

I N F O R M A C J A

opisowa do projektu Budżetu Gminy na rok 2018

Projekt budżetu gminy Adamów na rok 2018 został opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawą na 2018 rok oraz planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Pismo Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2017 r. FC-I. 3110.15.2017 ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na zadania własne gminy według wstępnego projektu tych dotacji na 2018 rok
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 23 października 2017 r. DZM-3113-6-47/17 ustalającego plan dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2018 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 102,3 % przyjęty przez Ministra Rozwoju i Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018 .

Plan wydatków opracowano w oparciu o zweryfikowane potrzeby mieszkańców gminy.

I. DOCHODY

Planowane dochody gminy wynoszą - **23 117 488,46 zł.**

Dochody bieżące planowane są w kwocie **17 344 872,46 zł.** ; w tym dochody na zadania zlecone **5 314 207,46 zł.**

Dochody majątkowe w kwocie - **5 772 616,00 zł.**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **1 352 023,00 zł** z tytułu:

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę **1 289 023,00 zł**, w tym :

- dotacja w kwocie **1 289 023,00 zł** na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **63 000,00 zł**, z tytułu :

- czynszu dzierżawnego płaconego przez Koła Łowieckie - 3 000,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego tj. gruntów i użytków rolnych - 60 000,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

W ramach tego działu planuje się dochody w kwocie **105 500,00 zł.** w tym:

- wpłaty za dostarczanie wody z wodociągów wiejskich w miejscowościach: Potoczek, Jacnia, Feliksówka, Boża Wola , Rachodoszcze, Suchowola i Adamów– 105 000,00 zł
- odsetki w kwocie – 500,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **1 619 500,00 zł** w tym:

- ▲ dotacja z budżetu państwa na budowę drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka 379 500,00 zł
- ▲ dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę drogi gminnej w m. Adamów 1 240 000,00 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **57 500,00 zł.** z tytułu :

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 10 800,00 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów – 5 500, 00 zł
- czynszu za wynajem lokali i dzierżawy składników mienia komunalnego 40 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 zł,
- odsetki w kwocie – 200,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **37 600,46 zł.** w tym z zadań zleconych 37 590,46 zł. z przeznaczeniem na ;

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 37 590,46 zł. na wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej
- dochody z realizacji zadań zleconych w wysokości 5 % od uzyskanych wpływów za udostępnienia danych osobowych – 10,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planuje się dotacje celową w kwocie **1 017,00 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 **3 626 868,00 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 **855 908,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 717 480,00 zł,
- podatek rolny – 10 750,00 zł
- podatek leśny – 106 570,00 zł
- podatek od środków transportowych – 13 200,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 5 800,00 zł
- odsetki za zwłokę – 2 108,00 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 **1 094 401,00 zł**. w tym:

- podatek od nieruchomości – 260 100,00 zł
- podatek rolnych – 586 701,00 zł
- podatek leśny – 63 800,00 zł
- podatek od środków transportowych – 39 700,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 26 300,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 107 000,00 zł
- odsetki za zwłokę – 10 800,00 zł

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – **76 000,00 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej – 13 100,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 300,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 600,00 zł
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00 zł

„ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 600 559,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 550 559,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 50 000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **7 646 117,00 zł**

Wyżej wymienione kwoty składają się z :

- część oświatowa subwencji na zadania z zakresu oświaty – 3 551 072,00 zł
- część wyrównawcza – 3 952 154,00 zł z tego:
 - kwota podstawowa - 3 075 155,00 zł,
 - kwota uzupełniająca - 876 999,00 zł,
- część równoważąca - 132 891,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy 10 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu planuje się kwotę **45 850,00 zł** jako:

- dochody z tytułu czynszu za wynajem lokalu w Szewni Górnej oraz wynajem sali gimnastycznej w Suchowoli – 14 800,00 zł
- wpływy z usług - 400,00 zł
- dochody z tytułu odsetek naliczone od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym –1 100,00 zł
- wpływy z usług (uczęszczanie dzieci do oddziałów “0” z terenu innej gminy) – 13 350,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16 000,00 zł
- wpływy do budżetu środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych 200,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się ogółem dochody w kwocie **260 300,00 zł**. w tym z dotacji z zadań zleconych w kwocie 23 000,00 zł

Specyfika dochodów jest następująca:

- dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 23 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 19 500,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych – 20 000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych – 71 000,00 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 100,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie w ramach Programu Państwa w zakresie dożywiania – 19 000,00 zł

RODZINA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **5 260 400,00 zł** w tym z dotacji na zadania zlecone w kwocie **5 252 000,00 zł**

- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczenia wychowawczego 3 300 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 952 000,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8 300,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **3 104 213 ,00 zł** jako:

- wpływy za odprowadzanie ścieków – 14 500,00 zł
- odsetki w kwocie – 200,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 281 920,00 zł
- dotacja celowa na montaż kolektorów słonecznych 2 286 889,00 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł -wplaty mieszkańców 403 569,00 zł
- wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska - 4 500,00 zł
- dotacja celowa na budowę pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w m. Jarcia 112 635,00 zł

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano na łączną kwotę **28 156 201,78 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie **5 314 207,46 zł**

z tego :

wydatki bieżące wynoszą **16 217 602,34 zł**
 wydatki majątkowe **11 938 599,44 zł**

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w rolnictwie planuje się razem **2 677 500,00 zł**

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „ planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie **2 520 000,00 zł** w tym:

- Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m. Boża Wola 20 000,00 zł - zadanie roczne
- Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola 2 500 000,00 zł- przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2013-2018

W rozdziale „Izby Rolnicze” planuje się **15 000,00 zł** jako wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę **142 500,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących wodociągu – 8 800,00 zł
- energia zużyta przy hydroforach w Potoczku - 42 500,00 zł
- remont bieżący wodociągu – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych - 45 200,00 zł
- opłata za pobór wód podziemnych – 23 500,00 zł
- na zakupy inwestycyjne planuje się kwotę 20 000,00 zł - zakup lampy ultrafioletowej

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **3 659 700,00 zł** na następujące cele :

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę **267 000,00 zł** z przeznaczenie na :

- wydatki majątkowe na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Adamów – Blizów zaplanowano 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na remont odcinka drogi powiatowej nr 3259Lw miejscowości Suchowola - Majdan Ruszowski - zaplanowano 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na remont odcinka drogi powiatowej nr 3255L w miejscowości Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka - zaplanowano 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L dr.kr.17-Pniówek-Suchowola- Maciejówka 222 000,00 zł,

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę **1 842 700,00 zł**

- W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę **239 700,00 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 **66 257,28 zł**

- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych planuje się w kwocie 1 603 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - budowa drogi gminnej Nr 010827L w miejscowości Feliksówka w kwocie 759 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2015-2018
 - budowa drogi gminnej w miejscowości Suchowola /ulica/ planuje się kwotę 200 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2020
 - przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ w kwocie 20 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2016-2019
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bliżów , Gmina Adamów planuje się kwotę 4 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2019 w ramach funduszu sołeckiego
 - przebudowa drogi gminnej 010827L w m. Szewnia Górna-Czarnowoda planuje się kwotę 550 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2016-2018
 - budowa drogi gminnej w m. Trzepieciny w kwocie 20 000,00 zł jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2020
 - budowa drogi gminnej w m. Jacnia nr 010843L II etap w kwocie 50 000,00 zł na lata 2018-2021

W rozdziale "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 550 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów od km 0+000 do 0+200 i od km 0+650 do 1+520 przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2018-2019

TURYSTYKA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 1 500,00 zł, na bieżące zadania w zakresie turystyki .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się kwotę 183 000,00 zł z przeznaczeniem :

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł
- na zapłaty za wyceny nieruchomości i działek mienia komunalnego 70 000,00 zł
- opłaty i składki 20 000,00 zł
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntu pod budowę inwestycji 70 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne- zakup działek w kwocie 20 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **55 000,00 zł**,

Na wydatki inwestycyjne związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany studium uwarunkowań zaplanowano kwotę **48 000,00 zł**

Na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej planuje się wydatki bieżące w kwocie **7 000,00 zł**

INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **77 000,00 zł** na zadania związane z realizacją projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **2 241 933,46 zł**, w tym na zadania zlecone - **37 590,46 zł**

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący :

1. obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **37 590,46 zł**
2. na pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady Gminy, Komisji planuje się kwotę **68 000,00 zł**
3. na sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy planuje się kwotę **2 029 322,00 zł** z tej kwoty zaplanowano :
 - różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę **6 000,00 zł**
 - na wynagrodzenia dla 26,50 etatów pracowników etatowych i nagrody jubileuszowe, razem w kwocie **1 241 000,00 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **95 335,00 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy planuje się w kwocie **247 900,00 zł**
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę **19 000,00 zł**
 - na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę **10 000,00 zł**.
 - na zakup materiałów i wyposażenia planuje się razem **99 196,00 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 **27 000,00 zł**
 - na zakup usług remontowych /wyposażenia gminy i drobne remonty/ ustala się w kwocie **15 000,00 zł**
 - Na badania profilaktyczne pracowników i pozostałe usługi zdrowotne planuje się kwotę **3 000,00 zł**
 - na finansowanie usług pocztowych ,opłat bankowych oraz pozostałych usług planuje się kwotę **142 000,00 zł**

- na finansowanie usług telekomunikacyjnych planuje się kwotę 14 500,00 zł
 - na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe planuje się kwotę 57 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe planuje się kwotę 2 000,00 zł
 - na ubezpieczenia samochodów i pozostałych środków transportowych oraz mienia Gminy planuje się kwotę 10 000,00 zł
 - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 33 391,00 zł.
 - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 7 000,00 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 **15 000,00 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 **91 621,00 zł** w ramach tej kwoty 5 000,00 zł przeznacza się na wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach, wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w kwocie 49 200,00 zł, zakup materiałów w kwocie 2 000,00 zł, opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych, koszty związane z wydrukiem kwartalnika „Informator Gminy Adamów” i pozostałe usługi w kwocie 12 500,00 zł, na opłatę składek członkowskich do Gmin zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wpłata podatku od nieruchomości i podatku transportowego w kwocie 12 921,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 2 000,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planuje się kwotę **1 017,00 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 - **734 076,32 zł**

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie jednostek straży pożarnych zabezpiecza się środki finansowe ogółem w kwocie **682 576,32 zł** z tego :

- ekwiwalent za pranie odzieży – 1 000,00 zł
- diety dla członków OSP za udział w szkoleniach ratowniczo-gaśniczych i działaniach ratowniczych 25 000 ,00 zł
- wynagrodzenie 1,50 etatu kierowcy OSP Potoczek 61 950,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 406,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, – 11 754,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP planuje się razem 95 000,32 zł w tym: zakup paliwa, zakup części i materiałów do remontów samochodów i sprzętu strażackiego, zakup pozostałych materiałów w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 171,00 zł
- za zużycie energii w budynkach OSP planuje się 80 000,00 zł
- na wydatki remontowe samochodów i sprzętu strażackiego planuje się kwotę 6 000,00 zł
- na zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 2 000,00 zł
- na zakup usług pozostałych planuje się kwotę 24 900,00 zł w tym : z funduszu sołeckiego w kwocie 1 600,00 zł
- na różne opłaty i składki przeznacza się kwotę 15 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 668,00 zł
- Składki na Fundusz Emerytur pomostowych 898,00 zł
- Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Potoczek 350 000,00 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 **48 000,00 zł**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale będą przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **50 000,00 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **28 500,00 zł** jest to rezerwa ogólna która będzie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem **5 229 078,00 zł**

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych planuje się kwotę - **3 384 168,00 zł**. w tym:

- dodatki socjalne i wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 149 461,00 zł,
- na płace dla 32,63 etatów nauczycieli i 16,00 etatów obsługi , godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, fundusz nagród 1% , zaplanowano razem 2 177 338,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 158 900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 479 618,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 1 430,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 361,00 zł
- zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 61 680,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 5 520,00 zł
- zakup energii planuje się kwotę – 175 159,00 zł
- zakup usług remontowych – 7 967,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 997,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 34 405,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 824,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotę – 956,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę – 4 178,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 116 105 ,00 zł
- na szkolenie nauczycieli planuje się kwotę 2 269,00 zł

W rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano **360 048,00 zł** w tym:

- na sfinansowanie dodatków socjalnych i wiejskich - 17 910,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla 4,64 etatów nauczycieli zabezpieczono kwotę 234 885,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16 000,00 zł
- pochodne od płac tj. składki na ZUS i FP - 52 890,00 zł
- koszty uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w kwocie 25 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 363,00 zł

W rozdziale „Przedszkola” planuje się wydatki w kwocie **185 279,00 zł** jako:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6 500,00 zł
- wynagrodzenia dla 1,76 etatu nauczycieli i 0,50 etatu obsługi – 98 257,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 700,00 zł
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP - 22 160,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 662,00 zł
- koszty uczęszczania dzieci do przedszkola poza terenem gminy w kwocie 45 000,00 zł

W rozdziale „Gimnazja” planuje się wydatki w kwocie - 686 970,00 zł w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 36 550,00 zł
- wynagrodzenia dla 10,26 etatów nauczycieli - 469 843,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 44 500,00 zł
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP - 106 530,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29 547,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się kwotę - 196 200,00 zł jako :

- dotacje celowe z budżetu w kwocie 60 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół .
- zakup biletów dla uczniów – 130 000,00 zł
- dowóz dzieci do szkół – 6 000,00 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 26 202,00 zł jako opłacenie części czesnego za studia, wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne ” zabezpiecza się środki w kwocie 226 613,00 zł z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia dla 5,5 etatów obsługi - 169 882,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 36 210,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 521,00 zł

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planuje się kwotę 10 650,00 zł jako:

- dodatki socjalne i wiejskie zaplanowano kwotę 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników dla 0,11 etatu 6 246,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 450,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 353,00 zł
- zakup pomocy naukowych 39,00 zł
- zakup energii 1 129,00 zł
- zakup usług remontowych 43,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 9,00 zł
- zakup usług pozostałych 174,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 34,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe 24,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 317,00 zł
- szkolenie pracowników 13,00 zł

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,” planuje się kwotę 111 333,00 zł jako :

- dodatki socjalne i wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 4 540,00 zł
- na płace dla 0,82 etatu nauczycieli 70 820,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 15 500,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 70,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 124,00 zł
- zakup materiałów, środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 2 967,00 zł
- zakup pomocy naukowych - 290,00 zł
- zakup energii planuje się kwotę - 8 712,00 zł
- zakup usług remontowych - 386,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 94,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych, oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 1671,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 242,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotę - 40,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę - 198,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 2 361,00 zł
- na szkolenie nauczycieli planuje się kwotę 118,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **41 615,00 zł** z przeznaczeniem na :

- fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów - 41 115,00 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 - **55 000,00 zł** w tym:

- na zwalczanie narkomanii - 2 000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 53 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

W dziale Pomocy Społecznej planuje się wydatki w kwocie - **963 362,00 zł** w tym wydatki na zadania zlecone - 23 000,00 zł

Podział w/w kwoty jest następujący:

- W rozdziale „Domy pomocy społecznej” planuje się kwotę **252 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej

- 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 **42 500,00 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 **57 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłata zasiłków 55 000,00 zł,
 - usługi bankowe od wypłat zasiłków 2 000,00 zł
- Na dodatki mieszkaniowe zabezpiecza się kwotę **1 000,00 zł**
- Dofinansowanie zasiłków stałych zaplanowano kwotę **71 000,00 zł**
- Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie planuje się w kwocie - **456 862,00 zł** w tym :
 - ekwiwalent za odzież - 2 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 316 111,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 24 900,00 zł
 - pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 70 049,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe - 2 000,00 zł
 - na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 10 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 1 000,00 zł
 - na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi - 15 000,00 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
 - podróże służbowe krajowe kwocie 4 000,00 zł
 - na ubezpieczenie środków trwałych oraz wyposażenia planuje się kwotę 1 000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 302,00 zł
 - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 2 000,00 zł

Na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się dotację z budżetu państwa w kwocie 106 200,00 zł.

- W rozdziale "Pomoc w zakresie dożywiania " zaplanowano kwotę **29 000,00 zł** dofinansowanie zadania w kwocie 29 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz dożywianie dzieci w szkołach
- W rozdziale "Centra integracji społecznej" zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego
- W rozdziale "Pozostała działalność" planuje się kwotę **4 000,00 zł** w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zabezpiecza się wydatki w kwocie **112 480,00 zł**.

W rozdziale „Świetlice szkolne " planuje się kwotę **103 480,00 zł** z przeznaczeniem na :
 - na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano kwotę 6 200,00 zł

- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli 1,58 etatu zaplanowano kwotę 71 270,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy planuje się kwotę – 16 260,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 550,00 zł

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” planuje się kwotę 9 000,00 zł na wypłatę stypendium dla uczniów .

RODZINA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 5 312 652,00 zł w tym z zadań zleconych w kwocie 5 252 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze “ zaplanowano kwotę 3 300 000,00 zł w tym;

- wypłata świadczeń wychowawczych 3 251 232,00 zł
- wynagrodzenie pracownika 24 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 702,00 zł
- pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 5 272,00 zł
- na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 8 000,00 zł
- na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi – 7 108,00 zł
- podróże służbowe krajowe kwocie 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 186,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 1 000,00 zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planuje się kwotę 1 952 000,00 zł w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych 1 803 146,00 zł
- wynagrodzenie osobowe 1 etat 37 872,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 076,00 zł
- pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 100 400,00 zł
- na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 2 220,00 zł
- na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi - 3 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe kwocie 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 186,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 1 000,00 zł

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 60 652,00 zł w tym :

- wynagrodzenie osobowe 1 etat – 31 560,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 448,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń składki ZUS i FP 7 072,00 zł
- opłata za rodziny zastępcze 15 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 zł
- szkolenie pracowników 500,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się kwotę **6 579 303,00 zł** w tym:

- W rozdziale „Gospodarka odpadami” planuje się kwotę **299 079,00 zł**
 - wynagrodzenia osobowe dla 1 etat 34 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 495,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 000,00 zł
 - składki ZUS i FP 7 298,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 6 200,00 zł
 - zakup usług z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi 230 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 200,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł
 - szkolenie pracowników 200,00 zł
 - różne opłaty i składki 500,00 zł
- W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę **3 082 393,00 zł** w tym na ;
 - przedsięwzięcie pn. Energia odnawialna w Gminie Adamów w kwocie 3 082 393,00 zł - zadanie inwestycyjne na lata 2016-2018
- W rozdziale „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano dotację w kwocie **1 200,00 zł**
- W rozdziale „Oświetlenie ulic , placów dróg” planuje się kwotę – **261 380,00 zł**
 - wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego i konserwacji urządzeń oraz zakup materiałów elektrycznych i usług w kwocie 71 000,56 zł
 - wydatki na zakup energii elektrycznej 125 200,00 zł
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 179,44 zł w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 65 179,44 zł w tym :
 1. wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Boża Wola B – Koziarka 5 361,00 zł
 2. wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Bondyrz 7 000,00 zł
 3. wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Boża Wola A – Dąbrowa 6 800,00 zł
 4. wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Trzepieciny w kwocie 9 679,41 zł
 5. wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3258L w kierunku Majdanu Ruszowskiego 15 839,03 zł
 6. wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Suchowola A / doły/ 3 000,00 zł
 7. wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Suchowola A / ulica / 2 500,00 zł
 8. wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Suchowola A w kierunku Adamowa 5 000,00 zł
 9. wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m Potoczek 10 000,00 zł
- W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **2 935 251,00 zł** z tego:
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 1 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe dla konserwatora wodociągu i kierowcy-operatora 81 800,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6 120,00 zł
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP – 15 332,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł
- zakup materiałów tj. paliwa ,części zamiennych do samochodów i pozostałych materiałów zabezpiecza się kwotę 135 000,00 zł w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 63 330,32 zł
- zakup energii -40 000,00 zł
- zakup usług remontowych 6 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- wydatki na usługi zaplanowano w kwocie 183 100,00 zł w tym:
 - usługi wodne dla Gminy Łabunie za korzystanie z usług wodociągu we wsi Boża Wola, Feliksówka i Rachodoszcze oraz pozostałe usługi kwotę 131 855,87 zł na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego kwotę 46 744,13 zł.
 - na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 4 500,00 zł
- ubezpieczenia samochodów –1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 372,00 zł
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2 461 027,00 zł w tym:
 - na budowę zbiornika wodnego w m. Suchowola w kwocie 100 000,00 zł jest to przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2020
 - zadanie pn. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w kwocie 516 552,00 zł przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2018-2019
 - zadanie pn. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 394 915,00 zł przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2018
 - zadanie pn. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni w kwocie 290 483,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2018
 - zadanie pn. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo- rowerowego przy drodze gminnej nr 010843L w m. Jacnia w kwocie 627 878,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2018-2019
 - zadanie pn. Budowa placu zabaw w m. Bondyż w kwocie 105 200,00 zł przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2018
 - zadanie pn. Budowa placu zabaw w m. Potoczek w kwocie 105 205,00 zł przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2018
 - zadanie pn. Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni w kwocie 140 794,00 zł przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2018
 - zadanie pn. Budowa tężni solankowej w m. Jacnia w kwocie 180 000,00 zł zadanie roczne

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 143 500,00 zł w tym:
Na prowadzenie instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 100 000,00 zł,

Na pozostałą działalność planuje się razem kwotę 43 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wspomaganie i promowanie ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizowanie konkursów i imprez okolicznościowych na szczeblu gminnym ,Gminne Święto Plonów, konkurs na wieniec dożynkowy, zorganizowanie imprezy plenerowej „Noc Świętojańska „,oraz organizację święta ‘Dni Suchowola” w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 6 000,00 zł,

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 51 000 ,00 zł w tym:

- dotacja dla klubów sportowych wysokości 45 000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla organizatora sportu na terenie wiejskim w kwocie 6 000,00 zł,

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

Planowany deficyt określa się w kwocie 5 038 713,32 zł,

Przychody planuje się w kwocie 5 879 612,00 zł, jako:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 5 879 612,00 zł,

Rozchody planuje się w kwocie 840 898,68 zł, jako spłata zaciągniętych kredytów.

Projekt planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

Kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 1 915 130,68 zł, na rok 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 5 879 612,00 zł, oraz spłatę kredytu w kwocie 840 898,68 zł, w związku z tym kwota długu na koniec roku 2018 planuje się w wysokości 6 953 844,00 zł,

W roku 2019 planowana kwota spłaty długu w wysokości 674 232,00 zł, zobowiązanie wynosi 6 279 612,00 zł,

W roku 2020 planowana spłata długu 1 100 000,00 zł zobowiązanie wynosi 5 179 612,00 zł,

W roku 2021 planowana spłata długu 1 793 204,00 zł, zobowiązanie 3 386 408,00 zł,

W roku 2022 planowana spłata długu 1 693 204,00 zł, zobowiązanie 1 693 204,00 zł,

W roku 2023 planowana spłata długu 1 693 204,00 zł, zobowiązanie 0,00

W zakresie planu pozostałych dotacji w 2018 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 planuje się dotację na:

- modernizację drogi powiatowej w m. Adamów- Bliżów w kwocie 15 000,00 zł,
- remont odcinka drogi powiatowej nr 3255Lw m. Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka w kwocie 15 000,00 zł,
- remont odcinka drogi powiatowej nr 3259Lw m. Suchowola - Majdan Ruszowski w kwocie 15 000,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 3247L dr.kr. 17-Pniówek- Suchowola- Maciejówka w kwocie 222 000,00 zł,

W dziale 754 „Oświata i wychowanie” na :

- dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Potoczek w kwocie 350 000,00 zł,

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na :

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza się kwotę 60 200,00 zł,

W dziale 852 ” Pomoc społeczna “ na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni w kwocie 50 000,00 zł

W dziale 900 rozdział 90013 ‘Schroniska dla zwierząt’ na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 1 200,00 zł,

W dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadania w zakresie działalności instytucji kultury planuje się kwotę 100 000,00 zł,

W dziale 926 „ Kultura fizyczna” na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w budżecie dotację w kwocie 45 000,00 zł,

Szczegółowy projekt planowanych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na rok 2018 przedstawia załącznik Nr 5
Projekt planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 załącznik Nr 6

Projekt planu samorządowego zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni planuje się przychody w kwocie 834 660,00 zł, i koszty w kwocie 834 660,00 zł. plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 7

Projekt planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2018 rok dotyczy finansowania stołówek szkolnych przy Zespole Szkół w Szewni Górnej i Suchowoli .

W zakresie dochodów planuje się kwotę 172 006,00 zł jako:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty z GOPS Adamów – 172 006,00 zł,
- Z wydatków planuje się kwotę 172 006,00 zł w tym :
- wpłata do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 200,00 zł,
 - na zakup żywności planuje się 171 806,00 zł.

Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy na rok 2018 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 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac, zakup materiałów, książek, opłaty za zużytą energię i gaz oraz pozostałe usługi.

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