminy.

Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych w urzędzie oraz w jednostkach podległych.