

I N F O R M A C J A

opisowa do projektu Budżetu Gminy na rok 2022

Projekt budżetu gminy Adamów na rok 2022 został opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawą na 2022 rok oraz planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 22 października 2021 r. FC-I. 3110.2.3.2021 ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na zadania własne gminy według wstępnego projektu tych dotacji na 2022 rok
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 21 października 2021 r. DZM-3120-28-40/21 ustalającego plan dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2022 rok
4. Wniosków mieszkańców gminy oraz materiałów opracowanych przez pracowników i innych wniosków składanych w trakcie opracowania projektu.

Przy planowaniu dochodów przyjęto prognozowane wskaźniki wzrostu źródeł dochodów.

Przy planowaniu wydatków pod uwagę wzięto prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3 % przyjęty przez Ministra Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022 .

Plan wydatków opracowano w oparciu o zweryfikowane potrzeby mieszkańców gminy.

I. DOCHODY

Planowane dochody gminy wynoszą - 23 522 072,00zł.

Dochody bieżące planowane są w kwocie 17 642 133,55 zł. ; w tym dochody na zadania zlecone 3 722 428,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie - 5 879 938,45 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 500 338,64 zł

W rozdziale „ Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano kwotę 364 599,80 zł z tytułu:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 364 599,80 zł

W rozdziale „ Infrastruktura sanitacyjna wsi " zaplanowano kwotę 11 888,84 zł z tytułu:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8 908,20 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 2 980,64 zł
- W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 123 850,00 zł, z tytułu :
- czynszu dzierżawnego płaconego przez Koła Łowieckie - 950,00 zł
 - czynszu dzierżawnego składników mienia komunalnego – 2 900,00 zł
 - sprzedaż mienia komunalnego tj. gruntów i użytków rolnych - 120 000,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

W ramach tego działu planuje się dochody w kwocie **131 200,00 zł** w tym:

- wpłaty za dostarczanie wody z wodociągów wiejskich w miejscowościach: Potoczek, Jacnia, Feliksówka, Boża Wola , Rachodoszcze, Suchowola, Suchowola Kolonia, Bondyrz i Adamów– 131 000,00 zł
- odsetki w kwocie – 200,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **5 220 922,00 zł w tym:**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **5 220 922,00 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **47 870,33zł**

Planowane dochody w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wynoszą **16 870,33zł** z tytułu :

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 10 800,00 zł,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 6 000, 00 zł
- odsetki w kwocie 70,33 zł.

Planowane dochody w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wynoszą **31 000,00 zł** z tytułu :

- wpływy z czynszu za wynajem lokali 31 000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **45 416,00 zł**.

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planuje się dochody w kwocie 44 416,00 zł w tym z zadań zleconych w kwocie 44 416,00 zł z przeznaczeniem na

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 44 416,00 zł. na wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się dochody w kwocie 1000,00 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1 000,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planuje się dotacje celową w kwocie **1 012,00 zł** przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Zamościu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Planuje się dotacje celową od Wojewody Lubelskiego w kwocie **600,00 zł**, z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Znacznym źródłem dochodów są podatki i opłaty od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dział ten jest głównym źródłem dochodów własnych. Planowana kwota tych dochodów wynosi ogółem **4 303 020,00 zł**.

W rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” planuje się ogółem kwotę **1 147 400,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości 998 000,00 zł,
- podatek rolny 5 500,00 zł
- podatek leśny 125 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 13 700,00 zł
- odsetki za zwłokę 5 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 200,00 zł

„Wpływy z podatku rolnego i podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków od opłat lokalnych od osób fizycznych” planuje się w kwocie **1 338 100,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości 306 500,00 zł
- podatek rolny 638 000,00 zł
- podatek leśny 67 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 72 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 32 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 217 500,00 zł
- odsetki za zwłokę 5 100,00 zł

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – **87 700,00 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej 14 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 000,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych 6 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 300,00 zł
- wpływy z różnych opłat 5 400,00 zł

WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **9 000,00 zł**

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 9 000,00 zł
- „ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 720 820,00 zł**
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 712 667,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 8 153,00 zł
-

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **8 271 462,00 zł**

Wyżej wymienione kwoty składają się z :

- część oświatowa subwencji na zadania z zakresu oświaty 3 582 339,00 zł
- część wyrównawcza 4 442 913,00 zł z tego:
 - kwota podstawowa 3 349 077,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 1 093 836,00 zł,
- część równoważąca 245 710,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy 500,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu planuje się kwotę **51 100,00 zł** jako:

- dochody z tytułu czynszu za wynajem lokalu w Szewni Górnej oraz wynajem sali gimnastycznej w Suchowoli 6 000,00 zł
- wpływy z usług 400,00 zł
- dochody z tytułu odsetek naliczone od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym 1 000,00 zł
- wpływy z usług (uczęszczanie dzieci do oddziałów ‘0’ z terenu innej gminy) – 25 500,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12 000,00 zł
- wpływy z usług (uczęszczanie dzieci do przedszkola z terenu innej gminy) – 6 000,00 zł
- wpływy do budżetu środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych 200,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się ogółem dochody w kwocie **262 300,00 zł**.

Specyfika dochodów jest następująca:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 16 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych 25 000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych 82 000,00 zł
- odsetki od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym 1 500,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania GOPS w Adamowie 106 200,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 100,00 zł
- Wpływy z usług opiekuńczych 12 500,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie w ramach Programu Państwa w zakresie dożywiania 13 000,00 zł

RODZINA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **3 691 400,00 zł** w tym z dotacji na zadania zlecone w kwocie **3 674 300,00 zł**.

- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczenia wychowawczego 1 827 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych 8 000,00 zł,
- wpływy z odsetek 900,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 816 000,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8 000,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 100,00 zł
- dotacja celowa składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne 31 300,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **868 261,56 zł** jako:

- wpływy za odprowadzanie ścieków 16 000,00 zł
- odsetki w kwocie 50,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 670 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 102,00 zł w tym:
 - promocja projektu „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów” 102,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 67 000,00 zł w tym:

- realizacja projektu „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów” 67 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 14 981,75 zł w tym:
 - personel projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów” 10 565,25 zł,
 - promocja projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów” 4 416,50 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 95 527,81 zł w tym:
 - w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” 95 527,81 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 1 300,00 zł
- wpływy z odsetek 300,00 zł
- wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska 3 000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **127 169,47 zł** jako :

- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków unijnych na wydatki bieżące **127 169,47 zł.**
- na zakup wyposażenia w ramach „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów 127 169,47 zł

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano na łączną kwotę **24 841 597,00 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie **3 722 428,00 zł**

z tego :

wydatki bieżące wynoszą **16 926 114,00 zł**

wydatki majątkowe **7 915 483,00 zł**

W rozbiciu na poszczególne zadania finansowe podział wydatków przedstawia się jak niżej :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w rolnictwie planuje się razem **923 000,00 zł**

W rozdziale „ Infrastruktura wodociągowa wsi „ planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie **867 780,00 zł** w tym:

- budowa sieci wodociągowej w Gminie Adamów w kwocie 717 780,00 zł - zadanie wieloletnie 2019 - 2021
- budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów – wykonanie projektu 150 000,00 zł, zadanie wieloletnie na lata 2021 – 2022.

W rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi „ planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie **17 220,00 zł** w tym:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Adamów w kwocie 17 220,00 zł zadanie wieloletnie 2019-2022

W rozdziale „Izby Rolnicze” planuje się **20 000,00 zł** jako wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę **18 000,00 zł** w tym:

- zakup usług pozostałych 18 000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano kwotę **211 000,00 zł**, za dostarczanie wody z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do wodociągów w kwocie 9 000,00 zł
- zakup energii 140 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 30 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 10 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 15 000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **6 507 290,00 zł**, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości **95 000,00 zł**.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę **6 399 000,00 zł**

- W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę **167 000,00 zł** z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie dróg gminnych , zakup żużlu piasku i paliwa oraz pozostałych materiałów, naprawy, badania techniczne oraz ubezpieczenie pojazdów , w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego planuje się 73 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych planuje się w kwocie **6 210 000,00 zł**,
 - budowa drogi gminnej Nr 110840L w miejscowości Suchowola / góra/ w kwocie 200 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2021- 2025
 - budowa drogi gminnej w m. Adamów nr dz. 117/2,122/2, 123/2,120/5 w kwocie 20 000,00 zł przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2020 - 2024
 - budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia - II etap oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia w kwocie 5 740 000,00 zł jako przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2018 - 2022
 - budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna-Czarnowoda w kwocie 250 000,00 zł na lata 2020 - 2028
 - wydatki na zakupy inwestycyjne planuje się kwotę **22 000,00 zł**, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup kosiarki bijakowej w kwocie 22 000,00 zł,

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę **108 290,00 zł** jako:

- pomoc udzielona na remont drogi powiatowej Nr 3259 L Suchowola – Majdan Ruszowski w kwocie 108 290,00 zł, na lata 2021-2022.

TURYSTYKA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **2 000,00 zł**, na bieżące zadania w zakresie turystyki .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się kwotę **138 000,00 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11 000,00 zł z przeznaczeniem :

- zakup usług pozostałych 11 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
- zapłaty za wyceny nieruchomości i działek mienia komunalnego 52 000,00 zł
- opłaty i składki 15 000,00 zł
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntu pod budowę inwestycji 25 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne- zakup działek w kwocie 30 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **36 000,00 zł**,

Na wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany studium uwarunkowań zaplanowano kwotę 33000,00 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej planuje się wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **3 135 690,00zł**, w tym na zadania zleczone **44 416,00 zł**

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący :

1. obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **44 416,00,00 zł**
2. na pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady Gminy, Komisji planuje się kwotę **89 000,00 zł**

3. na sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy planuje się kwotę **2 838 674,00 zł** z tej kwoty zaplanowano :
 - różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 36 100,00 zł
 - na wynagrodzenia dla 26,50 etatów pracowników etatowych , nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne razem w kwocie 1 655 696,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 110 120,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 293 122,00 zł
 - fundusz pracy 35 950,00 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 25 000,00 zł
 - na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 15 000,00 zł.
 - na zakup materiałów i wyposażenia planuje się razem 85 025,00 zł
w tym na : zakup materiałów biurowych , druków , poradników , środków czystości , toneru do kserokopiarek , paliwa, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych oraz pozostałych zakupów
 - na zapłatę za zużytą energię elektryczną i gaz zabezpieczono w budżecie 90 000,00 zł
 - na zakup usług remontowych /wyposażenia gminy i drobne remonty/ ustala się w kwocie 12 000,00 zł
 - Na badania profilaktyczne pracowników i pozostałe usługi zdrowotne planuje się kwotę 20 000,00 zł
 - na finansowanie usług pocztowych ,opłat bankowych oraz pozostałych usług planuje się kwotę 140 000,00 zł
 - na finansowanie usług telekomunikacyjnych planuje się kwotę 20 000,00 zł
 - na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe planuje się kwotę 22 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe planuje się kwotę 4 000,00 zł
 - na ubezpieczenia samochodów i pozostałych środków transportowych oraz mienia Gminy planuje się kwotę 15 000,00 zł
 - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 52 661,00 zł.
 - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 7 000,00 zł
 - wydatki na dokumentację budowy budynku użyteczności publicznej w m. Adamów 200 000,00 zł
4. W rozdziale „Kwalifikacje wojskowe” zaplanowano kwotę **400,00 zł** jako zwrot kosztów podróży poborowych podlegających kwalifikacji wojskowej.
5. Na zadania związane z promocją gminy planuje się kwotę **20 000,00 zł** są to koszty działania promujące walory turystyczne i gospodarcze gminy, organizacja spotkań wspierających i upowszechniających ideę samorządową, współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie strony internetowej, oraz prowadzenie pozostałych spraw z zakresu promocji gminy.
6. W pozostałej działalności planuje się razem kwotę **143 200,00 zł** w ramach tej kwoty
 - wypłata diet dla sołtysów za udział w naradach 3 000,00 zł
 - wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 35 000,00 zł
 - zakup materiałów 1 200,00 zł
 - opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych, koszty związane z wydrukiem kwartalnika ‘‘Informator Gminy Adamów’’ i pozostałe usługi 15 000,00 zł
 - na opłatę składek członkowskich 15 000,00 zł
 - wpłata podatku od nieruchomości 15 000,00 zł
 - wpłata podatku od środków transportowych 4 000,00 zł

- podatek od towarów i usług (VAT) 45 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planuje się kwotę **1 012,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w naszej gminie.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym planuje się kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia obronne .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **573 154,00 zł**, w tym w ramach wydatków z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 21 907,00 zł.

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie jednostek straży pożarnych zabezpiecza się środki finansowe ogółem w kwocie **525 154,00 zł** z tego :

- ekwiwalent za pranie odzieży 3 000,00 zł
- diety dla członków OSP za udział w szkoleniach ratowniczo-gaśniczych i działaniach ratowniczych 20 000 ,00 zł
- wynagrodzenie 1,50 etatu kierowcy 85 104,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 287,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 15 630,00 zł
- fundusz pracy 2 300,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP planuje się razem 42 000,00 zł w tym: zakup paliwa, zakup części i materiałów do remontów samochodów i sprzętu strażackiego, zakup pozostałych materiałów
- za zużycie energii w budynkach OSP planuje się 60 000,00 zł
- na wydatki remontowe samochodów i sprzętu strażackiego planuje się kwotę 10 000,00 zł
- na zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 3 600,00 zł
- na zakup usług pozostałych planuje się kwotę 25 000,00 zł
- na różne opłaty i składki przeznacza się kwotę 25 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur pomostowych 3 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suchowola 200 000,00 zł
- budowa garażu OSP w m. Bondyrz 21 907,00 zł w ramach funduszu sołeckiego 21 907,00 zł

Na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej planuje się kwotę **3 500,00 zł**

W rozdziale „ Zarządzanie Kryzysowe” tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **44 500,00 zł**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale będą przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **80 000,00 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **24 900,00 zł** jest to rezerwa ogólna która będzie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem **6 243 891,00 zł**

Podział wydatków jest następujący:

- Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych planuje się kwotę **4 651 715,00 zł**. w tym:
- dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 236 427,00 zł
 - na płace dla 38,53 etatów nauczycieli zaplanowano razem 2 225 529,00 zł, dla 3,25 etatów obsługi zaplanowano 576 760,00 zł (w tym godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, fundusz nagród 1% ,)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 206 500,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie dla obsługi 43 800,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 620 718,00 zł
 - Fundusz Pracy 88 912,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 2 192,00 zł
 - zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 57 747,00 zł
 - zakup pomocy naukowych 13 393,00 zł
 - zakup energii planuje się kwotę 178 500,00 zł
 - zakup usług remontowych 2 225,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 3 362,00 zł
 - na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 71 897,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 3 853,00 zł
 - krajowe podróże służbowe planuje się kwotę 586,00 zł
 - na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę 10 476,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 156 368,00 zł
 - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 2 470,00 zł
 - wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dachu oraz modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Suchowoli” planuje się kwotę 150 000,00 zł

W rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano **463 479,00 zł** w tym:

- na sfinansowanie dodatków wiejskich 20 600,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla 4,23 etatów nauczycieli zabezpieczono kwotę 288 909,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 57 430,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 8 270,00 zł
- koszty uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w kwocie 50 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 170,00 zł

W rozdziale „Przedszkola” planuje się wydatki w kwocie **254 922,00 zł** jako:

- dodatki wiejskie 7 600,00 zł
- wynagrodzenia dla 3,5 etatu nauczycieli 114 267,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 7 000,00 zł
- wynagrodzenie dla 0,50 etatu obsługi 22 018,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla obsługi 1 650,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 26 090,00
- składki na Fundusz Pracy 3 740,00 zł.
- koszty uczęszczania dzieci do przedszkola poza terenem gminy w kwocie 60 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 557,00 zł

W rozdziale „ Świetlice szkolne “ planuje się kwotę **109 450,00 zł** z przeznaczeniem na :

- na wypłatę dodatków wiejskich zaplanowano kwotę 6 100,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli 1,23 etatu zaplanowano kwotę 76 309,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 300,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 15 490,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 130,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 121,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się kwotę **248 000,00 zł** jako :

- dotacje celowe z budżetu w kwocie 78 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół .
- zakup biletów dla uczniów 151 000,00 zł
- dowóz dzieci do szkół 19 000,00 zł

W rozdziale „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **24 202,00 zł** jako opłacenie części chesnego za studia, wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne ” zabezpiecza się środki w kwocie **326 547,00 zł** z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia dla 5,5 etatów obsługi 246 850,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 18 600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 45 450,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 6 500,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 147,00 zł

W rozdziale ‘‘Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,’’ planuje się kwotę **118 476,00 zł** jako:

- dodatki wiejskie zaplanowano kwotę 3 800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 60 560,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 11 906,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 720,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 208,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 353,00 zł
- zakup pomocy naukowych 1 337,00 zł
- zakup energii 16 500,00 zł
- zakup usług remontowych 175,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 338,00 zł
- zakup usług pozostałych 7 294,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 347,00 zł
- podróże służbowe krajowe 54,00 zł
- różne opłaty i składki 940,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 714,00 zł
- szkolenie pracowników 230,00 zł

W rozdziale ‘‘Pozostała działalność’’ planuje się kwotę **47 100,00 zł** z przeznaczeniem na :
- fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów 46 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach komisji na awans zawodowy nauczycieli 500,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się kwotę **69 000,00 zł** w tym:

- na zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi 67 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

W dziale Pomocy Społecznej planuje się wydatki w kwocie **1 209 200,00 zł**, w tym z zadań zleconych w kwocie **2 100,00 zł**

Podział w/w kwoty jest następujący:

- W rozdziale ‘‘Domy pomocy społecznej’’ planuje się kwotę **350 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej
- W rozdziale ‘‘Ośrodki wsparcia’’ planuje się kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług.

- W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” planuje się kwotę **3 000,00 zł**
- W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planuje się kwotę **16 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej.
- W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planuje się kwotę **53 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłata zasiłków 50 000,00 zł,
 - usługi bankowe od wypłat zasiłków 3 000,00 zł
- Na dodatki mieszkaniowe zabezpiecza się kwotę **1 000,00 zł**
- Dofinansowanie zasiłków stałych zaplanowano kwotę **82 000,00 zł**
- Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie planuje się w kwocie - **585 200,00 zł** w tym :
 - ekwiwalent za odzież 4 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe 415 080,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 31 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 68 200,00 zł
 - składki na fundusz pracy 8 000,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe 1 800,00 zł
 - na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 15 020,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 600,00 zł
 - na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi 20 000,00 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
 - podróże służbowe kwocie 8 000,00 zł
 - na ubezpieczenie środków trwałych oraz wyposażenia planuje się kwotę 1 000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00 zł
 - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 2 000,00 zł
- W rozdziale „Usługi opiekuńcze” zaplanowano **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych.
- W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania ” zaplanowano kwotę **19 000,00 zł** dofinansowanie zadania w kwocie 19 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz dożywianie dzieci w szkołach
- W rozdziale „Centra integracji społecznej” zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zabezpiecza się wydatki w kwocie **9 000,00 zł**.
 W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planuje się kwotę **9 000,00 zł** na wypłatę stypendium dla uczniów .

RODZINA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **3 779 700,00 zł** w tym z zadań zleconych w kwocie 3 674 300,00zł, z przeznaczeniem na :

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze " zaplanowano kwotę **1 829 400,00 zł** w tym;

- wypłata świadczeń wychowawczych 1 811 602,00 zł
- wynagrodzenie pracownika 8 708,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1 835,00 zł
- składki na fundusz pracy 255,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 2 000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 400,00 zł

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" planuje się kwotę **1 822 500,00 zł** w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych 1 680 000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe 40 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 90 000,00 zł
- składki na fundusz pracy 1200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 6 000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500,00 zł

W rozdziale "Wspieranie rodziny" zaplanowano kwotę **56 500,00 zł** w tym :

- różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 900,00 zł
- wynagrodzenie osobowe 39 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 7 600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 zł
- szkolenie pracowników 500,00 zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- opłata za rodziny zastępcze 40 000,00 zł

W rozdziale „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” planuje się **31 300,00 zł** jako:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 300,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się kwotę **1 447 076,00 zł** w tym:

- W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” planuje się **57 500,00 zł**
 - bieżące wydatki 10 000,00 zł
 - zakup energii 30 000,00zł
 - zakup usług pozostałych 15 000,00 zł
 - różne opłaty i składki 500,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 zł
- W rozdziale „Gospodarka odpadami” planuje się kwotę **682 000,00 zł**
 - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selekcyjnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu 12 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe dla 1 etat 54 200,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 473,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 9 322,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1 403,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 6 500,00 zł
 - zakup usług z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi 550 439,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 200,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 663,00 zł
 - szkolenie pracowników 300,00 zł
 - różne opłaty i składki 1 500,00 zł
 - koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł
- W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **40 000,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów 40 000,00 zł
- W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę **36 787,00 zł**, w ramach funduszu sołectkiego kwotę 13 787,00 zł, z przeznaczeniem
 - na realizację zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie 13 787,00 zł
 - zakup usług remontowych 14 000,00 zł
 - różne opłaty i składki 9 000,00 zł
- W rozdziale „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano dotację w kwocie **2 000,00 zł**
- W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów, dróg” planuje się kwotę **369 289,00 zł** w tym z funduszu sołectkiego 90 789,00zł
 - wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego, zakup materiałów elektrycznych 33 500,00 zł
 - wydatki na zakup energii elektrycznej 150 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 15 000,00 zł
 - zakup usług remontowych 80 000,00 zł
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 789,00zł w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 90 789,00 zł w tym :

1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu 20 000,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2020 - 2023
 2. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3254L w m. Suchowola A 12 000,00 zł, zadanie roczne
 3. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny 12 549,00 zł, zadanie roczne
 4. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Kolonia Potoczek 5 000,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2022-2024
 5. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110851L w m. Bliżów 17 264,00 zł, zadanie roczne
 6. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010827LL w m. Szewnia Górna 16 976,00 zł, zadanie roczne
 7. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3254L w m. Suchowola B 7 000,00 zł, zadanie roczne
- W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **259 500,00 zł** w tym w ramach funduszu sołectkiego 18 500,00 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego 1 500,00 zł
- zakup materiałów tj. paliwa ,części zamiennych do samochodów i pozostałych materiałów zabezpiecza się kwotą 55 000,00 zł w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 5 000,00 zł
- zakup energii 25 000,00 zł
- wydatki na usługi zaplanowano w kwocie 82 000,00zł
- usługi telekomunikacyjne 3 000,00 zł
- ubezpieczenia i opłaty 1 000,00 zł
 - wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł w tym:
 - realizacja zadania „Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli” 50 000,00 zł
 - zakup kontenera usługowego 30 000,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 12 000,00 zł w tym
 - na zakup kosiarki samojezdnej dla m. Szewnia Dolna 12 000,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego 12 000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **374 084,00 zł** w tym: Na „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby,, zaplanowano kwotę **204 604,00 zł** w tym fundusz sołectki 91 000,00 zł jako :

- wydatki bieżące 60 000,00zł w tym, fundusz sołectki 42 000,00 zł
- zakup energii 20 000,00 zł
- zakup usług remontowych 40 000,00 zł w tym fundusz sołectki 30 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 30 000,00 zł w tym fundusz sołectki 19 000,00 zł
- różne opłaty i składki 3 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na wspieranie aktywności lokalnej 51 604,00 zł

Na prowadzenie instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **129 480,00 zł**,

Na pozostałą działalność planuje się razem kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wspomaganie i promowanie ruchu artystycznego i twórczości ludowej, nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń
- organizowanie konkursów i imprez okolicznościowych na szczeblu gminnym ,Gminne Święto Plonów, konkurs na wieniec dożynkowy, zorganizowanie imprezy plenerowej „Noc Świętojańska.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **77 000 ,00 zł** w tym:

- dotacja dla klubów sportowych wysokości 45 000,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na obsługę parku linowego 12 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe dla organizatora sportu na terenie wiejskim w kwocie 5 000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 zł

Plan wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do paragrafu przedstawia załącznik Nr 2.

Planowany deficyt określa się w kwocie 1 319 525,00 zł,

Przychody planuje się w kwocie 2 275 524,00 zł, jako:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2 275 524,00 zł,

Rozchody planuje się w kwocie 955 999,00zł, jako spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 840 000,00 zł oraz innych rozchodów nie związanych z zaciągnięciem kredytu w kwocie 115 999,00 zł jako udzielenie pożyczki dla OSP Suchowola.

Projekt planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

Kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 2 620 000,00 zł, na rok 2022 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2 275 524,00 zł.

Spłata kredytu w kwocie 840 000,00 zł, w związku z tym kwota długu na koniec roku 2022 planuje się w wysokości 4 055 524,00 zł.

W roku 2023 planowana spłata długu 940 000,00 zł, zobowiązanie 3 115 524,00 zł,

W roku 2024 planowana spłata długu 940 000,00 zł, zobowiązanie 2 175 524,00 zł,

W roku 2025 planowana spłata długu 429 254,00,00 zł, zobowiązanie 1 746 270,00 zł,

W roku 2026 planowana spłata długu 429 254,00 zł, zobowiązanie 1 317 016,00 zł,

W roku 2027 planowana spłata długu 429 254,00 zł, zobowiązanie 887 762,00 zł,

W roku 2028 planowana spłata długu 429 254,00 zł, zobowiązanie 458 508,00 zł,

W roku 2029 planowana spłata długu 329 254,00 zł, zobowiązanie 129 254,00 zł,

W roku 2030 planowana spłata długu 129 254,00 zł, zobowiązanie 0,00 zł.

W zakresie planu pozostałych dotacji w 2022 roku dla podmiotów sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy ustala się:

W dziale 600 „Transport i łączność” na :

- dotacja na remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski w kwocie

108 290,00 zł

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na :

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza się kwotą 78 000,00 zł,

W dziale 852 ” Pomoc społeczna “ na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni w kwocie 60 000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 12 000,00 zł

rozdział 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi” na utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów 40 000,00 zł

rozdział 90013 ‘Schroniska dla zwierząt’ na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 2 000,00 zł,

W dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadania w zakresie działalności instytucji kultury planuje się kwotę 129 480,00 zł,

rozdział 92109 „Domy i Ośrodki kulturt, świetlice i kluby”na wspieranie aktywności lokalnej 51 604,00 zł,

W dziale 926 „ Kultura fizyczna” na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w budżecie dotację w kwocie 57 000,00 zł,

Szczegółowy projekt planowanych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na rok 2022 przedstawia załącznik Nr 5

Projekt planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2022 przedstawia załącznik Nr 6

Projekt planu samorządowego zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni planuje się przychody w kwocie 877 633,00 zł, i koszty w kwocie 877 633,00 zł. plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 7

Projekt planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2022 rok dotyczy finansowania stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej i Suchowoli .

W zakresie dochodów planuje się kwotę 187 128,00 zł jako:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty z GOPS Adamów – 187 128,00 zł,

Z wydatków planuje się kwotę 187 128,00 zł w tym :

- wpłata do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 200,00 zł,

- na zakup żywności planuje się 186 928,00 zł.

Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy na rok 2022 środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9

Na bieżącą działalność samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie, w budżecie gminy zaplanowano kwotę dotacji **129 480,00 zł**,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac, zakup materiałów, książek, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi.

W budżecie gminy jest wiele zadań niedofinansowanych, w związku z tym czynione będą starania o wsparcie finansowe i dodatkowe środki.