

## **I N F O R M A C J A**

### **opisowa do projektu Budżetu Gminy na rok 2019**

Projekt budżetu gminy Adamów na rok 2019 został opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawą na 2019 rok oraz planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Pismo Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 24 października 2018 r. FC-I. 3110.2.5.2018 ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na zadania własne gminy według wstępnego projektu tych dotacji na 2019 rok
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 22 października 2018 r. DZM-3112-11-40/18 ustalającego plan dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2019 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 Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019 .

Plan wydatków opracowano w oparciu o zweryfikowane potrzeby mieszkańców gminy.

## **I. DOCHODY**

Planowane dochody gminy wynoszą - **23 486 360,35 zł.**

Dochody bieżące planowane są w kwocie 17 562 454,45 zł. ; w tym dochody na zadania zlecone 4 881 321,50 zł.

Dochody majątkowe w kwocie - 5 923 905,90 zł.

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **63 000,00 zł** z tytułu:

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 **130 500,00 zł.** w tym:

- wpłaty za dostarczanie wody z wodociągów wiejskich w miejscowościach: Potoczek, Jacnia, Feliksówka, Boża Wola , Rachodoszcze, Suchowola i Adamów– 130 000,00 zł
- odsetki w kwocie – 500,00 zł

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **4 439 010,00 zł w tym:**

- △ dotacja celowa w ramach porozumień z jst w kwocie 631 049,00 zł, na przebudowę drogi powiatowej nr 3255L Szewnia-Wólka Wieprzecka
- △ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na przebudowę drogi powiatowej nr 3255L Szewnia-Wólka Wieprzecka 2 207 961,00zł,
- △ dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę drogi gminnej w m. Adamów 1 600 000,00 zł,

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **56 500,00 zł.** z tytułu :

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

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **37 215,50 zł.** w tym z zadań zleconych 37 205,50 zł. z przeznaczeniem na ;

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 37 205,50 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 **1 016,00 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 **500,00 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 **4 074 358,00 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 **1 130 670,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 998 000,00 zł,
- podatek rolny – 10 800,00 zł
- podatek leśny – 106 570,00 zł
- podatek od środków transportowych – 13 200,00 zł
- odsetki za zwłokę – 2 100,00 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 **1 090 400,00 zł**. w tym:

- podatek od nieruchomości – 260 100,00 zł
- podatek rolnych – 586 700,00 zł
- podatek leśny – 63 800,00 zł
- podatek od środków transportowych – 44 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 18 000,00 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” – **68 000,00 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej – 13 100,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 47 000,00 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 – **1 785 288,00 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 735 288,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 50 000,00 zł

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **7 668 506,00 zł**

Wyżej wymienione kwoty składają się z :

- część oświatowa subwencji na zadania z zakresu oświaty – 3 503 214,00 zł
- część wyrównawcza – 3 999 442,00 zł z tego:
  - kwota podstawowa - 3 060 718,00 zł,
  - kwota uzupełniająca - 938 724,00 zł,
- część równoważąca - 155 850,00 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 **45 050,00 zł.** jako:

- dochody z tytułu czynszu za wynajem lokalu w Szewni Górnej oraz wynajem sali gimnastycznej w Suchowoli – 16 000,00 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 14 000,00 zł
- wpływy do budżetu środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych 200,00 zł

## **POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym planuje się ogółem dochody w kwocie **237 600,00 zł.**

Specyfika dochodów jest następująca:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 18 800,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych – 20 000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych – 79 000,00 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 – 7 000,00 zł

## **RODZINA**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **4 851 000,00 zł** w tym z dotacji na zadania zlecone w kwocie **4 842 600,00 zł**.

- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczenia wychowawczego 2 944 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 880 000,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8 300,00 zł
- dotacja celowa składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne 18 600,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **1 198 197,10 zł** jako:

- wpływy za odprowadzanie ścieków – 14 500,00 zł
- odsetki w kwocie – 200,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 282 100,00 zł
- wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska - 4 500,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków unijnych w kwocie 896 897,10 zł, w tym:
- Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą 379 439,50 zł,
- Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa parku linowego w m. Jacnia 187 133,85 zł,
- Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni 279 323,75 zł,
- Utworzenie parku edukacyjnego „Roztoczańska kraina ryb „, 51 000,00 zł,

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **683 907,75 zł** jako :

- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków unijnych na wydatki bieżące **156 408,95 zł**.
  - dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków unijnych na wydatki majątkowe **527 498,80 zł**. Na;
- „Budowę świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia „, 127 260,00zł , - „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku„, 400 238,80 zł

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy zaplanowano na łączną kwotę **27 256 133,35 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie **4 881 321,50 zł**

z tego :

wydatki bieżące wynoszą **16 541 077,72 zł**

wydatki majątkowe **10 715 055,63 zł**

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

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w rolnictwie planuje się razem **60 000,00 zł**

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „, planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie **20 000,00 zł** w tym:

- budowa sieci wodociągowej w m. Boża Wola 20 000,00 zł - zadanie wieloletnie 2018-2023

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 **25 000,00 zł** w tym:

- zakup usług pozostałych - 25 000,00 zł

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowano kwotę **176 300,00 zł**, za dostarczanie wody z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do wodociągów w kwocie 8 800,00 zł
- zakup energii 121 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 23 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 23000,00 zł,



## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **8 503 945,00 zł** na następujące cele :

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 5 515 445,00 zł z przeznaczenie na :

- wydatki na przebudowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej Obroc-Namule-Hutki w m. Bondyż 5 000,00 zł inwestycja roczna
- dotacja na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Adamów – Bliżów zaplanowano 15 000,00 zł,
- dotacja na remont odcinka drogi powiatowej nr 3259Lw miejscowości Suchowola - Majdan Ruszowski - zaplanowano 15 000,00 zł,
- dotacja na remont odcinka drogi powiatowej nr 3255L w miejscowości Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka - zaplanowano 15 000,00 zł,
- dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L dr.kr.17-Pniówek-Suchowola-Maciejówka 1 995 445,00 zł,
- wydatki na przebudowę drogi powiatowej 3255L Szewnia-Wóla Wieprzecka w km 0+000 4+660 kwotę 3 470 000,00 zł zadanie wieloletnie 2018-2019

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 988 500,00 zł

- W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę 198 500,00 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 sołectkiego planuje się 57 332,61 zł
- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych planuje się w kwocie 790 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - budowa drogi gminnej Nr 010842L w miejscowości Suchowola / góra/ w kwocie 30 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2019-2022
  - budowa drogi gminnej Nr dz. 2960/2 w miejscowości Suchowola /kościół/ planuje się kwotę 100 000,00 zł - przedsięwzięcie roczne
  - budowa drogi gminnej w m. Adamów nr dz. 120/1,122,123,117 w kwocie 20 000,00 zł - przedsięwzięcie roczne
  - budowa drogi gminnej w miejscowości Suchowola/ulica/ planuje się kwotę 20 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2012-2021
  - budowa drogi gminnej w m. Trzepieciny planuje się kwotę 200 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2018-2020
  - budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap w kwocie 150000,00 zł jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2023
  - przebudowa drogi gminnej nr 010827Lw Szewnia Górna-Czarnowoda w kwocie 100 000,00 zł na lata 2016-2021
  - przebudowa drogi gminnej nr 010851L w miejscowości Bliżów , Gmina Adamów w kwocie 150 000,00 zł przedsięwzięcie na lata 2017-2021
  - przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ 20 000,00 zł , przedsięwzięcie na lata 2016-2021

W rozdziale "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- budowa drogi gminnej Nr 010828L w m. Bondyryz - 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 **108 000,00 zł** z przeznaczeniem :

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł
- na zapłaty za wyceny nieruchomości i działek mienia komunalnego 40 000,00 zł
- opłaty i składki 20 000,00 zł
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntu pod budowę inwestycji 20 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne- zakup działek w kwocie 20 000,00 zł

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **61 000,00 zł**,

Na wydatki inwestycyjne związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany studium uwarunkowań zaplanowano kwotę 58 000,00 zł

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

## **INFORMATYKA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **96 100,00 zł** na zadania związane z realizacją projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **2 521 238,50 zł**, w tym na zadania zlecone - 37 205,50 zł

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący :

1. obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **37 205,50 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 **2 284 012,00 zł** z tej kwoty zaplanowano :
  - różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 10 000,00 zł
  - na wynagrodzenia dla 26,50 etatów pracowników etatowych i nagrody jubileuszowe, razem w kwocie 1 468 397,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 99 000,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy planuje się w kwocie 297 815,00 zł
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 19 000,00 zł
  - na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 5 000,00 zł.
  - na zakup materiałów i wyposażenia planuje się razem 78 100,00 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 55 000,00 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 3 000,00 zł
  - na finansowanie usług pocztowych ,opłat bankowych oraz pozostałych usług planuje się kwotę 145 000,00 zł
  - na finansowanie usług telekomunikacyjnych planuje się kwotę 14 500,00 zł
  - na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe planuje się kwotę 23 800,00 zł
  - podróże służbowe krajowe planuje się kwotę 2 000,00 zł
  - na ubezpieczenia samochodów i pozostałych środków transportowych oraz mienia Gminy planuje się kwotę 12 000,00 zł
  - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 32 400,00 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 **30 000,00 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 **101 621,00 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 20 421,00 zł, na opłatę składek członkowskich do Gmin zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wpłata podatku od nieruchomości i podatku transportowego w kwocie 13 000,00 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 **1 016,00 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 **500,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia obronne .

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie - **957 561,22 zł**

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie jednostek straży pożarnych zabezpiecza się środki finansowe ogółem w kwocie **908 261,22 zł** z tego :

- ekwiwalent za pranie odzieży – 1 500,00 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 60 000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, – 13 500,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP planuje się razem 48 000,22 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 1 500,00 zł
- za zużycie energii w budynkach OSP planuje się 83 102,00 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
- na różne opłaty i składki przewiduje się kwotę 20 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 459,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur pomostowych 1 000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Suchowola 400 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 214 000,00 zł „Budowa garażu OSP Suchowola Kolonia,, jako zadanie roczne

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 **45 800,00 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 **27 400,00 zł** jest to rezerwa ogólna która będzie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem **5 378 043,00 zł**

Podział wydatków jest następujący:

- Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych planuje się kwotę - **3 850 274,00 zł**. w tym:
- dodatki socjalne i wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 165 794,00 zł,
- na płace dla 37,23 etatów nauczycieli i 15,50 etatów obsługi , godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, fundusz nagród 1% , zaplanowano razem 2 515 658,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 191 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 556 445,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 1 330,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 263,00 zł
- zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 58 795,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 5 308,00 zł
- zakup energii planuje się kwotę – 167 734,00 zł
- zakup usług remontowych – 6 697,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 155,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 32 717,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 365,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotę – 632,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę – 6 366,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 130 776 ,00 zł
- na szkolenie nauczycieli planuje się kwotę 2 439,00 zł

W rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano **392 699,00 zł** w tym:

- na sfinansowanie dodatków socjalnych i wiejskich - 19 500,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla 4,64 etatów nauczycieli zabezpieczono kwotę 264 632,00 zł



- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 700,00 zł
- pochodne od płac tj. składki na ZUS i FP - 56 582,00 zł
- koszty uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w kwocie 25 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 285,00 zł

W rozdziale „Przedszkola” planuje się wydatki w kwocie **208 963,00 zł** jako:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6 550,00 zł
- wynagrodzenia dla 1,76 etatu nauczycieli i 0,50 etatu obsługi – 115 844,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9 800,00 zł
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP - 25 963,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 806,00 zł
- koszty uczęszczania dzieci do przedszkola poza terenem gminy w kwocie 45 000,00 zł

W rozdziale „Gimnazja” planuje się wydatki w kwocie - **232 782,00 zł** w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 9 900,00 zł
- wynagrodzenia dla 3,76 etatów nauczycieli - 144 497,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32 200,00 zł
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP - 36 662,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 523,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się kwotę - **201 000,00 zł** jako :

- dotacje celowe z budżetu w kwocie 62 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół .
- zakup biletów dla uczniów – 130 000,00 zł
- dowóz dzieci do szkół – 9 000,00 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **26 274,00 zł** jako opłacenie części chesnego za studia, wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne ” zabezpiecza się środki w kwocie **246 603,00 zł** z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia dla 5,5 etatów obsługi - 187 539,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 38 243,00 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 **30 881,00 zł** jako:

- dodatki socjalne i wiejskie zaplanowano kwotę 1 070,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników dla 0,27 etatu 15 772,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 3 437,00 zł
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85,00 z
- wynagrodzenia bezosobowe 73,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2 002,00 zł
- zakup pomocy naukowych 153,00 zł
- zakup energii 5 118,00 zł
- zakup usług remontowych 215,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 95,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 224,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 85,00 zł
- podróże służbowe krajowe 22,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe 164,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 778,00 zł
- szkolenie pracowników 88,00 zł

W rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych," planuje się kwotę **147 393,00 zł** jako :

- dodatki socjalne i wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 6 640,00 zł
- na płace dla 0,75 etatu nauczycieli 92 924,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 350,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -20 448,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 85,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 164,00 zł
- zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 4 203,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 388,00 zł
- zakup energii planuje się kwotę -12 148,00 zł
- zakup usług remontowych – 484,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 2 309,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 250,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotę – 46,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę – 470,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 2 161 ,00 zł
- na szkolenie nauczycieli planuje się kwotę 173,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **41 174,00 zł** z przeznaczeniem na :

- fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów – 40 674,00 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 - **47 000,00 zł** w tym:

- na zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 45 000,00 zł

## POMOC SPOŁECZNA

W dziale Pomocy Społecznej planuje się wydatki w kwocie - **1 028 093,00 zł**  
Podział w/w kwoty jest następujący:

- W rozdziale „ Domy pomocy społecznej” planuje się kwotę **300 000,00 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 **18 800,00 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 **79 000,00 zł**
- Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie planuje się w kwocie - **505 293,00 zł** w tym :
  - ekwiwalent za odzież - 2 000,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe – 337 000,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 28 000,00 zł
  - pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 72 200,00 zł
  - wynagrodzenie bezosobowe – 32 500,00 zł
  - na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 6 793,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 1 000,00 zł
  - na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi - 10 000,00 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 – 9 300,00 zł
  - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 1 000,00 zł



- W rozdziale "Pomoc w zakresie dożywiania" zaplanowano kwotę **13 000,00 zł** dofinansowanie zadania w kwocie 13 000,00 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 **93 650,00 zł**.

W rozdziale „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **84 650,00 zł** z przeznaczeniem na :

- na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano kwotę 4 630,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli 1,26 etatu zaplanowano kwotę 57 452,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy planuje się kwotę – 13 339,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 629,00 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 **4 902 950,00 zł** w tym z zadań zleconych w kwocie **4 842 600,00 zł**, z przeznaczeniem na :

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze" zaplanowano kwotę **2 944 000,00 zł** w tym;

- wypłata świadczeń wychowawczych 2 900 493,00 zł
- wynagrodzenie pracownika 25 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 zł
- pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 5 700,00 zł
- na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 4 207,00 zł
- na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi – 5 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe kwocie 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 600,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 900,00 zł

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" planuje się kwotę **1 880 000,00 zł** w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych 1 733 243,00 zł
- wynagrodzenie osobowe 39 600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 zł
- pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 100 800,00 zł

- na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi - 1 271,00 zł,
- podróże służbowe krajowe kwocie 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 186,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 500,00 zł

W rozdziale ‘‘Wspieranie rodziny’’ zaplanowano kwotę **60 350,00 zł w tym :**

- wynagrodzenie osobowe – 33 600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń składki ZUS i FP 7 350,00 zł
- opłata za rodziny zastępcze 15 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 zł
- szkolenie pracowników 500,00 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 **18 600,00 zł**.jako:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 600,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym planuje się kwotę **1 979 395,63 zł** w tym:

- W rozdziale ‘‘Gospodarka ściekowa i ochrona wód’’ planuje się **60 000,00 zł**
  - bieżące wydatki 5 000,00 zł
  - zakup energii 42 500,00zł
  - zakup usług pozostałych 10 000,00 zł
  - różne opłaty i składki 500,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 zł
- W rozdziale ‘‘Gospodarka odpadami’’ planuje się kwotę **311 430,00 zł**
  - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selekcyjnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu 4800,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe dla 1 etat 38 000,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 000,00 zł
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 000,00 zł
  - składki ZUS i FP 9 200,00 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 1 230,00 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 ‘‘Schroniska dla zwierząt’’ zaplanowano dotację w kwocie **1 200,00 zł**
- W rozdziale ‘‘Oświetlenie ulic , placów dróg’’ planuje się kwotę – **329 088,63 zł** w tym z funduszu sołeckiego 113 088,63 zł
  - wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego i konserwacji urządzeń oraz zakup materiałów elektrycznych i usług w kwocie 15 000,00 zł



- wydatki na zakup energii elektrycznej 138 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 15 200,00 zł w tym fundusz sołecki 9 200,00 zł
- zakup usług remontowych 57 000,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 103 888,63zł w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 103 888,63 zł jako inwestycje roczne w tym :
  1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3253L w m. Adamów 21 265,20 zł
  - 2 Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Boża Wola B -Koziańska 6 961,82 zł
  3. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3254I w m. Potoczek 12 343,73 zł
  4. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010829L w m. Bondyrz 10 000,00 zł
  5. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Trzepieciny 10 587,07 zł
  - 6 Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3258L w m. Rachodoszcze w kierunku Majdanu Ruszowskiego 17 717,89 zł
  - 7 Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A – Dąbrowa 10 000,00 zł
  - 8 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010827L w m. Szewnia Górna-Czarnowoda 10 000,00 zł
  - 9 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260Lw m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu 5 012,92 zł
- W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **1 277 677,00 zł** z tego:
  - ekwiwalent za pranie odzieży – 1 500,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe dla konserwatora wodociągu i kierowcy-operatora 83 000,00 zł
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6 500,00 zł
    - pochodne od płac tj. składki ZUS i FP – 18 500,00 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł
    - zakup materiałów tj. paliwa ,części zamiennych do samochodów i pozostałych materiałów zabezpiecza się kwotą 50 000,00 zł w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 823,95 zł
  - zakup energii 18 000,00 zł
  - zakup usług remontowych 5 000,00 zł.
  - zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
  - wydatki na usługi zaplanowano w kwocie 57 300,00 zł w tym z funduszu sołeckiego 2 000,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne 2 000,00 zł
  - ubezpieczenia samochodów –1 000,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 459,00 zł
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 030 418,00 zł w tym:
  - Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli 60 000,00 zł jako przedsięwzięcie na lata 2017-2022
  - Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą 399 410,00 zł jako przedsięwzięcie na lata 2017-2019



- Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą 399 410,00 zł jako przedsięwzięcie na lata 2017-2019
- Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa parku linowego w m. Jacnia 196 983,00 zł jako przedsięwzięcie na lata 2017-2019
- Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni 294 025,00 zł jako przedsięwzięcie na lata 2017-2019
- Utworzenie parku edukacyjnego „Roztoczańska kraina ryb „ 80 000,00 zł jako przedsięwzięcie na lata 2018 2019

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - **1 196 441,00 zł** w tym:

Na „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby,, zaplanowano kwotę 1 007 827,00 zł w tym fundusz sołecki 101 333,47 zł jako :

- wydatki bieżące 47 000,00 zł w tym, fundusz sołecki 32 192,93 zł
- zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie 164 641,00 zł
- zakup energii 26 200,00 zł
- zakup usług remontowych 68 682,00 zł w tym fundusz sołecki 66 681,50 zł
- zakup usług pozostałych 77 000,00 zł w tym fundusz sołecki 2 459,04 zł
- różne opłaty i składki 3 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 621 304,00 zł na „Budowę świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia „, 200 000,00 zł jako przedsięwzięcie na lata 2018-2020 , na „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku,, 421 304,00 zł jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2020

Na prowadzenie instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **98 000,00 zł**,

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę **27 314,00 zł** jako dotacja celowa

Na pozostałą działalność planuje się razem kwotę **63 300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wspomaganie i promowanie ruchu artystycznego i twórczości ludowej, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
- 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 Sołeckiego w kwocie 7 500,00 zł,

## **KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **66 000 ,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,
- nagrody o charakterze szczególnym 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 3 769 773,00 zł,  
Przychody planuje się w kwocie 4 510 671,00 zł, jako:  
- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 4 510 671,00 zł,  
Rozchody planuje się w kwocie 740 898 zł, jako spłata zaciągniętych kredytów.

Projekt planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

Kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 1 740 896,00 zł, na rok 2019 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 4 510 671,00 zł, oraz spłatę kredytu w kwocie 740 898,00zł, w związku z tym kwota długu na koniec roku 2019 planuje się w wysokości 5 510 669,00,

W roku 2020 planowana kwota zaciągnięcia długu 1 105 661,00 zł, spłaty długu w wysokości 780 225,00 zł, zobowiązanie wynosi 5 836 105,00 zł,

W roku 2021 planowana spłata długu 830 000,00 zł zobowiązanie wynosi 5 006 105,00 zł,

W roku 2022 planowana spłata długu 1 085 300,00 zł, zobowiązanie 3 920 805,00 zł,

W roku 2023 planowana spłata długu 1 935 300,00 zł, zobowiązanie 1 985 505,00 zł,

W roku 2024 planowana spłata długu 1 688 465,00 zł, zobowiązanie 297 040,00 zł,

W roku 2025 planowana spłata długu 297 040,00 zł, zobowiązanie 0,00 zł.

W zakresie planu pozostałych dotacji w 2019 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 1 995 445,00 zł,

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na :

- dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchowola w kwocie 400 000,00 zł,

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na :

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza się kwotę 62 000,00 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 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" na dofinansowanie bieżących kosztów  
funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 4 800,00 zł  
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 98 000,00 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 2019 przedstawia załącznik Nr 5  
Projekt planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z  
budżetu Unii Europejskiej na rok 2019 załącznik Nr 6

Projekt planu samorządowego zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej  
z siedzibą w Jacni planuje się przychody w kwocie 872 860,00 zł, i koszty w kwocie  
872 860,00 zł. plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 7

Projekt planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2019 rok dotyczy  
finansowania stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej i Suchowoli .  
W zakresie dochodów planuje się kwotę 154 034,00 zł jako:  
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty z GOPS Adamów – 154 034,00 zł,  
Z wydatków planuje się kwotę 154 034,00 zł w tym :  
- wpłata do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku  
bankowym 200,00 zł,  
- na zakup żywności planuje się 153 834,00 zł.  
Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy na rok 2019 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 **98 000,00 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.