

Zarządzenie Nr 69/2022
Wójta Gminy Adamów
z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. Poz.1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Adamów ustala:

§1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2023.

§ 2

Przyjąć informację Wójta o relacji WPF wynikającej z art. 243 i wykonanie budżetu w latach 2016 – 2021 i planu budżetu na rok 2022 wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2023 roku i dalszych lat objętych prognozą.

§ 3

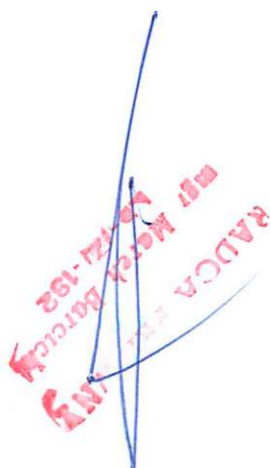
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2023 należy przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


RADA GMINY
Adamów
mgr Dariusz Szykuła

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

...

...

...

...

...

...

...

~~...~~

...

Plan wydatków budżetowych na rok 2023, Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Adamów z dnia.....

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 768 087,58	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 087,58	5 730 087,58	2 971 479,58	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 938 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 391,91	2 938 391,91	2 938 391,91	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 529,81	1 512 529,81	1 512 529,81	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 862,00	1 425 862,00	1 425 862,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 791 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 895,65	2 791 895,65	33 087,85	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 370,65	24 370,65	24 370,65	0,00	0,00	0,00

		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717,00	8 717,00	8 717,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 658 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 608,00	2 658 608,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 411 148,29	998 467,40	998 467,40	0,00	998 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 680,89	4 412 680,89	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 364 316,76	998 467,40	998 467,40	0,00	998 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 849,36	4 365 849,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 568,21	221 568,21	221 568,21	0,00	221 568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	731 899,19	731 899,19	731 899,19	0,00	731 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 849,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 849,36	565 849,36	0,00	0,00	0,00
		8370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80017		Drugi wewnętrzne	46 831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 831,53	46 831,53	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 831,53	46 831,53	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 458 028,00	3 458 028,00	3 292 028,00	2 515 140,00	778 888,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 750,00	170 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 078,00	3 098 078,00	3 075 078,00	2 480 140,00	594 938,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 216,00	1 938 216,00	1 938 216,00	1 938 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 809,00	138 809,00	138 809,00	138 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 824,00	338 824,00	338 824,00	338 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 291,00	48 291,00	48 291,00	48 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 938,00	52 938,00	52 938,00	0,00	52 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	171 200,00	171 200,00	167 200,00	35 000,00	132 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 375,00	495 375,00	457 375,00	129 548,00	327 826,00	5 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze strażne pożarne	448 875,00	448 875,00	408 875,00	129 548,00	279 326,00	5 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 034,00	103 034,00	103 034,00	103 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 502,00	6 502,00	6 502,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 273,00	16 273,00	16 273,00	16 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 955 481,00	6 970 283,00	8 345 558,00	5 045 848,00	1 289 710,00	101 400,00	223 395,00	0,00	0,00	0,00	2 285 228,00	2 285 228,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 759 757,00	4 474 529,00	4 308 524,00	3 566 016,00	740 508,00	0,00	168 005,00	0,00	0,00	0,00	2 285 228,00	2 285 228,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 005,00	188 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 978,00	823 978,00	823 978,00	823 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 808,00	521 808,00	521 808,00	521 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 088,00	74 088,00	74 088,00	74 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 820,00	128 820,00	128 820,00	0,00	128 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 088,00	145 088,00	145 088,00	0,00	145 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 110 132,00	2 110 132,00	2 110 132,00	2 110 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 645,00	364 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 920 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 583,00	1 920 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 166,00	687 166,00	661 166,00	522 942,00	138 224,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 250,00	70 250,00	70 250,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 224,00	18 224,00	18 224,00	0,00	18 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 522,00	418 522,00	418 522,00	418 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	263 134,00	263 134,00	256 534,00	184 112,00	92 422,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 058,00	26 058,00	26 058,00	26 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 422,00	12 422,00	12 422,00	0,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 094,00	100 094,00	100 094,00	100 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	128 703,00	128 703,00	121 903,00	118 452,00	3 451,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 972,00	90 972,00	90 972,00	90 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 400,00	301 400,00	200 000,00	0,00	200 000,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 210,00	23 210,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 210,00	23 210,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 525,00	409 525,00	409 525,00	400 378,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 778,00	317 778,00	317 778,00	317 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 451,00	61 451,00	56 351,00	43 648,00	14 703,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 948,00	35 948,00	35 948,00	35 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 975,00	284 975,00	252 175,00	229 800,00	22 375,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 185,00	10 185,00	10 185,00	0,00	10 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 900,00	183 900,00	183 900,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	56 170,00	56 170,00	56 170,00	500,00	55 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 670,00	55 670,00	55 670,00	0,00	55 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	10 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	82 000,00	82 000,00	10 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 822 078,00	1 822 078,00	1 384 078,00	763 078,00	601 000,00	100 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	47 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	837 076,00	837 076,00	832 076,00	763 076,00	69 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 876,00	606 876,00	606 876,00	606 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 442,15	527 442,15	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	526 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	527 442,15	527 442,15	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	526 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 931,89	57 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,11	2 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 310,83	19 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,37	689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 414,80	2 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,20	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 276,57	48 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,43	1 723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 380,81	101 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,19	3 619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	278 591,70	278 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	9 945,45	9 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	172 222,00	172 222,00	171 322,00	75 822,00	95 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmierną wysokość	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsłatki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	81 222,00	81 222,00	80 322,00	75 822,00	4 500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 272,00	61 272,00	61 272,00	61 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 586,31	1 440 338,07	1 393 336,07	120 727,00	1 272 608,07	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 260,24	260 260,24	65 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	800 000,00	120 727,00	679 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 788,00	62 788,00	62 788,00	62 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 884,00	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 610,00	670 610,00	670 610,00	0,00	670 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			83 551,88	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 551,88	34 551,88	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 551,88	34 551,88	0,00	0,00	0,00
90015			391 084,36	315 386,00	315 386,00	0,00	315 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 708,36	75 708,36	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 386,00	20 386,00	20 386,00	0,00	20 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 708,36	75 708,36	0,00	0,00	0,00
90095			311 450,07	161 450,07	161 450,07	0,00	161 450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 950,07	80 950,07	80 950,07	0,00	80 950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921			1 893 577,29	431 977,40	204 477,40	2 000,00	202 477,40	212 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 589,89	1 461 589,89	0,00	0,00	0,00
92109			1 894 577,29	232 977,40	173 477,40	2 000,00	171 477,40	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 589,89	1 461 589,89	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 616,66	54 616,66	54 616,66	0,00	54 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 830,74	40 830,74	40 830,74	0,00	40 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 435,89	233 435,89	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 228 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 164,00	1 228 164,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92185	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	81 000,00	81 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	61 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	81 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	61 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				30 925 143,60	18 745 287,02	14 922 143,87	8 668 566,00	6 253 577,87	526 900,00	620 205,00	526 038,15	0,00	150 000,00	14 179 856,58	14 179 856,58	3 036 479,56	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	51 281,00	51 281,00	51 281,00	51 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 281,00	51 281,00	51 281,00	51 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 862,75	42 862,75	42 862,75	42 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 368,11	7 368,11	7 368,11	7 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,14	1 050,14	1 050,14	1 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	720,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	720,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,81	105,81	105,81	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	814,39	814,39	814,39	814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85210		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 883 500,00	1 883 500,00	1 844 71,00	153 971,00	30 500,00	0,00	1 699 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 000,00	1 853 000,00	1 53 971,00	153 971,00	0,00	0,00	1 699 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 029,00	1 699 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 285,00	40 285,00	40 285,00	40 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 617,00	107 617,00	107 617,00	107 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Złeczone razem:				1 937 905,00	1 937 905,00	238 876,00	208 072,00	30 804,00	0,00	1 699 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				32 879 698,60	18 699 842,02	15 161 019,87	8 876 638,00	6 284 381,87	543 550,00	2 319 234,00	526 038,15	0,00	150 000,00	14 179 856,56	14 179 856,58	3 036 479,56	0,00	0,00

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz .U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Adamów uchwała co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2028, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXVI/234/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Adamów z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	18 323 033,15	15 483 795,12	1 180 078,00	40 816,21	6 725 741,00	5 179 052,37	2 093 934,61	857 478,00	2 839 238,03	13 486,29	2 825 752,74	
Wykonanie 2017	18 642 713,57	17 197 638,43	1 370 704,00	63 056,21	7 015 489,00	6 149 128,44	2 329 972,48	1 090 034,83	1 445 075,14	77 634,35	1 367 440,79	
Wykonanie 2018	23 547 045,94	18 130 534,59	1 649 094,00	30 667,69	7 740 685,00	6 022 837,63	2 393 723,08	1 197 202,34	5 416 511,35	561,61	5 415 949,74	
Wykonanie 2019	20 905 731,34	19 108 000,25	1 751 684,00	-26 549,96	7 801 821,00	6 681 327,97	2 899 717,24	1 133 215,71	1 797 731,09	7 590,57	1 790 140,52	
Wykonanie 2020	22 313 676,37	20 099 392,35	1 629 845,00	-4 230,29	7 896 281,00	7 405 645,15	3 171 851,49	1 211 236,33	2 214 284,02	9 762,90	2 204 521,12	
Wykonanie 2021	26 650 104,63	21 523 241,98	2 011 581,00	62 249,93	8 705 997,00	7 227 207,23	3 516 206,82	1 265 353,66	5 126 862,65	146 278,62	4 980 584,03	
Plan 3 kw. 2022	27 885 626,13	21 787 916,50	1 712 667,00	8 153,00	8 356 540,00	7 759 708,32	3 950 848,18	1 304 500,00	6 097 709,63	120 050,00	5 977 659,63	
Wykonanie 2022	28 236 653,13	22 750 920,50	2 001 320,32	8 000,00	8 300 000,00	8 450 750,00	3 990 850,18	1 400 000,00	5 485 732,63	50 000,00	5 435 732,63	
2023	26 665 255,39	18 010 890,83	1 741 605,00	72 784,00	8 979 974,00	3 118 143,15	4 098 384,68	1 407 000,00	8 654 364,56	110 000,00	8 544 364,56	
2024	28 600 000,00	20 600 000,00	1 780 000,00	73 547,00	9 200 000,00	5 000 000,00	4 546 453,00	1 450 000,00	8 000 000,00	80 000,00	7 920 000,00	
2025	28 800 000,00	21 300 000,00	1 800 000,00	75 200,00	9 200 100,00	5 400 100,00	4 824 600,00	1 500 000,00	7 500 000,00	60 000,00	7 440 000,00	
2026	28 900 000,00	21 700 000,00	1 800 100,00	75 400,00	9 324 200,00	5 400 400,00	5 099 900,00	1 530 000,00	7 200 000,00	40 000,00	7 160 000,00	
2027	29 300 000,00	23 300 000,00	1 900 000,00	80 000,00	9 900 000,00	5 900 900,00	5 519 100,00	1 580 000,00	6 000 000,00	30 000,00	5 970 000,00	
2028	29 800 000,00	24 800 000,00	1 900 500,00	90 000,00	10 000 000,00	6 300 200,00	6 509 300,00	1 600 000,00	5 000 000,00	20 000,00	4 980 000,00	

¹⁷⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³¹⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴¹⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	17 186 477,71	13 810 806,08	5 961 801,58	0,00	0,00	40 393,61	0,00	0,00	0,00	3 375 671,63	3 375 671,63	552 308,00
Wykonanie 2017	19 171 694,47	15 102 218,80	6 132 807,65	0,00	0,00	16 665,68	0,00	0,00	0,00	4 069 475,67	4 069 475,67	206 500,12
Wykonanie 2018	25 136 738,88	15 737 138,47	6 629 575,08	0,00	0,00	45 775,45	0,00	0,00	0,00	9 399 600,41	9 399 600,41	650 074,00
Wykonanie 2019	23 165 843,29	17 488 793,10	7 255 537,48	0,00	0,00	52 650,64	0,00	0,00	0,00	5 677 050,19	5 677 050,19	2 521 617,00
Wykonanie 2020	21 461 175,26	18 085 572,56	7 190 203,78	0,00	0,00	102 920,04	0,00	0,00	0,00	3 375 602,70	3 360 904,30	452 253,00
Wykonanie 2021	21 025 007,74	18 979 846,05	7 782 206,78	0,00	0,00	59 160,84	0,00	0,00	0,00	2 045 161,69	2 045 161,69	259 340,00
Plan 3 kw. 2022	30 248 864,10	22 340 338,40	8 725 521,78	0,00	0,00	138 351,99	0,00	0,00	0,00	7 908 525,70	7 908 525,70	0,00
Wykonanie 2022	27 280 654,13	19 380 654,13	8 850 500,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2023	32 879 698,50	18 699 842,02	8 876 638,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 179 856,58	11 521 248,58	2 658 608,00
2024	27 700 000,00	19 200 000,00	8 920 100,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2025	28 100 000,00	19 900 000,00	8 930 200,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2026	28 200 000,00	20 200 000,00	8 960 200,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	28 600 000,00	21 100 000,00	8 980 900,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2028	29 098 704,00	22 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 798 704,00	6 798 704,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	1 136 555,44	0,00	573 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	573 457,62	0,00	
Wykonanie 2017	-528 980,90	0,00	2 307 167,12	1 148 464,00	528 980,90	625 369,76	0,00	533 333,36	0,00	
Wykonanie 2018	-1 589 692,94	0,00	2 511 519,54	1 000 000,00	78 173,40	96 388,86	96 388,86	1 415 130,68	1 415 130,68	
Wykonanie 2019	-2 260 111,95	0,00	3 947 591,92	3 700 000,00	2 260 111,95	0,00	0,00	247 591,92	0,00	
Wykonanie 2020	852 501,11	0,00	1 446 579,97	500 000,00	0,00	0,00	0,00	930 915,01	0,00	
Wykonanie 2021	5 625 096,89	0,00	892 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	622 403,08	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-2 363 237,97	0,00	3 319 236,97	2 159 525,00	1 319 525,00	250 000,00	250 000,00	909 711,97	793 712,97	
Wykonanie 2022	955 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-6 214 443,21	0,00	7 054 443,21	2 761 296,00	1 921 296,00	4 184 470,00	4 184 470,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	701 296,00	701 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	551 311,14	551 311,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	266 666,68	266 666,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	674 234,68	674 234,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	740 900,00	740 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	15 664,96	0,00	1 406 664,00	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	270 014,00	0,00	1 173 332,00	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	955 999,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	955 999,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	108 677,21	108 677,21	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	701 296,00	701 296,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	533 333,36	0,00	1 672 989,04	2 246 446,66
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 415 130,68	0,00	2 095 419,63	3 254 122,75
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 740 896,00	0,00	2 393 396,12	3 904 915,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 699 996,00	0,00	1 619 207,15	1 866 799,07
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 793 332,00	0,00	2 013 819,79	2 944 734,80
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 543 395,93	3 165 799,01
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	115 999,00	3 939 525,00	0,00	-552 421,90	607 290,07
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	115 999,00	1 780 000,00	0,00	3 370 266,37	3 370 266,37
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 296,00	0,00	-688 951,19	3 604 196,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 801 296,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 101 296,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 401 296,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	701 296,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,95%	-2,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,72%	25,07%	x	x	x	x
2023	6,65%	-3,62%	-2,88%	15,08%	18,96%	TAK	TAK
2024	6,79%	9,68%	10,19%	12,29%	16,17%	TAK	TAK
2025	5,47%	9,87%	x	10,91%	14,79%	TAK	TAK
2026	5,34%	10,25%	x	8,97%	12,93%	TAK	TAK
2027	5,00%	13,62%	x	8,51%	12,46%	TAK	TAK
2028	4,71%	14,43%	x	8,07%	12,03%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	12 000,00	12 000,00	10 200,00	1 602 578,59	997 087,95	997 087,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	32 718,97	32 718,97	27 811,12	0,00	0,00	0,00	36 354,42	36 354,42	27 811,12
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 518 282,85	3 518 282,85	3 265 510,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	100 658,21	100 658,21	86 042,63	876 408,83	876 408,83	739 343,45	106 187,70	106 187,70	90 473,91
Wykonanie 2020	126 397,80	126 397,80	125 677,30	1 247 414,42	1 247 414,42	1 185 110,06	126 878,40	126 878,40	124 493,42
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	783 518,76	783 518,76	774 518,76	207 424,13	207 424,13	130 018,64
Plan 3 kw. 2022	680 479,65	680 479,65	661 276,51	733 609,28	733 609,28	603 553,83	680 377,65	680 377,65	661 174,51
Wykonanie 2022	500 800,00	500 800,00	480 300,00	680 200,00	680 200,00	500 100,00	500 100,00	500 100,00	480 900,00
2023	526 038,15	526 038,15	507 906,40	1 595 617,56	1 595 617,56	1 586 900,56	526 038,15	526 038,15	507 906,40
2024	250 100,00	250 100,00	200 000,00	800 200,00	800 200,00	750 100,00	200 000,00	200 000,00	180 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 850 596,39	158 984,56	2 691 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 960 661,31	240 831,53	2 719 829,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 502 500,73	5 502 500,73	3 484 136,45	8 501 003,86	248 646,39	8 252 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 404 466,34	1 404 466,34	778 507,76	3 749 842,31	238 598,87	3 511 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 152 490,95	2 152 490,95	1 244 282,99	3 245 565,70	129 568,96	3 115 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 164 780,30	1 164 780,30	682 373,37	2 032 522,74	325 393,26	1 707 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	649 145,00	649 145,00	387 653,00	7 753 139,65	744 352,65	7 008 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	600 000,00	600 000,00	300 000,00	7 753 139,65	744 352,65	7 008 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 036 479,56	3 036 479,56	1 586 900,56	11 922 795,60	718 488,15	11 204 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 200,00	750 200,00	700 000,00	600 000,00	170 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.7.3 wyплаты з tytuлу вьмaгaльных порoчeнeй i гвaрaнцiй ^x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		10.7.3 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	551 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.....Rady Gminy Adamów z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 261 637,42	11 922 795,60	600 000,00	300 000,00	240 000,00	12 500 352,45
1.a	- wydatki bieżące				1 466 550,80	718 488,15	170 000,00	0,00	0,00	326 045,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 795 086,62	11 204 307,45	430 000,00	300 000,00	240 000,00	12 174 307,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 224 797,86	3 562 517,71	0,00	0,00	0,00	3 036 479,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 082 650,80	526 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn."STREFA PLUS 50 - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior" dz 853, rozdz 85395.§ 401,411,412,417,421,430, "7" i "9" - zwiększenie dostępności usług społecznych	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	1 082 650,80	526 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 142 147,06	3 036 479,56	0,00	0,00	0,00	3 036 479,56
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków dz 010, rozdz 01043, § 6057, 6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	3 039 559,41	2 938 391,91	0,00	0,00	0,00	2 938 391,91
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków dz 010, rozdz 01044 § 6057, §6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	33 087,65	33 087,65	0,00	0,00	0,00	33 087,65
1.1.2.4	Budowa elementów małej architektury:parasoli oraz wieży dla ratownika dz 900, rozdz 90095, § 6057, 6059 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	69 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 036 839,56	8 360 277,89	600 000,00	300 000,00	240 000,00	9 463 872,89
1.3.1	- wydatki bieżące				383 900,00	192 450,00	170 000,00	0,00	0,00	326 045,00
1.3.1.1	Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek) dz 700 rozdział 70005 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	26 045,00
1.3.1.2	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium dz710, rozdz 71004 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnej ewidencji zabytków Gminy Adamów oraz gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Adamów na lata 2023-2026, dz 921 roz 92120 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów" dz 750, rozdz 75095, § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 652 939,56	8 167 827,89	430 000,00	300 000,00	240 000,00	9 137 827,89
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 117/2,122/2,123/2,120/5 dz600, rozdz 60016 § 6050 § 6370 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2017	2023	719 781,70	607 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda dz.600 rozdz.60016 § 6050 § 6370 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2023	3 473 860,00	3 439 000,00	0,00	0,00	0,00	3 439 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 110840L w m. Suchowola /góra/ dz600, rozdz60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2026	600 000,00	50 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 110843 L w m. Jacnia - II etap oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia dz 600, rozdz 60016 § 6050 § 6370 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2017	2023	5 334 821,74	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów) dz 600 rozdz 60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2022	2025	80 000,00	20 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli dz 801, rozdz 80101 § 6050,6370 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	2 346 728,00	2 285 228,00	0,00	0,00	0,00	2 285 228,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola,Potoczek i Bondyrz (dwa budynki) dz 921,rozd92109 § 6050,6370 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	1 465 523,89	1 461 599,89	0,00	0,00	0,00	1 461 599,89
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu -	Urząd Gminy Adamów	2019	2024	69 162,93	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli dz.900 rozdz.90095 § 6050 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Adamów	2015	2026	497 240,30	30 000,00	150 000,00	100 000,00	90 000,00	370 000,00
1.3.2.11	Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia dz 900, rozdz 90095, § 6050 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	65 721,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023-2028
do Uchwały Nr Rady Gminy Adamów
z dnia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na rok 2023 opracowana została na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych i Krajowego Biura Wyborczego o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych.

Wydatki zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie wydatków realizowanych w latach poprzednich, wniosków mieszkańców oraz planów jednostek organizacyjnych gminy.

Ponadto podstawą opracowania WPF poczynwszy od 2023 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2016- 2021 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2022r.

Prognozę dochodów bieżących na lata 2023 -2028 opracowano o minimalny wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach następnych planuje się podwyższenie stawek w podatkach i opłatach lokalnych, aby zapewnić realizację zaplanowanych zadań i spełnić relację spłaty długu. Planowany dochód ze sprzedaży majątku w 2023r. szacuje się na ok 110 000,00 zł, ze sprzedaży działek budowlanych i działek rolnych. Ponadto Gmina pozyskuje środki zewnętrzne na realizację inwestycji i w latach następnych dołoży wszelkich starań, aby pozyskać jeszcze więcej środków zewnętrznych i realizować inwestycje a tym samym poprawiać warunki bytowe mieszkańców. Plan wydatków bieżących na lata 2024 – 2028 ustalono o wzrost wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego w następujący sposób:

w roku 2024 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 19 200 000,00 zł wzrost o 2,67%

w roku 2025 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 19 900 000,00 zł wzrost o 3,65 %

w roku 2026 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 200 000,00 zł wzrost o 1,51%

w roku 2027 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 21 100 000,00 zł wzrost o 4,46%

w roku 2028 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 22 300 000,00 zł wzrost o 5,69%

Wydatki majątkowe które mają okres realizacji w latach następnych ujęto w załączniku przedsięwzięć, oraz zaplanowano wydatki majątkowe roczne. Wartości ich przedstawia załącznik Nr 1.

Wykaz przedsięwzięć opracowano na lata 2023- 2026 zawiera on nazwę realizowanego przedsięwzięcia, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji oraz łączną kwotę nakładów finansowych, oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą dane te przedstawia załącznik Nr 2.

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

a) wydatki bieżące:

- przedsięwzięcie Projekt pn"STREFA PLUS 50 - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior", okres realizacji lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie

1 082 650,80 zł, na rok 2023 planuje się kwotę 526 038,15 zł.

b) wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn" Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu", okres realizacji w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie

3 039 559,41 zł, na rok 2023 planuje się kwotę 2 938 391,91 zł,

- przedsięwzięcie pn „ Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów wraz z przydomowymi

oczyszczalni ścieków poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków", okres realizacji lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 33 087,65 zł, na rok 2023 planuje się kwotę 33 087,65 zł.

- przedsięwzięcie pn "Budowa elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika", łączne nakłady finansowe w kwocie 69 500,00 zł, okres realizacji lata 2022-2023, na rok 2023 planuje się kwotę 65 000,00 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące:

- przedsięwzięcie pn „Prace geodezyjne(rozgraniczenie nieruchomości, podział działek)”, okres realizacji w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 40 000,00 zł, na rok 2023 planuje się kwotę 20 000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium", łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł, okres realizacji lata 2023-2024, na rok 2023 planuje się kwotę 150 000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn „Opracowanie Gminnej ewidencji zabytków Gminy Adamów oraz gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Adamów na lata 2023-2026", okres realizacji lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe 7 000,00 zł, na rok 2023 planuje się kwotę 4 000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn Opracowanie "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów", łączne nakłady finansowe 36 900,00 zł, okres realizacji lata 2022-2023, na rok 2023 planuje się kwotę 18 450,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej Nr 110840L w m. Suchowola /góra/, okres realizacji lata 2021-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000,00 zł, w 2023 roku zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn „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", okres realizacji w latach 2017-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 5 334 821,74 zł, na rok 2023 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł,

- przedsięwzięcie pn „Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli” , okres realizacji w latach 2015-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 497 240,30 zł, w roku 2023 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 117/2,122/2, 123/2, 120/5, okres realizacji w latach 2017-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 719 781,70 zł, na rok 2023 zaplanowano kwotę 607 000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn "Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda”, okres realizacji w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 3 473 960,00 zł, na rok 2023 planuje się kwotę 3 439 000,00 zł,

- przedsięwzięcie pn „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu", okres realizacji lata 2019-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 69 162,93 zł, na rok 2023 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł

- przedsięwzięcie pn "Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia", okres realizacji lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 65 721,00 zł, na rok 2023 planuje się kwotę 55 000,00 zł

- przedsięwzięcie pn "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli", okres realizacji lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 2 346 728,00 zł, na rok 2023 planuje się kwotę 2 285 228,00 zł.

- przedsięwzięcie pn "Budowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów)", okres realizacji lata 2022-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 80 000,00 zł, na rok 2023 planuje się kwotę 20 000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2023 wynoszą 26 665 255,39 zł z tego:

1. dochody bieżące 18 010 890,83 zł
2. dochody majątkowe 8 654 364,56 zł

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023 wynoszą: 32 879 698,60 zł z tego:

1. wydatki bieżące 18 699 842,02 zł
2. wydatki majątkowe 14 179 856,58 zł

Przychody 7 054 443,21 zł

Rozchody 840 000,00 zł

Zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym.

Planowany deficyt określa się w kwocie 6 214 443,21 zł.

Na pokrycie deficytu planowane jest:

1. zaciągnięcie kredytu w 2023 roku w kwocie 2 761 296,00zł

z tego:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego kwotę 1 921 296,00 zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu kwotę 840 000,00 zł.
2. spłata pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 108 677,21 zł
 3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 184 470,00 zł.

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2024- 2028 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźniki zadłużenia.

Relacja określona we wzorze o którym mowa w art. 243 ust.1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w roku 2023 – 6,65 %

w roku 2024 -6,79 %, w roku 2025-5,47 %, w roku 2026-5,34 %, w roku 2027 - 5,00 %,

w roku 2028 - 4,71 %,

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony we wzorze w art 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wyniesie: w roku 2023 – 15,08 %, w roku 2024 – 12,29 %,

w roku 2025 – 10,91 %, w roku 2026 – 8,97 %, w roku 2027 – 8,51%,

w roku 2028 – 8,07 %

W latach objętych prognozą 2023-2028 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Spłata i obsługa długu.

W prognozowanym okresie 2023 – 2028 z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu " rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych" uwzględniono spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2023, a w wierszu " wydatki na obsługę długu" spłaty odsetek od kredytów.

Kwota długu na dzień 31.12.2022r. wynosi:

1 780 000,00 zł

Planowane zaciągnięcie kredytu w 2023 roku wynosi:

2 761 296,00 zł

W roku 2023 spłata wynosi: 840 000,00 zł ,kwota długu wynosi:

3 701 296,00 zł

W roku 2024 spłata wynosi 900 000,00 zł , kwota długu wynosi:

2 801 296,00 zł

W roku 2025 spłata wynosi: 700 000,00 zł, kwota długu wynosi:

2 101 296,00 zł

W roku 2026 spłata wynosi: 700 000,00 zł kwota długu wynosi:

1 401 296,00 zł

W roku 2027 spłata wynosi: 700 000,00 zł, kwota długu wynosi:

701 296,00 zł

W roku 2028 spłata wynosi: 701 296,00 zł, kwota długu wynosi:

0,00 zł

Projekt uchwały budżetowej na rok 2023

Uchwała Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 26 665 255,39zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 010 890,83 zł, i dochody majątkowe w kwocie 8 654 364,56zł. zgodnie z zał. Nr 1 , w tym :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 937 905,00 zł.
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł.
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 800 000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 32 879 698,60 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 699 842,02 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 14 179 856,58 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 937 905,00 zł.
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 650,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 60 000,00 zł.
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 24 000,00 zł
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3 000,00 zł
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 800 000,00 zł

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6 214 443,21 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek 1 921 296,00 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 108 677,21 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach 4 184 470,00 zł

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 054 443,21 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 840 000,00 zł.
- 3) Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 33 000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 48 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48 500,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 951 135,00 zł, oraz plan kosztów w kwocie 951 135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 213 628,00 zł, oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 213 628,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 761 296,00 zł,
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń nie może przekroczyć 500 000,00 zł.

§ 10

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 362 436,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 11

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500 000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 200 000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy,
3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15

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

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan dochodów budżetowych na rok 2023, Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr.....Rady Gminy Adamów z dnia**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 010,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 010,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	150 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
600			Transport i łączność	416 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	416 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 650,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 647 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 272 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 439 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	307 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 364,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 814 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 741 605,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 784,00
758			Różne rozliczenia	9 039 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 086 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 086 973,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 627 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 627 425,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 576,00
801			Oświata i wychowanie	84 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
852			Pomoc społeczna	260 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	84 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 038,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 038,15
	85395		Pozostała działalność	526 038,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 038,15
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 906,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 131,75
855			Rodzina	59 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00
bieżące razem:				16 072 985,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 038,15

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 605 617,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 545 617,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 512 529,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 512 529,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 512 529,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 087,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 087,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 370,65
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 717,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
600			Transport i łączność	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 920 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 920 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 920 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 228 164,00
majątkowe razem:				8 654 364,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 595 617,56

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	51 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 281,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
855			Rodzina	1 883 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 500,00
bieżące razem:				1 937 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				26 665 255,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 121 655,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 054 443,21
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	108 677,21
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 761 296,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 184 470,00
Rozchody ogółem:			840 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	840 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Adamów
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Adamów na rok 2023

Lp	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	253 000,00	16 650,00	269 650,00
1	Dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni	852	85232	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu	900	90002	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
6	Dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	900	90013	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
7	Zadania w zakresie działalności instytucji kultury w tym ; wynagrodzenie 1,5 etatu pracowników biblioteki	921	92116	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00		2 932 508,00	2 932 508,00
1	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do placówek opiekuńczo-wychowawczych	801	80113	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00
2	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
3	Wspieranie aktywności lokalnej	921	92109	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
4	Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów	900	90003	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
5	Dotacja celowa z budżetu przeznaczaniem na wydatki bieżące dla OSP Suchowola	754	75412	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Adamów	010	01044	0,00	0,00	2 658 608,00	2 658 608,00
	Razem			0,00	253 000,00	2 949 158,00	3 202 158,00

Plan inwestycji gminnych na 2023 r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Adamów z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 071 479,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 938 391,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 529,91
			Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu	1 512 529,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 862,00
			Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu	1 425 862,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	133 087,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Centrum Intergacji Społecznej w m. Jacnia	50 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w chata rybaka w m. Jacnia	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 370,65
			Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków, poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków	24 370,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 717,00
			Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków, poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków	8 717,00
600			Transport i łączność	4 412 680,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 365 849,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 849,36
			Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Góra - Czarnowoda	209 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 110840 L w m. Suchowola /góra/	50 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia - etap II oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia	200 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 117/2,122/2,123/2,120/5	37 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów)	20 000,00
			Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110834L w m. Boża Wola B	12 000,00
			Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110844L w m. Potoczek Kolonia	17 849,36
			Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110849L w m. Bondyrz	10 000,00
			Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 116646L w m. Suchowola B	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Góra - Czarnowoda	3 230 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 117/2,122/2,123/2,120/5	570 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	46 831,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 831,53
			Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 1566,2317 w m. Bondyrz	10 000,00
			Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 3050 w m. Suchowola B	9 809,39
			Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 677 w m. Adamów	27 022,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Zakup działek	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 285 228,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 285 228,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 645,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli	364 645,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 920 583,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli	1 920 583,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 260,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 551,88
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 551,88
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Jacnia	12 974,57
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewnia Dolna	21 577,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 708,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 708,36
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu	20 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3254L w m. Suchowola A	33 708,36
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3254L w m. Suchowola B	10 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Nr 849 w m. Szewnia Góma	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia	55 000,00
		Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli	30 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika	50 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 599,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 461 599,89
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 435,89
		Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyryz (dwa budynki)	233 435,89
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 228 164,00
		Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyryz (dwa budynki)	1 228 164,00
Razem			11 521 248,58

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Gminy Adamów
z dnia

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2023

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	w tym:	
					środki z budżetu UE	środki własne
					Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7
I			Wydatki bieżące	526 038,15	507 906,40	18 131,75
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 038,15	507 906,40	18 131,75
		85395	Pozostała działalność	526 038,15	507 906,40	18 131,75
			Projekt pn."STREFA PLUS 50- rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior"	526 038,15	507 906,40	18 131,75
II			Wydatki majątkowe	3 036 479,56	1 586 900,56	1 449 579,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 971 479,56	1 536 900,56	1 434 579,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 938 391,91	1 512 529,91	1 425 862,00
1			Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu	2 938 391,91	1 512 529,91	1 425 862,00
2		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 087,65	24 370,65	8 717,00
			Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków	33 087,65	24 370,65	8 717,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	50 000,00	15 000,00
		90095	Pozostała działalność	65 000,00	50 000,00	15 000,00

		Budowa elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika	65 000,00	50 000,00	15 000,00
		Ogółem	3 562 517,71	2 094 806,96	1 467 710,75

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Adamów z dnia.....

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z SIEDZIBĄ W JACNI NR 68A

			Przychody	951 135,00
852			Pomoc społeczna	951 135,00
	85232		Centra integracji społecznej	951 135,00
			Koszty	951 135,00
852			Pomoc społeczna	951 135,00
	85232		Centra integracji społecznej	951 135,00

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych na rok 2023

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Adamów z dnia.....

Jednostka: STOŁÓWKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Jednostki:		Ogółem
				Szkoła Podstawowa w Suchowoli	Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej	
			Dochody	120 190,00	93 438,00	213 628,00
801			Oświata i wychowanie	120 190,00	93 438,00	213 628,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 190,00	93 438,00	213 628,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 798,00	18 258,00	65 056,00
		0830	Wpływy z usług	73 392,00	75 180,00	148 572,00
			Wydatki	120 190,00	93 438,00	213 628,00
801			Oświata i wychowanie	120 190,00	93 438,00	213 628,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 190,00	93 438,00	213 628,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 392,00	9 308,00	16 700,00
		4220	Zakup środków żywności	112 698,00	84 030,00	196 728,00

Środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa i zadania na rok 2023

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	Adamów	600			Transport i łączność	27 022,14
			60017		Drogi wewnętrzne	27 022,14
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 022,14
					Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 677 w m. Adamów	27 022,14
2	Blizów	600			Transport i łączność	18 402,12
			60016		Drogi publiczne gminne	18 402,12
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 402,12
					Zakup materiałów na remont dróg	18 402,12
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00
			90095		Pozostała działalność	400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
					Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i piły	400,00
3	Boża Wola A	600			Transport i łączność	5 636,94
			60016		Drogi publiczne gminne	5 636,94
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,94
					Zakup materiałów na remont dróg	5 636,94
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				Zakup materiałów na utwardzenie wjazdu oraz terenu przy grilu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
4	Boża Wola B	600		Transport i łączność	15 070,04
		60016		Drogi publiczne gminne	3 070,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,04
				Zakup materiałów na remont dróg	3 070,04
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
				Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110834L w m. Boża Wola B	12 000,00
5	Bondyryz	600		Transport i łączność	34 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
				Zakup materiałów na remont dróg	14 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110849L w m. Bondyryz	10 000,00
		60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				Wykonanie projektu drogi gminnej na działce 1566,2317 w m. Bondyryz	10 000,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				Zakup mundurów oraz sprzętu strażackiego	4 000,00

				dla OSP	
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00
			90095	Pozostała działalność	400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
				Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków ochrony roślin	400,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 416,66
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 416,66
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,66
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 416,66
6	Feliksówka	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250,00
			90095	Pozostała działalność	250,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
				Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły	250,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 630,74
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 630,74
			4270	Zakup usług remontowych	20 630,74
				Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej	20 630,74
7	Jacnia	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 974,57
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 974,57
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 974,57
				Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku	12 974,57

				świetlicy wiejskiej w m. Jacnia	
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu	20 000,00
8	Potoczek	600		Transport i łączność	17 849,36
			60016	Drogi publiczne gminne	17 849,36
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 849,36
				Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110844L w m. Potoczek Kolonia	17 849,36
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
			90095	Pozostała działalność	1 000,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 000,00
9	Rachodoszcze	600		Transport i łączność	21 392,47
			60016	Drogi publiczne gminne	21 392,47
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 392,47
				Zakup materiałów na remont dróg	21 392,47
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
			90095	Pozostała działalność	1 000,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				Zakup kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych	1 000,00
10	Suchowola A	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 108,36
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 708,36
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 708,36
				Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr3254L w m. Suchowola A	33 708,36
			90095	Pozostała działalność	400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
				Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	400,00
11	Suchowola B	600		Transport i łączność	19 809,39
			60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 116646L w m. Suchowola B	10 000,00
			60017	Drogi wewnętrzne	9 809,39
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 809,39
				Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 3050 w m. Suchowola B	9 809,39
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

					Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr3254L w m.Suchowola B	10 000,00
12	Suchowola-Kolonia	600			Transport i łączność	14 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
					Zakup materiałów na remont dróg	14 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,07
			90095		Pozostała działalność	100,07
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,07
					Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły	100,07
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 930,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 930,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
					Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	200,00
				4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00
					Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 730,00
13	Szewnia Dolna	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 077,31
			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 577,31
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 577,31
					Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewnia Dolna	21 577,31
			90095		Pozostała działalność	500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

				Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
				Koszenia traw przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz farby	2 000,00
14	Szewnia Górna	600		Transport i łączność	8 550,05
			60016	Drogi publiczne gminne	8 550,05
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,05
				Zakup materiałów na remont dróg	8 550,05
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	12 000,00
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
				Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Szewnia – Górna	12 000,00
15	Trzepieciny	600		Transport i łączność	6 516,59
			60016	Drogi publiczne gminne	6 516,59
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 516,59
				Zakup zamiatarki spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych	6 516,59
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 900,00
			90095	Pozostała działalność	6 900,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
				Zakup namiotu	6 900,00
	Ogółem				362 436,81

**Materiały informacyjne
do Projektu Budżetu
Instytucji Kultury Gminy Adamów
na 2023 rok**

Projekt planu Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco:

Planuje się w budżecie gminy przychody w formie dotacji w kwocie 153 000,00 zł i koszty w kwocie 153 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie osobowe planuje się	97 920,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	17 558,00 zł
- szkolenia pracowników	700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00 zł
- zakup książek	9 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	8 256,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 440,00 zł
- różne opłaty i składki	900,00 zł
- podróże służbowe krajowe	600,00 zł
- składki na fundusz pracy	2 400,00zł
- zakup usług pozostałych	10 000,00 zł

Instytucja kultury planuje różne spotkania kulturalne , amatorskie występy teatralne, konkursy plastyczne i w związku z powyższym przeznacza wydatki na zakupy i usługi.

Gminna Biblioteka Publiczna występuje z wnioskiem do Biblioteki Narodowej po środki na zakupy książek tzw. nowości.

I N F O R M A C J A

opisowa do projektu Budżetu Gminy na rok 2023

Projekt budżetu gminy Adamów na rok 2023 został opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy na 2023 rok oraz planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Pismo Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 14 października 2022 r
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 22 października 2022 r. FC-I. 3110.2.10.2022 ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na zadania własne gminy według wstępnego projektu tych dotacji na 2023 rok
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 20 października 2022 r. DZM.3120.27.40.2022 ustalającego plan dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2023 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 107,8 % przyjęty przez Ministra Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023 .

Plan wydatków opracowano w oparciu o zweryfikowane potrzeby mieszkańców gminy.

I. DOCHODY

Planowane dochody gminy wynoszą - **26 665 255,39 zł.**

Dochody bieżące planowane są w kwocie **18 010 890,83 zł.** ; w tym dochody na zadania zlecone **1 937 905,00 zł.**

Dochody majątkowe w kwocie - **8 654 364,56 zł.**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **1 617 628,24 zł**

W rozdziale „ Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano kwotę **1 512 529,91 zł** z tytułu:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich 1 512 529,91 zł, w zakresie budowy wodociągu na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalнями ścieków poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu.

W rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi ” zaplanowano kwotę **33 087,65 zł** z tytułu:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 24 370,65 zł, w zakresie budowy oczyszczalni ścieków
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 8 717,00 zł

Na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalnymi ścieków poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków”.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **72 010,68 zł**, z tytułu :

- czynszu dzierżawnego płaconego przez Koła Łowieckie - 1 000,00 zł
- czynszu dzierżawnego składników mienia komunalnego – 11 000,00 zł
- wpływy z odsetek 10,68 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 **150 800,00zł.** w tym:

- wpłaty za dostarczanie wody z wodociągów wiejskich w miejscowościach: Potoczek, Jacnia, Feliksówka, Boża Wola , Rachodoszcze, Suchowola, Suchowola Kolonia, Bondyryz i Adamów– 150 000,00 zł
- odsetki w kwocie – 800,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **4 216 000,00 zł w tym:**

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 800 000,00 zł, na realizację zadania:

Budowa drogi gminnej nr 110827L w Szewnia Górna – Czarnowoda kwota 3 230 000,00 zł

Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 117/2,122/2,123/2/120/5 kwota 570 000,00zł

- dotacja na remont drogi w m. Adamów 416 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **96 660,00 zł**

Planowane dochody w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

wynoszą **76 650,00zł** z tytułu :

- wpływy z opłat za trwały zarząd 11 000,00 zł,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 6 100, 00 zł
- odsetki w kwocie 50,00 zł.
- czynszu dzierżawnego składników mienia komunalnego 9 500,00 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 50 000,00 zł.

Planowane dochody w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wynoszą **20 010,00 zł** z tytułu :

- wpływy z czynszu za wynajem lokali 20 000,00 zł
- wpływy z odsetek 10,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **51 281,00 zł**.

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planuje się dochody w kwocie 51 281,00 zł w tym z zadań zleconych w kwocie 51 281,00 zł z przeznaczeniem na

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 51 281,00 zł. na wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planuje się dotacje celową w kwocie **1 024,00 zł** przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Zamościu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 **4 647 853,00 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 **1 272 100,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 100 000,00 zł,
- podatek rolny 5 500,00 zł
- podatek leśny 145 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 16 000,00 zł
- odsetki za zwłokę 5 500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 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 **1 439 364 zł**. w tym:

- podatek od nieruchomości 307 000,00 zł
- podatek rolny 750 364,00 zł
- podatek leśny 89 000,00 zł

- podatek od środków transportowych 75 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 zł
- odsetki za zwłokę 8 000,00 zł

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – **122 000,00 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 24 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 000,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych 13 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 5 000,00 zł

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 814 389,00 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 741 605,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 72 784,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **9 039 974,00 zł**

Wyżej wymienione kwoty składają się z :

- część oświatowa subwencji na zadania z zakresu oświaty 4 086 973,00 zł
- część wyrównawcza 4 627 425,00 zł z tego:
 - kwota podstawowa 3 475 645,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 1 151 780,00 zł,
- część równoważąca 265 576,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy 60 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu planuje się kwotę **2 005 383,00 zł** jako:

- dochody z tytułu czynszu za wynajem lokalu w Szewni Górnej oraz wynajem sali gimnastycznej w Suchowoli 5 200,00 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) – 28 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 000,00 zł
- wpływy z usług (uczęszczanie dzieci do przedszkola z terenu innej gminy) – 35 000,00 zł
- wpływy do budżetu środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych 200,00 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli” kwota 1 920 583,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się ogółem dochody w kwocie **262 500,00 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **2 100,00 zł**

Specyfika dochodów jest następująca:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 16 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych 16 000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych 83 000,00 zł
- odsetki od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym 200,00 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania GOPS w Adamowie 106 200,00 zł
- wpływy z odsetek 1 500,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 100,00 zł
- Wpływy z usług opiekuńczych 10 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 500,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie w ramach Programu Państwa w zakresie dożywiania 17 000,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **526 038,15 zł**

• dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn”Strefa PLUS 50- rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior”

RODZINA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **1 942 700,00 zł** w tym z dotacji na zadania zlecone w kwocie **1 883 500,00 zł**.

- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczenia wychowawczego 1 853 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 100,00 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych 45 000,00 zł,
- wpływy z odsetek 6 000,00 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 30 500,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **879 250,00 zł** jako:

- wpływy za odprowadzanie ścieków 19 000,00 zł
- odsetki w kwocie 50,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 800 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 2 100,00 zł
- wpływy z odsetek 5 100,00 zł
- wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska 3 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika kwota 50 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **1 228 164,00 zł** jako :

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyryz (dwa budynki) 1 228 164,00 zł

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano na łączną kwotę **32 879 698,60 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie **1 937 905,00 zł**

z tego :

wydatki bieżące wynoszą **18 699 842,02 zł**
wydatki majątkowe **14 179 856,58 zł**

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w rolnictwie planuje się razem **5 768 087,56 zł**

W rozdziale „ Infrastruktura wodociągowa wsi „, planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie **2 938 391,91 zł** w tym:

- budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalнями ścieków poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu 2 938 391,91 zł, zadanie wieloletnie na lata 2022 – 2023.

W rozdziale „ Infrastruktura sanitacyjna wsi „, planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie **2 791 695,65 zł** w tym:

- budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 33 087,65 zł zadanie wieloletnie lata 2022-2023
 - budowa oczyszczalni ścieków w chata rybaka w m. Jacnia w kwocie 50 000,00 zł, zadanie roczne.
 - budowa oczyszczalni ścieków w Centrum Integracji Społecznej w m. Jacnia w kwocie 50 000,00 zł, zadanie roczne
 - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Adamów” 2 658 608,00 zł, zadanie roczne
- 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 **266 000,00 zł**, za dostarczanie wody z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do wodociągów w kwocie 20 000,00 zł
- zakup energii 180 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 30 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 10 000,00 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego 1 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 15 000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **5 411 148,29 zł**, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości **188 249,10 zł**.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę **5 364 316,76 zł**

- W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę **997 950,81 zł** z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie dróg gminnych , zakup żużlu piasku i paliwa oraz pozostałych materiałów, remonty, naprawy, badania techniczne oraz ubezpieczenie pojazdów , w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego planuje się **91 568,21 zł**
- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych planuje się w kwocie **4 365 849,36 zł**,
 - budowa drogi gminnej Nr 110840L w miejscowości Suchowoła / góra/ w kwocie 50 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2021- 2026
 - budowa drogi gminnej w m. Adamów nr dz. 117/2,122/2, 123/2,120/5 w kwocie 607 000,00 zł przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017 - 2023
 - 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 200 000,00 zł jako przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017 - 2023
 - budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna-Czarnowoda

- w kwocie 3 439 000,00zł, zadanie wieloletnie na lata 2021 - 2023
- budowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów) w kwocie 20 000,00 zł, zadanie wieloletnie lata 2022-2025
- wykonanie projektu drogi gminnej nr 110834L w m. Boża Wola B w kwocie 12 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego **12 000,00 zł.**
- wykonanie projektu drogi gminnej nr 110844L w m. Kolonia Potoczek w kwocie 17 849,36zł, w ramach funduszu sołeckiego **17 849,36 zł.**
- wykonanie projektu drogi gminnej nr 110849L w m. Bondyrz w kwocie 10 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego **10 000,00 zł.**
- wykonanie projektu drogi gminnej nr 116646L w m. Suchowola B w kwocie 10 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego **10 000,00 zł.**

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę **46 831,53 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **46 831,53 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 1566,2317 w m. Bondyrz w kwocie 9 809,39 zł, w ramach funduszu sołeckiego **9 809,39 zł.**
- wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 3050 w m. Suchowola B w kwocie 10 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego **10 000,00 zł.**
- wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 677 w m. Adamów w kwocie 27 022,14 zł, w ramach funduszu sołeckiego **27 022,14 zł.**

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 wydatki w kwocie **139 600,00 zł** ,

W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się kwotę **131 600,00 zł**, z przeznaczeniem :

- zakup usług pozostałych 60 000,00 zł
- opłaty i składki 15 000,00 zł
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntu pod budowę inwestycji 26 600,00 zł
- zakupy inwestycyjne- zakup działek w kwocie 30 000,00 zł

W rozdziale „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” planuje się kwotę **8 000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **153 000,00 zł**,

Na wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany studium uwarunkowań zaplanowano kwotę 150 000,00 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 **3 509 309,00 zł**, w tym na zadania zlecone **51 281,00 zł**

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący :

1. obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **51 281,00 zł**
2. na pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady Gminy, Komisji planuje się kwotę **170 750,00 zł**
3. na sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy planuje się kwotę **3 096 078,00 zł** z tej kwoty zaplanowano :
 - różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 21 000,00 zł
 - na wynagrodzenia dla 30 etatów pracowników etatowych , nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne razem w kwocie 1 939 216,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 138 809,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 338 824,00 zł
 - fundusz pracy 48 291,00 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 28 000,00 zł
 - na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 15 000,00 zł.
 - na zakup materiałów i wyposażenia planuje się razem 80 000,00 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 150 000,00 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 20 000,00 zł
 - na finansowanie usług pocztowych ,opłat bankowych oraz pozostałych usług planuje się kwotę 180 000,00 zł
 - na finansowanie usług telekomunikacyjnych planuje się kwotę 20 000,00 zł
 - na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe planuje się kwotę 25 000,00 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 52 938,00 zł.
 - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 5 000,00 zł

4. 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.
5. W pozostałej działalności planuje się razem kwotę **171 200,00 zł** w ramach tej kwoty
- wypłata diet dla sołtysów za udział w naradach 4 000,00 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 35 000,00 zł
 - na opłatę składek członkowskich 18 000,00 zł
 - wpłata podatku od nieruchomości 20 000,00 zł
 - wpłata podatku od środków transportowych 8 000,00 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) 40 000,00 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 **1 024,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w naszej gminie.

OBRONA NARODOWA

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **495 375,00 zł**, w tym w ramach wydatków z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości **4 000,00 zł**.

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie jednostek straży pożarnych zabezpiecza się środki finansowe ogółem w kwocie **446 875,00 zł** z tego :

- dotacja dla OSP Suchowola na realizację wydatków bieżących 5 000,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży 3 000,00 zł
- diety dla członków OSP za udział w szkoleniach ratowniczo-gaśniczych i działaniach ratowniczych 30 000,00 zł
- wynagrodzenie 1,50 etatu kierowcy 103 034,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 502,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 16 273,00 zł
- fundusz pracy 2 320,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP planuje się razem 54 000,00 zł w tym: zakup paliwa, zakup części i materiałów do remontów samochodów i sprzętu strażackiego, zakup pozostałych materiałów, w ramach funduszu sołeckiego **4 000,00 zł**.

- za zużycie energii w budynkach OSP planuje się 150 000,00 zł
- na wydatki remontowe samochodów i sprzętu strażackiego planuje się kwotę 12 000,00 zł
- na zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 10 000,00 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 1 420,00 zł

W rozdziale „ Zarządzanie Kryzysowe” tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **48 500,00 zł**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale będą przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **150 000,00 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **33 000,00 zł** jest to rezerwa ogólna która będzie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem **8 955 491,00 zł**

Podział wydatków jest następujący:

- Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych planuje się kwotę **6 759 757,00 zł**. w tym:
- dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 168 005,00 zł
 - na płace dla 34,08 etatów nauczycieli zaplanowano razem 2 110 132,00 zł, dla 11,75 etatów obsługi zaplanowano 623 978,00 zł (w tym godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, fundusz nagród 1% ,)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 192 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie dla obsługi 41 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 521 808,00zł
 - Fundusz Pracy 74 098,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł
 - zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 76 100,00 zł
 - zakup pomocy naukowych 14 800,00 zł
 - zakup energii planuje się kwotę 330 000,00 zł
 - zakup usług remontowych 14 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 7 000,00 zł
 - na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 128 820,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 5 300,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotą 1 100,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotą 15 300,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotą 145 088,00 zł
 - na szkolenie pracowników planuje się kwotą 3 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli” planuje się kwotą 2 285 228,00 zł

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano **687 166,00 zł** w tym:

- na sfinansowanie dodatków wiejskich 26 000,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla 5,36 etatów nauczycieli zabezpieczono kwotą 418 522,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 70 250,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 9 970,00 zł
- koszty uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w kwocie 120 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 224,00 zł

W rozdziale „Przedszkola” planuje się wydatki w kwocie **263 134,00 zł** jako:

- dodatki wiejskie 6 600,00 zł
- wynagrodzenia dla 3,46 etatu nauczycieli 100 094,00 zł
- wynagrodzenia dla 0,50 etatu obsługi 26 058,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 8 700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla obsługi 1 900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 23 900,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 460,00 zł
- koszty uczęszczania dzieci do przedszkola poza terenem gminy w kwocie 80 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 422,00 zł

W rozdziale „Świetlice szkolne” planuje się kwotą **128 703,00 zł** z przeznaczeniem na :

- na wypłatę dodatków wiejskich zaplanowano kwotą 6 800,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli 1,03 etatu zaplanowano kwotą 90 972,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 17 800,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 580,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 451,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się kwotą **301 400,00 zł** jako :

- dotacje celowe z budżetu w kwocie 101 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół .
- zakup biletów dla uczniów 180 000,00 zł
- dowóz dzieci do szkół 20 000,00 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotą **23 210,00 zł** jako opłacenie części czesnego za studia, wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zabezpiecza się środki w kwocie **409 525,00 zł** z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia dla 5,5 etatów obsługi 317 778,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 53 600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 7 700,00 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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych” planuje się kwotę

61 451,00 zł jako:

- dodatki wiejskie zaplanowano kwotę 3 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 35 948,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 6 700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 12 190,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 513,00 zł

W rozdziale “Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,” planuje się kwotę

264 975,00 zł jako:

- dodatki wiejskie zaplanowano kwotę 12 800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla 3,04 etatu nauczycieli 183 900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 6 100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 34 800,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 12 190,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 185,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **56 170,00 zł** z przeznaczeniem na :

- fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów 55 670,00 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 **84 000,00 zł** w tym:

- na zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi 82 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

W dziale Pomocy Społecznej planuje się wydatki w kwocie **1 624 176,00 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 **480 000,00 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 **47 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłata zasiłków 44 000,00 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 **83 000,00 zł**
- Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie planuje się w kwocie - **839 176,00 zł** w tym :
 - ekwiwalent za odzież 5 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe 608 976,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 39 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 106 200,00 zł
 - składki na fundusz pracy 9 000,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe 2 000,00 zł
 - na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 15 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 800,00 zł
 - na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi 27 000,00 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
 - podróże służbowe krajowe kwocie 8 000,00 zł
 - na ubezpieczenie środków trwałych oraz wyposażenia planuje się kwotę 1 000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 200,00 zł
 - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 2 500,00 zł
- W rozdziale „Usługi opiekuńcze” zaplanowano **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych.
- W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania ” zaplanowano kwotę **25 000,00 zł** dofinansowanie zadania w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz dożywianie dzieci w szkołach
- W rozdziale „Centra integracji społecznej” zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **527 442,15 zł**, na:

realizację projektu „Strefa PLUS 50 – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior”

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 **2 055 722,00 zł** w tym z zadań zleconych w kwocie **1 883 500,00zł**, z przeznaczeniem na :

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze ” zaplanowano kwotę **33 000,00 zł** w tym;

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 30 000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 3 000,00 zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planuje się kwotę **1 871 000,00 zł** w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych 1 699 029,00 zł
- wynagrodzenie osobowe 40 285,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 107 617,00 zł
- składki na fundusz pracy 1 069,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 15 000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 3 000,00 zł

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę **81 222,00 zł** w tym :

- różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 900,00 zł
- wynagrodzenie osobowe 61 272,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 11 050,00zł
- składki na Fundusz Pracy 1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 800,00 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 **30 500,00 zł**. jako:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 500,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się kwotę **1 717 246,31 zł** w tym:

- W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” planuje się **87 500,00 zł**
 - bieżące wydatki 10 000,00 zł
 - zakup energii 60 000,00 zł
 - 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 **814 400,00 zł**
 - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selekcyjnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu 14 400,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe dla 1 etat 62 788,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 684,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 11 600,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1 655,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 3 500,00 zł
 - zakup usług z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi 670 610,00 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 sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 zł
- W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **47 000,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów 47 000,00 zł
- W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę **63 551,88 zł**, w ramach funduszu sołectkiego kwotę **34 551,88 zł**, z przeznaczeniem
 - na realizację zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Jacnia” 12 974,57 zł
 - na realizację zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewnia Dolna” 21 577,31 zł
 - zakup usług remontowych 14 000,00 zł
 - różne opłaty i składki 15 000,00 zł
- W rozdziale „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano dotację w kwocie **2 250,00 zł**
- W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów dróg” planuje się kwotę **391 094,36 zł** w tym z funduszu sołectkiego **75 708,36 zł**
 - wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego, zakup materiałów elektrycznych 20 386,00 zł
 - wydatki na zakup energii elektrycznej 200 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 15 000,00 zł
 - zakup usług remontowych 80 000,00 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 708,36 zł w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **75 708,36 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 2019 - 2024
 2. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3254L w m. Suchowola A 33 708,36 zł, zadanie roczne
 3. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3254L w m. Suchowola B 10 000,00 zł, zadanie roczne
 4. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Nr 849 w m. Szewnia Górna 12 000,00 zł, zadanie roczne
- W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **311 450,07 zł** w tym w ramach funduszu sołeckiego **10 950,07 zł** z tego:
 - zakup materiałów tj. paliwa ,części zamiennych do samochodów i pozostałych materiałów zabezpiecza się kwotę 60 950,07 zł w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **10 950,07 zł**
 - zakup energii 40 000,00 zł
 - wydatki na usługi zaplanowano w kwocie 55 000,00zł
 - usługi telekomunikacyjne 4 000,00 zł
 - ubezpieczenia i opłaty 1 500,00 zł
 - wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania „Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli” 30 000,00 zł,zadanie wieloletnie lata 2015- 2026
 - realizacja zadania „Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia " 55 000,00 zł, zadanie wieloletnie lata 2022-2023
 - realizacja zadania „Budowa elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika" 65 000,00 zł, zadanie wieloletnie lata 2022-2023

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1 893 577,29 zł** w tym:
- Na „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby,, zaplanowano kwotę **1 694 577,29 zł** w tym fundusz sołecki **48 977,40 zł** jako :
- wydatki bieżące 54 616,66 zł w tym, fundusz sołecki **14 616,66 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł, w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego **2 000,00 zł.**
 - zakup środków żywności 1 500,00 zł
 - zakup energii 60 000,00 zł
 - zakup usług remontowych 40 630,74 zł w tym fundusz sołecki **20 630,74 zł**
 - zakup usług pozostałych 11 730,00 zł w tym fundusz sołecki **11 730,00 zł**
 - różne opłaty i składki 3 000,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na wspieranie aktywności lokalnej 59 500,00

- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 461 599,89 zł , z przeznaczeniem na realizację zadania: “Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyryz(dwa budynki)”

Na prowadzenie instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **153 000,00 zł**,

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano wydatki w kwocie **9 000,00 zł**

Na pozostałą działalność planuje się razem kwotę **37 000,00 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.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **81 000 ,00 zł** w tym:

- dotacja dla klubów sportowych wysokości 45 000,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na obsługę parku linowego 16 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe dla organizatora sportu na terenie wiejskim w kwocie 5 000,00 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 6 214 443,21 zł,

Przychody planuje się w kwocie 7 054 443,21 zł, jako:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2 761 296,00 zł,
- spłata pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 108 677,21 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4 184 470,00 zł

Rozchody planuje się w kwocie 840 000,00zł, jako spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 840 000,00 zł

Projekt planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniesie 1 780 000,00 zł, na rok 2023 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2 761 296,00 zł.

Spłata kredytu w kwocie 840 000,00 zł, w związku z tym kwota długu na koniec roku 2023 planuje się w wysokości 3 701 296,00 zł.

W roku 2024 planowana spłata długu 900 000,00 zł, zobowiązanie 2 801 296,00 zł,

W roku 2025 planowana spłata długu 700 000,00 zł, zobowiązanie 2 101 296,00 zł,

W roku 2026 planowana spłata długu 700 00,00 zł, zobowiązanie 1 401 296,00 zł,

W roku 2027 planowana spłata długu 700 000,00 zł, zobowiązanie 701 296,08 zł,

W roku 2028 planowana spłata długu 701 296 zł, zobowiązanie 0,00 zł,

W zakresie planu pozostałych dotacji w 2023 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 010 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” na:
dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Adamów” 2 658 608,00 zł.

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

- dotacja celowa dla OSP Suchowola na realizację wydatków bieżących w kwocie 5 000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na :

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza się kwotą 101 400,00 zł,

W dziale 852 ” Pomoc społeczna “ na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni w kwocie 100 000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 14 400,00 zł

rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów 47 000,00 zł

rozdział 90013 ‘Schroniska dla zwierząt’ na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 2 250,00 zł,

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadania w zakresie działalności instytucji kultury planuje się kwotę 153 000,00 zł,

rozdział 92109 „Domy i Ośrodki kultur, świetlice i kluby”na wspieranie aktywności lokalnej 59 500,00 zł,

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w budżecie dotację w kwocie 61 000,00 zł,

Szczegółowy projekt planowanych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na rok 2023 przedstawia załącznik Nr 5

Projekt planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2023 przedstawia załącznik Nr 6

Projekt planu samorządowego zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni planuje się przychody w kwocie 951 135,00 zł, i koszty w kwocie 951 135,00 zł. plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 7

Projekt planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2023 rok dotyczy finansowania stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej i Suchowoli .

W zakresie dochodów planuje się kwotę 213 628,00 zł jako:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty z GOPS Adamów – 213 628,00 zł,

Z wydatków planuje się kwotę 213 628,00 zł w tym :

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

- na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 16 700,00 zł

- na zakup żywności planuje się 196 728,00 zł.

Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy na rok 2023 środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa i zadania zgodnie z załącznikiem Nr 9

Na bieżącą działalność samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie, w budżecie gminy zaplanowano kwotę dotacji **153 000,00 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.