



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 lutego 2023 r.

Poz. 1227

UCHWAŁA NR XLVI/324/22 RADY GMINY DĘBOWA KŁODA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Gminy Dębowa Kłoda uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 33.203.374,17 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.807.874,17 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.395.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.116.621,00 zł;
- 2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.302.500,00 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.194,17 zł;
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32.000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł;
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 730.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 32.424.466,17 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.949.647,11 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.474.819,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.116.621,00zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.947.500,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 77.194,17 zł;
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 32.000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł;

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 730.000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetowej określa się w wysokości 778.908,00 zł.

2. Nadwyżkę przeznaczona się na rozchody, w tym na:

1) Spłatę kredytów i pożyczek – 778.908,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 778.908,00 zł.

2. Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafu określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 50.000,00 zł,

2) celowe w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł,

b) realizację wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa Załącznik Nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 472.289,66 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 10. 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.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta 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.

3. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Chęckiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI /324/ 22
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planu dochodów na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 302 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 302 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 302 500,00
majątkowe				razem:
				2 302 500,00
			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

Rodzaj

Własne

bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
			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
		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	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	271 000,00

			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	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
630			Turystyka	4 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 000,00
			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	30 000,00
		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	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			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	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 829 712,17
			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	1 200,00
			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	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 028 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 080 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 744,17
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 194,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 556 768,00
			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	1 335 721,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	221 047,00
758			Różne rozliczenia	7 958 741,00
			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	3 881 877,00
			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	3 881 877,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 976 186,00
			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	3 976 186,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 678,00
			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	100 678,00
801			Oświata i wychowanie	245 000,00
			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
	80104		Przedszkola	25 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
852			Pomoc społeczna	782 300,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00
			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	32 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00

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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 000,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 000,00
		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	280 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	730 000,00
		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	730 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		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	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
bieżące			razem:
			15 691 253,17
		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			

010		Rolnictwo i łowiectwo	6 649 000,00
		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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 649 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 649 000,00
600		Transport i łączność	2 944 000,00
		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	2 944 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 944 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
majątkowe			razem:
			13 093 000,00
		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

Zlecone**bieżące**

750		Administracja publiczna	51 721,00
		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	51 721,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 721,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00

			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	42 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
855			Rodzina	2 021 900,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 979 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 900,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 900,00
bieżące				razem:
				2 116 621,00
			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
Ogółem:				33 203 374,17
			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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI /324/ 22
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	2 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 500,00	2 947 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 500,00	2 947 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 500,00	2 302 500,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				2 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 500,00	2 947 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

010			Rolnictwo i łowiectwo	8 982 556,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954 156,00	8 954 156,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 654 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 156,00	8 654 156,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 156,00	2 005 156,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 150,00	243 150,00	228 150,00	21 600,00	206 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 150,00	173 150,00	158 150,00	21 600,00	136 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			27 360 345,17	14 833 026,11	12 765 926,11	8 450 738,00	4 315 188,11	580 000,00	1 170 700,00	116 400,00	0,00	200 000,00	12 527 319,06	12 527 319,06	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			2 116 621,00	2 116 621,00	327 113,00	278 150,00	48 963,00	0,00	1 789 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			32 424 466,17	16 949 647,11	13 093 039,11	8 728 888,00	4 364 151,11	580 000,00	2 960 208,00	116 400,00	0,00	200 000,00	15 474 819,06	15 474 819,06	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI /324/ 22
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			778.908,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	778.908,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/324/22
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa stowarzyszenia / instytucji / zakres zadania	Plan
I	Podmioty sektora finansów publicznych w tym:				900 000,00
<i>dotacja podmiotowa</i>					<i>500 000,00</i>
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	280 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	220 000,00
<i>dotacja celowa</i>					<i>400 000,00</i>
1	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowa Kłoda	400 000,00
II	Podmioty spoza sektora finansów publicznych w tym:				105 000,00
<i>dotacja celowa</i>					<i>105 000,00</i>
1	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	70 000,00
2	926	92105	2360	upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda	10 000,00
3	754	75412	6230	Jednostka OSP Uhnin - dofinansowanie zakupu średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego	25 000,00
OGÓŁEM					1 005 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVI/324/22
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane wydatki majątkowe na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Plan finansowania
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bialka - II etap	010	01044	4 701 000,00	Polski Ład
				1 713 156,00	Budżet państwa
2.	Modernizacja drogi gminnej Nr 104059L w m. Kodeniec	600	60016	2 944 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
				156 000,00	Środki własne
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej	600	60014	2 302 500,00	Polski Ład
				245 000,00	Środki własne
4.	Ułożenie chodnika w m. Hanów (częściowy wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Hanów – 15.563,06 zł)	600	60016	65 563,06	Środki własne
5.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w m. Uhnin	010	01044	1 948 000,00	Polski Ład
				42 000,00	środki własne
6.	Termomodernizacja budynku gminnego (Poczta)	900	90005	50 000,00	środki własne
7.	Dofinansowanie budowy sceny widowiskowej w m. Dębowa Kłoda	921	92195	50 000,00	środki własne
8.	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Wyhalew (wydatek z funduszu sołeckiego)	921	92109	25 000,00	środki własne
9.	Budowa placu zabaw wraz z siłownią w m. Kodeniec (wydatek z funduszu sołeckiego)	926	92601	31 600,00	środki własne
10.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi w m. Stępków (częściowy wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Stępków - 30.000,00 zł)	900	90015	170 000,00	środki własne
11.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku Chmielów - Korona (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Chmielów i sołectwa Korona)	900	90015	6 000,00	środki własne
12.	Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w m. Żmiarki	010	01043	300 000,00	Budżet państwa
R A Z E M				14 749 819,06	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVI/324/22
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Planowane wydatki, w tym:		
				Razem wydatki w 2023 roku	ze środków własnych	ze środków UE i budżetu państwa
1	Oś priorytetowa 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina"	dz. 720 rozdz. 72095	116 400,00	0,00	116 400,00
Razem				116 400,00	0,00	116 400,00

						Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/324/22 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 29 grudnia 2022 r.
Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego na 2023 rok						
Lp.	Sołectwo	Zadania	Dział	Rozdział	Kwota	Razem
1.	Bednarzówka	Budowa szamba przy świetlicy	900	90001	6 000,00	16 596,52
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 096,52	
		Energia - oświetlenie uliczne	900	90015	2 000,00	
		Energia - świetlica	921	92109	1 000,00	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - zakup paliwa	900	90004	500,00	
2.	Białka	Zakup i montaż kominka w świetlicy	921	92109	4 000,00	25 843,16
		Modernizacja boiska	926	92601	12 500,00	
		Ogrodzenie terenu przy świetlicy	921	92109	4 000,00	
		Remont drogi wewnętrznej	600	60017	5 343,16	
3.	Chmielów	Projekt oświetlenia ulicznego	900	90015	3 000,00	23 472,23
		Modernizacja placu zabaw	921	92109	2 472,23	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej i świetlicy OSP	921	92109	7 000,00	
		Remont drogi gminnej	600	60016	11 000,00	
4.	Dębowa Kłoda	Wykonanie zjazdu drogi	600	60016	20 000,00	36 512,35
		Wykonanie chodnika do świetlicy	921	92109	8 000,00	
		Zakup krzewów do parku w Dębowej Kłodzie	900	90004	2 512,35	
		Doposażenie placów zabaw w przedszkolu	801	80104	6 000,00	
5.	Hanów	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	500,00	16 063,06
		Ułożenie chodnika przy drodze gminnej	600	60016	15 563,06	
6.	Kodeniec	Organizacja imprezy okolicznościowej	921	92195	2 500,00	37 105,09
		Zakup komputera dla Szkoły podstawowej w Kodeńcu	801	80101	2 000,00	
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią	926	92601	31 600,00	
		Zakup piłek na Orlik	926	92601	400,00	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	355,09	
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	250,00	

7.	Krzywierzba Kolonia	Remont świetlicy	921	92109	14 640,51	14 640,51
8.	Korona	Remont garażu OSP w Chmielowie	754	75412	3 000,00	16 477,98
		Projekt oświetlenia ulicznego	900	90015	3 000,00	
		Remont drogi wewnętrznej	600	60017	10 477,98	
9	Leitnie	Remont świetlicy	921	92109	16 926,35	17 426,35
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	500,00	
10.	Lubiczyn	Wyposażenie świetlicy	921	92109	8 146,41	23 946,41
		Organizacja imprezy okolicznościowej	921	92195	200,00	
		Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Kodeńcu	801	80104	400,00	
		Remont drogi wewnętrznej	600	60017	15 000,00	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	200,00	
11.	Makoszka	Remont drogi gminnej	600	60016	18 315,45	18 315,45
12.	Marianówka	Zakup destruktu – remont drogi gminnej	600	60016	10 273,96	15 173,96
		Zakup materiałów edukacyjnych i zabawek do przedszkola	801	80104	400,00	
		Oprysk wraz ze wspomagaczem + usługa - pielęgnacja drogi	600	60016	1 500,00	
		Montaż klimatyzacji świetlicy wiejskiej w Chmielowie	921	92109	3 000,00	
13.	Nietiahy	Ułożenie chodnika wokół świetlicy	921	92109	8 000,00	16 537,25
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	237,25	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	300,00	
		Remont drogi wewnętrznej	600	60017	8 000,00	
14.	Pachole	Remont świetlicy	921	92109	17 000,00	19 738,01
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	2 538,01	
		Organizacja imprezy okolicznościowej	921	92195	200,00	
15.	Plebania Wola	Remont świetlicy	921	92109	20 200,00	26 672,99
		Remont drogi gminnej	600	60016	4 000,00	
		Energia - oświetlenie uliczne	900	90015	2 000,00	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	472,99	
16.	Stępków	Zakup piachu i tłucznia	600	60016	7 164,36	37 164,36
		Oświetlenie uliczne wsi	900	90015	30 000,00	
		Remont świetlicy i ułożenie kostki chodnikowej	921	92109	23 703,35	
		Doposażenie placu zabaw i siłowni	921	92109	8 000,00	

17.	Uhnin	Remont dróg wewnętrznych	600	60017	11 000,00	45 403,35
		Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola	801	80104	1 500,00	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	1 200,00	
18.	Wyhalew	Wyposażenie świetlicy	921	92109	2 692,29	29 992,29
		Budowa altany koło świetlicy wiejskiej	921	92109	25 000,00	
		Zakup i wymiana zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do świetlicy	921	92109	1 500,00	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	300,00	
		Zakup farby do odświeżenia świetlicy	921	92109	500,00	
19.	Zadębie	Remont drogi gminnej	600	60016	13 000,00	13 514,31
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	514,31	
20.	Żmiarki	Remont świetlicy	921	92109	3 000,00	21 694,03
		Zakup materiału na stroje dla zespołu ludowego	921	92105	5 000,00	
		Usługa szycia stroi ludowych dla zespołu	921	92105	1 000,00	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
		Energia - oświetlenie uliczne	900	90015	7 000,00	
		Zakup zabawek do przedszkola w Dębowej Kłodzie	801	80104	1 994,03	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	300,00	
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	400,00	
Razem					472 289,66	472 289,66

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK GMINY DĘBOWA KŁODA

Prace nad budżetem Gminy Dębowa Kłoda na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

Budżet Gminy Dębowa Kłoda na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- ✓ Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dębowa Kłoda oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- ✓ Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- ✓ wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dębowa Kłoda na 2023 rok;
- ✓ przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Uwzględniono również:

- ✓ stawki podatków lokalnych w kwotach obowiązujących w 2022 roku;
- ✓ stawki opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w kwotach obowiązujących w 2022 r.

Budżet Gminy Dębowa Kłoda zawiera następujące założenia:

- ✓ Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 33.203.374,17 zł;
- ✓ Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 32.424.466,17 zł;
- ✓ Przychody w wysokości 0,00 zł;
- ✓ Rozchody w wysokości 778.908,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dębowa Kłoda zamknie się nadwyżką w kwocie 778.908,00 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 33.203.374,17 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.807.874,17 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.395.500,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 3.500.000,00 zł). W rezultacie dochody bieżące stanowią 53,63 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 46,37 % dochodów ogółem, 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 2.116.621,00 zł;
- 2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.302.500,00 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.194,17 zł;
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32.000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł;
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 730.000,00 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 32.424.466,17 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.949.647,11 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.474.819,06 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 52,27 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 47,73 % wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.116.621,00 zł;
- 2) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.947.500,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 74.194,17 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł;
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 32.000,00 zł;
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł;
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 730.000,00 zł.

Kwotę planowanej nadwyżki budżetowej określa się w wysokości 778.908,00 zł.

Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na spłatę kredytów i pożyczek – 778.908,00 zł.

Nie określa się łącznej kwoty planowanych przychodów budżetu Gminy.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 778.908,00 zł.

Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł,
 - realizację wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę – 3.552.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Zestawienie planowanych kwot na wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę – 12.452.319,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Zestawienie planowanych kwot na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę – 116.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 472.289,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500.000,00 zł.

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 – 15.691.253,17 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 – 271.000,00 zł ;

- opłaty za dostawę wody – 270.000,00 zł - § 0830
- odsetki od zaległości – 1.000,00 zł - § 0920

Dział 630 Turystyka – 4.000,00 zł ;

- opłaty za wynajem domków letniskowych nad jeziorem Białka – 4.000,00 zł - § 0750

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 531.000,00 zł ;

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu – 30.000,00 zł - § 0550
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntu, w tym z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiącej wysypisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne oraz najmu lokali – 500.000,00 zł - § 0750
- odsetki od zaległości – 1.000,00 zł - § 0920

Dział 750 Administracja publiczna 40.000,00 zł ;

- zwrot za energię elektryczną – 40.000,00 zł - § 0970

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.829.712,17 zł ;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.335.721,00 zł - § 0010
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 221.047,00 zł - § 0020
- podatek od nieruchomości – 1.330.000,00 zł - § 0310
- podatek rolny – 1.020.000,00 zł - § 0320
- podatek leśny – 355.000,00 zł - § 0330
- podatek od środków transportowych – 92.000,00 zł - § 0340
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1.200,00 zł - § 0350
- podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł - § 0360
- opłata skarbową – 20.000,00 zł - § 0410
 - opłata targowa - 10.000,00 zł - § 0430
 - opłata miejscowa – 15.000,00 zł - § 0440
 - opłata za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 77.194,17 zł - § 0480
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 32.000,00 zł - § 0270
 - opłata za zajęcie pasa drogi gminnej - 30.000,00 zł - § 0490
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 251.000,00 zł - § 0500
 - koszty egzekucyjne – 3.000,00 zł - § 0640
 - wpływy z różnych opłat – 1.500,00 zł - § 0690
 - odsetki od zaległości podatkowych – 15.050,00 zł - § 0910

Dział 758 Różne rozliczenia – 7.958.741,00 zł ;

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3881.877,00 zł - § 2920
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.976.186,00 zł - § 2920
- część równoważąca subwencji ogólnej – 100.678,00 zł - § 2920

Dział 801 Oświata i wychowanie – 245.000,00 zł ;

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł - § 0660
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 80.000,00 - § 0670
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 140.000,00 zł - § 0830

Dział 852 Pomoc społeczna – 782.300,00 zł ;

- opłaty za usługi opiekuńcze - 37.000,00 zł - § 0830
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 744.300,00 zł - § 2030
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00 zł - § 0940

Dział 855 Rodzina – 5.000,00 zł ;

- wpływy z odsetek – 2.000,00 zł - § 0920
- wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.021.000,00 zł ;

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 730.000,00 zł - § 0490
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.000,00 zł - § 0640
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski) – 1.000,00 zł - § 0690
- wpływy z usług- opłata za wywóz nieczystości płynnych - 280.000,00 zł - § 0830
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł - § 0910
- pozostałe odsetki – 1.000,00 zł - § 0920
- wpływy z różnych dochodów – 4.000,00 zł – zwrot za energię elektryczną - § 0970

I.2.DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIĘDZY JST***Dział 600 Transport i łączność – 2.302.500,00 zł;***

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.302.500,00 zł - § 6370 – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej”;

I.3. DOCHODY MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH – 13.093.000,00 ZŁ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 6.649.000,00 zł;***

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.649.000,00 zł - § 6370 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Białka – II etap”;

Dział 600 Transport i łączność – 2.944.000,00 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 2.944.000,00 zł - § 6090

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3.500.000,00 zł ;

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 3.500.000,00 zł - § 0770 – sprzedaż 50 szt. działek pod zabudowę letniskową nad jez. Bialskim, średnio po 700 m², po 10.000,00/1ar

I.3. DOCHODY BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH – 2.116.621,00 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.

W planie dochodów na 2023 r. ujęto następujące dotacje:

Dział 750 Administracja publiczna – 51.721,00 zł ;

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 51.721,00 zł - § 2010

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.000,00 zł ;

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.000,00 zł – z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców - § 2010

852 Pomoc społeczna – 42.000,00 zł ;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 42.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Dział 855 Rodzina – 2.021.900,00 zł ;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.979.000,00 zł - § 2010
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami – 42.900,00 zł - § 2010 – z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na 2023 r. zaplanowano w wysokości 32.424.466,17 zł i obejmują wydatki bieżące w wysokości 16.949.647,11 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.474.819,06 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 52,27 % wydatków ogółem a wydatki majątkowe 47,73 % wydatków ogółem.

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 2023 r. wynoszą ogółem – 16.949.647,11 zł

- zadania własne – 14.833.026,11 zł
- zadania zlecone – 2.116.621,00 zł

II.A.1. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE – 14.833.026,11 ZŁ**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 28.400,00 zł ;*****Rozdział 01030 Izby rolnicze – 20.400,00 zł***

- obowiązkowe wpłaty do Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 20.400,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 8.000,00 zł

- zakup usług pozostałych (odmulanie rowu zgodnie z decyzją WFOŚiGW) – 8.000,00 zł

Dział 020 Leśnictwo – 250,00 zł ;***Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 250,00 zł***

- podatek leśny – 250,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 126.300,00 zł;***Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 126.300,00 zł***

- środki zostaną przeznaczone na bieżące wydatki związane z dostarczaniem wody

Dział 600 Transport i łączność – 235.753,67 zł ;***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 12.000,00 zł***

- środki zostaną przeznaczone na zapłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 163.753,67 zł

- środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz doraźne remonty dróg gminnych planowane przez Gminę oraz niektóre sołectwa ze środków funduszu sołectkiego, na części i paliwo do równiarki – 163.753,67 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 60.000,00 zł ;

- środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz doraźne remonty dróg wewnętrznych planowane przez Gminę oraz niektóre sołectwa ze środków funduszu sołectkiego - 60.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 36.500,00 zł ;***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 36.500,00 zł***

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem mieniem komunalnym, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, za energię elektryczną – 36.500,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 45.000,00 zł ;***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 45.000,00 zł ;***

- wydatek bieżący za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 45.000,00 zł

Dział 720 Informatyka – 116.400,00 zł***Rozdział 72095 Pozostała działalność – 116.400,00 zł***

- wydatki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). W ramach tego projektu zostaną zakupione stacje robocze w ilości 9 szt. oraz usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania – 116.400,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 2.774.070,00 zł***Rozdział 75022 Rady gmin – 87.500,00 zł***

- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy Dębowa Kłoda, w tym:
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) – 80.000,00 zł
 - ✓ wydatki rzeczowe związane z obsługą rady, abonament 7.500,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2.559.150,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane – 2.178.600,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł (zakup ubrań roboczych dla osób fizycznych i sprzętaczki),
 - ✓ 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.) – 375.550,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 127.420,00 zł

- wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań administracji publicznej wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 30.000,00 zł,
- zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i części do naprawy samochodów komunalnych, zakup paliwa, opłaty na ubezpieczenie OC, przegląd techniczny – 97.420,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 243.150,00 zł ;**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10.000,00 zł**

- fundusz wsparcia - kwota zostanie przeznaczona za nadzór bezpieczeństwa w sezonie letnim nad jez. Białskim w miejscowości Białka 10.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 173.150,00 zł

- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 21.600,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach) – 15.000,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki (zakup paliwa, energii, ubezpieczenia OC samochodów strażackich, przegląd techniczny, szkolenia strażaków, delegacje itp.) – 136.550,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe- 60.000,00 zł

- w rozdziale tym zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 60.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 200.000,00 zł ;**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 200.000,00 zł**

- spłata odsetek od pożyczki i kredytów - 200.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 50.000,00 zł**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 50.000,00 zł**

- Rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 50.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 7.026.384,03 zł ;**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4.599.800,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – 3.782.000,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 174.000,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół (zakup opału, usługi, energia elektryczna, woda, telefony, pomoce naukowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK itp.) – 643.800,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 182.500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – 163.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 9.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół (zakup opału, usługi, energia elektryczna, woda, telefony, pomoce naukowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK itp.) – 10.500,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 1.054.944,03 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – 804.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 17.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół (zakup opału, usługi, energia elektryczna, woda, telefony, pomoce naukowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK itp.) – 133.944,03 zł,
- zwrot kosztów dotacji na zadania bieżące dla sąsiednich Gmin - dzieci uczęszczające do do publicznych i niepublicznych przedszkoli - 100.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 130.600,00 zł

- wydatki na zakup biletów dla uczni z terenu gminy dojeżdżających do szkół – 120.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (opiekunki) – 10.000,00 zł
- odpis na ZFŚS, szkolenia - 600,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.440,00 zł

- wydatki przeznaczone na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 27.440,00 zł (0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – art. 70a Karty Nauczyciela)

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 533.500,00 zł

- W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 247.000,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 284.500,00 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 – 56.100,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 55.100,00 zł
- wpłaty na PPK – 1.000,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 364.500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 336.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) -24.000,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, delegacje, wpłaty na PPK) – 4.500,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 77.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów – 75.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 109.194,17 zł**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł:**

- wydatki związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług) – 2.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 106.194,17 zł

- wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.500,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 74.694,17 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.716.740,00 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 170.000,00 zł**

- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 170.000,00 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 – 8.000,00 zł

- wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa – 8.000,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 465.100,00 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 – 465.100,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 40.000,00 zł

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 40.000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 79.100,00 zł

- wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa – 79.100,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 750.540,00 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 – 672.060,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 74.480,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 204.000,00 zł

- W rozdziale tym zaplanowano:
 - ✓ wydatki na pokrycie m.in. kosztów dożywiania dzieci w szkołach – 204.000,00 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 – 89.521,00 zł ;***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.100,00 zł***

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.000,00 zł
- pozostałe odsetki – 100,00 zł

85504 Wspieranie rodziny – 64.421,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.758,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.963,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 24.000,00 zł

- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Dębowa Kłoda w rodzinach zastępczych – 24.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.157.250,00 zł***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 105.750,00 zł***

- wydatki związane z zakupem materiałów i części na remont samochodu asenizacyjnego, paliwo, ubezpieczenie OC, przegląd techniczny – 105.750,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 730.000,00 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 – 672.000,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, za energię – 3.500,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane – 54.500,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 77.000,00 zł

- w rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie czystości, utrzymanie czystości nad Jeziorem Bialskim, odśnieżanie dróg na terenie Gminy - 77.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 35.000,00 zł

- wydatki na utrzymanie zieleni na terenie Gminy (m.in. koszenie trawników, paliwo, porządkowanie parku), jak również planowane wydatki przez niektóre sołectwa w celu utrzymania zieleni na terenie sołectw Gminy finansowane środkami funduszu sołectkiego – 35.000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.000,00 zł

- w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:
 - ✓ aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 10.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 169.000,00 zł

- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 169.000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 9.500,00 zł

- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej - wysypisko odpadów komunalnych w m. Lubiczyn oraz inne wydatki związane z drobnymi opłatami – 9.500,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 21.000,00 zł

- wydatki związane z usługą lekarską oraz odłów bezdomnych psów – 21.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 733.013,24 zł**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 4.000,00 zł**

- wydatki związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.000,00 zł – szycie stroi dla zespołu ludowego
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 505.613,24 zł

W rozdziale tym zaplanowana została:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie – 280.000,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia świetlic z funduszu sołeckiego, na energię, usługi remontowe świetlic – 225.613,24 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 220.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana została:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej – 220.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 3.400,00 zł

- wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością – 3.400,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 135.100,00 zł ;**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 55.100,00 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 25.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym: materiałów i wyposażenia, usługi naprawcze, energia, delegacje itp.) – 28.100,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 80.000,00 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 – 80.000,00 zł – dotacja ujęta w planie dotacji z budżetu gminy na 2023 r. na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

II.A.2. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE – 2.116.621,00 ZŁ

W planie wydatków budżetu na 2023 rok ujęte zostały wydatki na zadania zleczone w kwotach równych kwotom dotacji celowych z budżetu zaplanowanych na ich realizację, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna 51.721,00 zł ;***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 51.721,00 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 – 51.721,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.000,00 zł ;***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.000,00 zł***

- wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń – 1.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 42.000,00 zł ;***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42.000,00 zł***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 4.000,00 zł

Dział 855 Rodzina – 2.021.900,00 zł ;***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.979.000,00 zł***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 187.429,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.789.508,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące delegacje, odpisy na ZFŚS – 2.063,00 zł

Rozdział 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 – 42.900,00 zł

- wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa – 42.900,00 zł

II.B.1 WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JST- 2.947.500,00 ZŁ

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

Dział 600 Transport i łączność – 2.947.500,00 zł***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.947.500,00 zł***

- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej – wydatek majątkowy - 2.302.500,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej – wydatek majątkowy – 245.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Powiatu Parczewskiego – na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowa Kłoda - wydatek majątkowy – 400.000,00 zł.

II.B.2 WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE – 3.671.503,32 ZŁ**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 8.954.156,00 zł*****Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 300.000,00 zł***

- Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w m. Żmiarki – 300.000,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 8.654.156,00 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Białka – II etap – 6.664.156,00 zł;
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w m. Uhnin – 1.990.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – 3.165.563,06 zł***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 3.165.563,06 zł***

- Modernizacja drogi gminnej Nr 104059L w m. Kodeniec – 3.100.000,00 zł
- Ułożenie chodnika przy drodze gminnej w m. Hanów – 65.563,06 zł (częściowy wydatek z funduszu sołectkiego Sołectwa Hanów – 15.563,06 zł)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 35.000,00 zł***Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - 10.000,00 zł***

- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup pojazdu w ramach akcji „sponsoring” dla Komendy Powiatowej Policji w Parczewie - 10.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 25.000,00 zł

- Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego średniego używanego dla OSP w Uhninie – 25.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 40.000,00 zł***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 40.000,00 zł***

- Rezerwa majątkowa - 40.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 226.000,00 zł ;***Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50.000,00 zł***

- Termomodernizacja budynku gminnego (Poczta) – 50.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 176.000,00 zł

- Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi w m. Stępków (częściowy wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Stępków – 30.000,00 zł) – 140.000,00 zł;
- Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku Chmielów - Korona (wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Chmielów – 3.000,00 zł i Sołectwa Korona – 3.000,00 zł) – 6.000,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 75.000,00 zł ;***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 25.000,00 zł***

- Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Wyhalew (wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Wyhalew) – 25.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 50.000,00 zł

- Dofinansowanie budowy sceny widowiskowej w m. Dębowa Kłoda – 50.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 31.600,00 zł ;***Rozdział 92601 Obiekty sportowe– 31.600,00 zł***

- Budowa placu zabaw wraz z siłownią w m. Kodeniec (wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Kodeniec) – 31.600,00 zł