

## Objaśnienia

**1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 25.009.507,61 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.335.649,54 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.673.858,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:**

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.369.474,54 zł;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 400.000,00 zł.

**2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 27.363.483,25 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.408.502,08 zł i wydatki majątkowe w kwocie 10.954.981,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:**

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.369.474,54 zł;
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18.221,45 zł;
- wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 59.000,00 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł;
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.000,00 zł;
- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 409.000,00 zł.

**Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.353.975,64 zł.**

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek – 2.353.975,64 zł

**Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.645.020,56 zł**

**Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 291.044,92 zł**

Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**W budżecie tworzy się rezerwy:**

1. ogólną w kwocie 50.000,00 zł
2. celową w kwocie 90.857,92 zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł,
  - realizację wydatków majątkowych w kwocie 40.857,92 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę -733.994,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;

Zestawienie planowanych kwot na wydatki inwestycyjne na kwotę - 10.618.350,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

Zestawienie planowanych kwot na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę - 10.281.130,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Wyodrębnią się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 323.699,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 243.139,00 zł.**

**Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.145.020,56 zł.**

Zaplanowany kredyt na wkład własny na zadanie inwestycyjne;

1. Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka- gmina Dębowa Kłoda - 1.135.620,64 zł
2. Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie gminy Dębowa Kłoda – 1.509.399,92 zł
3. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500.000,00 zł.

Przy ustaleniu planu dochodów bieżących na 2018 r. uwzględniono:

- stawki podatku rolnego oraz podatków lokalnych w kwotach obowiązujących w roku 2017
- stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w kwotach obowiązujących w 2017 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 uchwale budżetowej dochody ujęte zostały w podziale na rodzaje zadań, w działach klasyfikacji budżetowej wg źródeł dochodów.

## **I. DOCHODY BUDŻETU**

### **I.1. DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH – 11.966.175,00 ZŁ.**

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3.500,00 zł ;***

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.500,00 zł - § 0750

***Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 222.000,00 zł ;***

- opłaty za dostawę wody – 220.000,00 zł - § 0830
- odsetki od zaległości – 2.000,00 zł - § 0920

***Dział 630 Turystyka – 47.000,00 zł ;***

- opłaty za parking nad jeziorem Białka – 7.000,00 zł - § 0690
- opłaty za wynajem domków letniskowych nad jeziorem Białka – 40.000,00 zł - §0750

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 210.000,00 zł ;***

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu – 28.000,00 zł - § 0550
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntu oraz najmu lokali – 180.000,00 zł - § 0750
- odsetki od zaległości – 2.000,00 zł - § 0920

**Dział 750 Administracja publiczna 80.000,00 zł ;**

- opłata za zwrot za energię elektryczną – 80.000,00 zł - § 0970

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.144.415,00 zł ;**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.169.508,00 z ł- § 0010
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 60.000,00 zł - § 0020
- podatek od nieruchomości – 1.370.646,00 zł – (w tym zaległość–561.276,00 zł)§0310
- podatek rolny – 793.825,00 zł - § 0320
- podatek leśny – 203.000,00 zł - § 0330
- podatek od środków transportu – 76.136,00 zł - § 0340
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 300,00 zł - § 0350
- podatek od spadków i darowizn – 3.000,00 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 – 60.000,00 zł - § 0500
- koszty egzekucyjne – 5.000,00 zł - § 0640
- wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł - § 0690
- odsetki od zaległości podatkowych – 280.000,00 zł - § 0910

**Dział 758 Różne rozliczenia – 5.363.300,00 zł ;**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.949.776,00 zł - § 2920
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.406.484,00 zł - § 2920
- część równoważąca subwencji ogólnej – 7.040,00 zł - § 2920

**Dział 801 Oświata i wychowanie – 402.860,00 zł ;**

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł - § 0660
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 236.360,00 zł - § 0830
- wpływy z różnych dochodów – 4.500,00 zł - § 0970
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 137.000,00 zł - § 2030

**Dział 852 Pomoc społeczna – 820.100,00 zł ;**

- opłaty za usługi opiekuńcze -5.300,00 zł - § 0830
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 814.800,00 zł - § 2030

**Dział 855 Rodzina- 5.000,00 zł ;**

- wpłaty z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochód z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) – 5.000,00 zł - § 2360

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 668.000,00 zł ;***

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 400.000,00 zł - § 0490
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski) – 15.000,00 zł - § 0690
- wpływy z usług- opłata za wywóz nieczystości płynnych - 250.000,00 zł - § 0830
- odsetki od zaległości – 1.000,00 zł - § 0910
- pozostałe odsetki – 2.000,00 zł - § 0920

**I.2. DOCHODY MAJATKOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH – 7.673.858,07 ZŁ.**

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 999.803,75 zł ;***

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania – „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka- gmina Dębowa Kłoda” – 999.803,75 zł - § 6258

***Dział 630 Turystyka 108.499,00 zł***

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań § 6257:
  - 1) „Zagospodarowanie miejsca do rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Bialskim w miejscowości turystycznej w Białce” – 108.499,00 zł

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 500.000,00 zł ;***

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 500.000,00 zł - § 0770

***Dział 750 Administracja publiczna – 479.757,00 zł ;***

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań § 6257:
  - 1) „Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uслуг” – 479.757,00 zł

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.585.798,32 zł ;***

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań § 6257:
  - 1) „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie gminy Dębowa Kłoda” – 3.735.962,30 zł
  - 2) „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda” – 1.849.836,02 zł

**I.3. DOCHODY BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH – 5.369.474,54 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 2018 r. ujęto następujące dotacje:

**Dział 750 Administracja publiczna – 32.618,54 zł ;**

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 32.618,54 zł - § 2010

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 856,00 zł ;**

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 856,00 zł – z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców - § 2010

**Dział 852 Pomoc społeczna – 68.000,00 zł ;**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 68.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

**Dział 855 Rodzina – 5.268.000,00 zł ;**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.980.000,00 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 3.288.000,00 zł - § 2060

## **WYDATKI BUDŻETU**

Wydatki budżetu na 2018 r. zaplanowano w wysokości 27.363.483,25 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 2018 r. wynoszą ogółem - 16.408.502,08 zł

- zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst – 18.221,45 zł
- zadania własne – 11.020.806,09 zł
- zadania zlecone – 5.369.474,54 zł

## **II.A.1. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENIA Z INNYMI JST- 18.221,45 ZŁ**

### **Dział 720 Informatyka – 8.221,45 zł**

#### ***Rozdział 72095 – Pozostała działalność - 8.221,45 zł***

- dotacja dla Powiatu Parczewskiego na realizację projektu „ Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północny-wschód”- wydatek bieżący – 8.221,45 zł

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000,00 zł**

#### ***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000,00 zł***

- dotacja dla Powiatu Parczewskiego -z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie – 10.000,00 zł

## **II.A.2. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE – 11.020.806,09 ZŁ.**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 193.550,00 zł ;**

#### ***Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 172.050,00 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 – 172.050,00 zł,

#### ***Rozdział 01030 Izby rolnicze – 21.500,00 zł***

- obowiązkowe wpłaty do Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego - 21.500,00 zł

### **Dział 020 Leśnictwo – 300,00 zł ;**

#### ***Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 300,00 zł***

- podatek leśny – 300,00 zł

### **Dział 600 Transport i łączność – 75.000,00 zł ;**

#### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 15.000,00 zł***

- wydatek za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogowym – 15.000,00 zł

#### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 18.000,00 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 - 18.000,00 zł

#### ***Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 42.000,00 zł ;***

- środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie, oraz doraźne remonty dróg wewnętrznych planowane przez niektóre sołectwa ze środków funduszu sołeckiego - 42.000,00 zł

## **Dział 630 Turystyka – 13.000,00 zł**

### ***Rozdział 63095 Pozostała działalność - 13.000,00 zł***

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości nad Jeziorem Bialskim w Białce, remont Ośrodka wypoczynkowego w Białce – 13.000,00 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 43.000,00 zł ;**

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 43.000,00 zł***

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem mieniem komunalnym – 43.000,00 zł, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, za energię elektryczną, administrowanie domkami w miejscowości Białka.

## **Dział 710 Działalność usługowa – 40.000,00 zł ;**

### ***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 40.000,00 zł ;***

- wydatek bieżący na Zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 40.000,00 zł

## **Dział 720 Informatyka – 92.000,00 zł ;**

### ***Rozdział 72095 Pozostała działalność 92.000,00 zł ;***

- wydatek bieżący z tytułu usług związanych z dostępem do Internetu – 92.000,00 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna – 2.502.400,00 zł**

### ***Rozdział 75022 Rady gmin – 93.200,00 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 – 8.200,00 zł.

### ***Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2.328.700,00 zł.***

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym na:
  - wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane – 1.887.200,00 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, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłata za obsługę informatyczną i prawną itp.) – 431.500,00 zł

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność – 80.500,00 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 - 80.500,00 zł

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 181.751,44 zł ;**

### ***Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 12.000,00 zł***

- fundusz wsparcia - 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 – 119.751,44 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) – 25.000,00 zł.
  - pozostałe wydatki (zakup paliwa, energii, ubezpieczenia OC samochodów strażackich, przegląd techniczny, szkolenia strażaków, delegacje itp.) – 74.050,00 zł

### ***Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe- 50.000,00 zł***

- w rozdziale tym zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 50.000,00 zł

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 35.000,00 zł ;**

### ***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 35.000,00 zł***

- spłata odsetek od pożyczki - 4.100,89 zł
- spłata odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy – 30.899,11 zł

## **Dział 758 Różne rozliczenia – 50.000,00 zł**

### ***Rozdział 75818 Rezerwa ogólna – 50.000,00 zł.***

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 50.000,00 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie 4.987.082,65 zł ;**

### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.375.982,65 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 – 1.974.000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 105.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół (zakup opału, usługi, energia elektryczna, woda, telefony, pomoce naukowe, odpis na zfsś itp.)– 296.982,65 zł,



**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 194.700,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – 168.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 10.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół (zakup opału, usługi, energia elektryczna, woda, telefony, pomoce naukowe, odpis na zfs itp.)– 16.000,00 zł,

**Rozdział 80104 Przedszkola – 363.800,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – 245.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół (zakup opału, usługi, energia elektryczna, woda, telefony, pomoce naukowe, odpis na zfs itp.)– 63.700,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji na zadania bieżące dla Gminy Parczew - dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola -40.000,00 zł

**Rozdział 80110 Gimnazja – 1.013.500,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – 863.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 37.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół (zakup opału, usługi, energia elektryczna, woda, telefony, pomoce naukowe, odpis na zfs itp.) – 113.500,00 zł,

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- 184.100,00 zł**

- wydatki na zakup biletów dla uczni z terenu gminy dojeżdżających do szkół – 184.100,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.250,00 zł**

- wydatki przeznaczone na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 25.250,00 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 359.550,00 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 191.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -2.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 166.550,00 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 – 14.200,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, usługi, różne opłaty i składki, odpisy na zfs i itp.-5.400,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 8.500,00 zł

***Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 302.600,00 zł***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 226.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, usługi, różne opłaty i składki, odpisy na zfs i itp.- 64.900,00 zł

***Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 95.900,00 zł***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 70.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, usługi, różne opłaty i składki, odpisy na zfs i itp.- 20.900,00 zł

***Rozdział 80195 Pozostała działalność – 57.500,00 zł***

- w rozdziale tym ujęto odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli-emerytów – 51.500,00 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 – 1.462.615,00 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 – 11.500,00 zł***

- wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.  
Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa – 11.500,00 zł

***Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 513.000,00 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 – 513.000,00 zł

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 38.000,00 zł***

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 38.000,00 zł

***Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 81.000,00 zł***

- wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa- 81.000,00 zł

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 533.115,00 zł***

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 489.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 39.615,00 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 – 200.000,00 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 – 63.287,00 zł ;**

***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny -48.887,00 zł***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.600,000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5.587,00

***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 – 622.100,00zł**

***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 37.100,00 zł***

- wydatki związane z zakupem materiałów i części na remont samochodu asenizacyjnego, paliwo, ubezpieczenie OC, przegląd techniczny – 37.100,00 zł

### ***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- 409.000,00 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 – 315.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, za energię- 11.000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane – 83.000,00 zł.

### ***Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 13.000,00 zł***

- w rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie czystości, odśnieżanie dróg na terenie Gminy - 13.000,00 zł

### ***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.000,00 zł***

- wydatki na utrzymanie zieleni na terenie Gminy (m.in. koszenie trawników, paliwo, porządkowanie parku). W rozdziale tym ujęto również planowane wydatki przez niektóre sołectwa w celu utrzymania zieleni na ich terenie Gminy finansowane środkami funduszu sołeckiego – 8.000,00 zł

### ***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 140.000,000 zł***

- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 140.000,00 zł

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność– 15.000,00 zł***

- wydatki związane z usługą lekarską, wydatki na odbiór odpadów – padlina zwierzęca, odłów bezdomnych psów – 15.000,00 zł

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 484.510,00 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- 325.510,00 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 – 125.510,00 zł

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki – 140.000,00 zł***

- w rozdziale tym zaplanowana została dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publiczne – 140.000,00 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 – 103.210,00 zł ;**

### ***Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 35.710,00 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.) – 16.810,00 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 2018 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 – 5.369.474,54 ZŁ**

W planie wydatków budżetu na 2018 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 32.618,54 zł ;**

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 32.618,54 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 – 32.618,54 zł

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 856,00 zł ;**

### ***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 856,00 zł***

- wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń - 856,00 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna – 68.000,00 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 – 40.000,00 zł***

- wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa - 40.000,00 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28.000,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 4.000,00 zł

**Dział 855 Rodzina – 5.268.000,00 zł ;**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 3.288.000,00 zł**

- świadczenia społeczne – 3.238.680,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.033,00 zł
- pozostałe wydatki – 9.287,00 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.980.000,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.834.900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące delegacje, odpisy na zfsś – 400,00 zł

**II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE – 10.954.981,17 ZŁ.**

**II.B.1 WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ  
Z INNYMI JST – 50.000,00.ZŁ**

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

**Dział 600 Transport i łączność – 50.000,00 zł ;**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 50.000,00 zł**

- dotacja dla Powiatu Parczewskiego na odnowę dróg 50.000,00 zł

**II.B.2 WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE – 10.904.981,17 ZŁ**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- 2.135.424,39 zł**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.135.424,39 zł**

- Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka- gmina Dębowa Kłoda – 2.135.424,39 zł.

**Dział 600 Transport i łączność – 302.709,07 zł ;**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 302.709,07 zł**

- Modernizacja dróg gminnych – 225.000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych (wydatek z funduszu sołeckiego Dębowa Kłoda) – 25.953,46 zł

- Modernizacja dróg gminnych (wydatek z funduszu sołeckiego Kodeniec) – 20.000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych (wydatek z funduszu sołeckiego Marianówka) – 7.000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych (wydatek z funduszu sołeckiego Stępków) – 24.755,61 zł

### **Dział 630 Turystyka – 159.646,00 zł**

#### ***Rozdział 63095 Pozostała działalność 159.646,00 zł***

- Przywrócenie funkcji turystycznej obiektom byłego Ośrodka Harcerskiego w Białce – 32.000,00 zł
- Zagospodarowanie miejsca do rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Bialskim w miejscowości turystycznej w Białce – 127.646,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna – 564.420,00 zł**

#### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność – 564.420,00 zł***

- Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uслуг – 564.420,00 zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 40.857,92 zł ;**

#### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 40.857,92 zł***

- Rezerwa majątkowa – 40.857,92 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.428.639,89 zł ;**

#### ***Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7.421.639,89zł***

- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda – 2.176.277,67 zł
- Energia przyjazna środowisku i turystyce w Gminie Dębowa Kłoda – 5.245.362,22 zł

#### ***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 7.000,00 zł***

- Wykonanie oświetlenia przy boisku -Osiedle Uhnin (wydatek z funduszu sołeckiego Uhnin) – 7.000,00 zł

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 273.283,90 zł ;**

#### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 27.510,66 zł***

- Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Lubiczynie (wydatek z funduszu sołeckiego Lubiczyn) – 15.851,57 zł
- Utwardzenie placu przy świetlicy z kostki brukowej ( wydatek z funduszu sołeckiego Bednarzówka) – 11.659,09 zł

#### ***Rozdział 92116 Biblioteki – 245.773,24 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" – 245.773,24 zł