

**Zarządzenie Nr 82/2021
Wójta Gminy Adamów
z dnia 12 listopada 2021 roku**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2022

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 2021r. poz.305 ze zm.) Wójt Gminy Adamów ustala:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2022.

§ 2

Przyjąć informację Wójta o relacji WPF wynikającej z art. 243 i wykonanie budżetu w latach 2019 – 2020 i planu budżetu na rok 2021 wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2022 roku i dalszych lat objętych prognozą.

§ 3

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2022 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.

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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 2021 r, poz.1372) 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. 2021 r., poz.305 ze zm.) Rada Gminy Adamów uchwała co następuje :

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 23 522 072,00zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17 642 133,55 zł, i dochody majątkowe w kwocie 5 879 938,45 zł. 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 3 722 428,00 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 9 000,00 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 670 000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 24 841 597,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16 926 114,00 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 7 915 483,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 722 428,00 zł.
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 122 290,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 58 000,00 zł.
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 9 000,00 zł
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie w kwocie 3 000,00 zł
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 670 000,00 zł

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 319 525,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek 1 319 525,00 zł,

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 275 524,00 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 955 999,00 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 24 900,00 zł,
- 2) celową w kwocie 44 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 44 500,00 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 877 633,00 zł, oraz plan kosztów w kwocie 877 633,00 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 187 128,00 zł, oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 187 128,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 275 524,00 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 w łącznej kwocie 337 889,81 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 uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorsza 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

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

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

**Plan dochodów budżetowych na rok 2022, 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	3 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 200,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	131 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	131 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 870,33
			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	16 870,33
			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	10 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 303 020,00
			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	1 147 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 338 100,00
			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	306 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	638 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	217 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00

		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	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 720 820,00
			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	1 712 667,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 153,00
758			Różne rozliczenia	8 271 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 582 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 582 339,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 442 913,00
			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	4 442 913,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 710,00
			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	245 710,00
801			Oświata i wychowanie	51 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 400,00

			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
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 500,00
			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	25 500,00
	80104		Przedszkola	18 000,00
			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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	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	260 200,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	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	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00

			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)	82 000,00
	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	12 500,00
			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	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00
			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)	13 000,00
	855		Rodzina	17 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	705 733,75
			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	15 083,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 050,00
			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	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	670 000,00
			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	670 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102,00
			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	102,00
		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	102,00
	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	1 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90095		Pozostała działalność	14 981,75
			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	14 981,75
		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	10 565,25

		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	4 416,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 169,47
			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	127 169,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 169,47
			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	127 169,47
		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	36 561,03
		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	90 608,44
bieżące razem:				13 919 705,56
			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	142 253,22

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 488,64
			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	376 488,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	364 599,80
			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	364 599,80
		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	364 599,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 888,84
			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	11 888,84
		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	8 808,20
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 980,64
	01095		Pozostała działalność	120 000,00

			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	120 000,00
600			Transport i łączność	5 220 922,00
			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	5 220 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 220 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 527,81
			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	162 527,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00
			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	67 000,00
		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	67 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 527,81
			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	95 527,81
		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	64 419,62
		6259	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	31 108,19
majątkowe razem:				5 879 938,45
			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	539 016,45

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	44 416,00
			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	44 416,00
			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	44 416,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00
			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	1 012,00
			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	1 012,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	600,00
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	3 674 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 827 000,00

			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 827 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 000,00
			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	1 816 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	31 300,00
bieżące razem:				3 722 428,00
			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:				23 522 072,00
			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	681 269,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na rok 2022, Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Adamów z dnia.....

Rodzaj zadania: Perce z JST

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	2 etap:													
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		2	Transport i łączność	108 290,00	108 290,00	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	0,00
60014			Dojazd podległa podległemu	108 290,00	108 290,00	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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	108 290,00	108 290,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Coopetitia komunalna I odnośna środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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
90002			Coopetitia odnośna I Komunalna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana Gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
90013			Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
Perce z JST razem:				122 290,00	122 290,00	0,00	0,00	0,00	122 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	2 etap:													
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		2	Przebieg i świadczenia	923 000,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000			Łąki rolne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Wydatki gminy na rzecz odbiorczych w wysokości 3% udziału w przychodach z podatku relucyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
01043			Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	687 799,00	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	0,00	0,00
0400			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 599,60	364 599,60	364 599,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 180,20	353 180,20	353 180,20	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura techniczna wsi	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,20	8 908,20	8 908,20	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311,80	8 311,80	8 311,80	0,00	0,00
	01085		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	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
600			Transport i łączność	6 399 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 000,00	6 232 000,00	6 232 000,00	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	6 399 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 000,00	6 232 000,00	6 232 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	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
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00
	63005		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	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6060	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	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	3 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Płaty zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	30 000,00	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
		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	0,00
	71035		Orientarze	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	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
		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
750			Administracja publiczna	3 091 274,00	2 891 274,00	2 797 174,00	2 144 689,00	642 286,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 427,00	236 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 786,00	578 780,00	578 780,00	578 780,00	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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	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	620 718,00	620 718,00	620 718,00	620 718,00	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	68 912,00	68 912,00	68 912,00	68 912,00	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	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	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	57 747,00	57 747,00	57 747,00	0,00	57 747,00	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	13 393,00	13 393,00	13 393,00	0,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 897,00	71 897,00	71 897,00	0,00	71 897,00	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	3 853,00	3 853,00	3 853,00	0,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 476,00	10 476,00	10 476,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	158 368,00	158 368,00	158 368,00	0,00	158 368,00	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	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 225 529,00	2 225 529,00	2 225 529,00	2 225 529,00	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	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
60103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 479,00	463 479,00	442 679,00	378 709,00	64 170,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 430,00	57 430,00	57 430,00	57 430,00	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	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 170,00	14 170,00	14 170,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 909,00	288 909,00	288 909,00	288 909,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60104		Przedszkola	254 922,00	254 922,00	247 322,00	174 765,00	72 557,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 018,00	22 018,00	22 018,00	22 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	26 090,00	26 090,00	26 090,00	26 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	3 740,00	3 740,00	2,40,00	3 740,00	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	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zabudowę fundusz świadczeń socjalnych	12 557,00	12 557,00	12 557,00	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	0,00	0,00
	4190	Wynagrodzenia osobowe następujące	114 267,00	114 267,00	114 267,00	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	0,00	0,00
	4300	Dodatkowe wynagrodzenia roczne następujące	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90107	Świadczenia socjalne	109 450,00	109 450,00	103 350,00	59 278,00	4 121,00	0,00	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
	3020	Wynagrodzenie osobowe następujące	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	15 480,00	15 480,00	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	0,00	0,00
	4130	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	2 130,00	2 130,00	2 130,00	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	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zabudowę fundusz świadczeń socjalnych	4 121,00	4 121,00	4 121,00	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	0,00	0,00
	4190	Wynagrodzenia osobowe następujące	78 300,00	78 300,00	78 300,00	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	0,00	0,00
	4300	Dodatkowe wynagrodzenia roczne następujące	5 300,00	5 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90113	Dowolnie uczucie do kasa	246 000,00	246 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	78 000,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90149	Dokształcenie i kształcenie nauczycieli	24 202,00	24 202,00	24 202,00	0,00	24 202,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	24 202,00	24 202,00	24 202,00	0,00	24 202,00	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
	90148	Szkolenia i szkolenia I	326 547,00	326 547,00	326 547,00	317 400,00	9 147,00	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 pozostałe	246 850,00	246 850,00	246 850,00	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	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	0,00	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	45 450,00	45 450,00	45 450,00	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	0,00	0,00
	4130	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zabudowę fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	9 147,00	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	0,00	0,00
	90150	Rozliczenia z tytułu wynagrodzeń i kosztów eksploatacji urządzeń i narzędzi przy odbiorze i montażu w sztachetach podziemnych	118 476,00	118 476,00	114 876,00	79 394,00	35 282,00	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
	3020	Wynagrodzenie osobowe następujące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

65213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	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	0,00
65214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	53 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
65215		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	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	0,00
65216		Zasłki stałe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65219		Dziurki pomocy społecznej	563 100,00	563 100,00	579 100,00	522 000,00	57 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	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
	4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatekwy wynagrodzenia roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rejonowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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	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	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	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	0,00
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
65226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	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	0,00	0,00
65230		Pomoc w zakresie żywienia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65232		Centra integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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
	2610	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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
654		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00
65416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00
655		Rodzina	105 400,00	105 400,00	104 500,00	51 300,00	53 200,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65501		Świadczenia wychowawcze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	9 322,00	9 322,00	0,00	9 322,00	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
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rezerwowy	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 433,00	530 433,00	530 433,00	0,00	530 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatek akcyzowy kotłowe	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	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	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zaliczowy 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	0,00	0,00
	4810	Koszty postępowania protuberantowego	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	0,00
	4700	Ekwiwalent pracowników nieetatowych zatrudnionych bez tytułu świadczenia	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	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie śmieci i wial	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		Dotacja odbiora z budżetu na funkcjonowanie lub przeznaczony do realizacji pozostałym jednostkom niż zaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	90005	Opłaty prowizyjne	28 787,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty prowizyjne i honorariumy	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	0,00
		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
	90013	Obciążenia ufc, placów i okag	360 280,00	278 500,00	278 500,00	0,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4270	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	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	0,00	0,00
	6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 789,00	90 789,00	90 789,00	0,00	90 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Przebiegi diagnostyki	238 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4260	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zabudowy nieruchomości	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	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	0,00	0,00
	6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	6000	Wydatki na zakup nieruchomości	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	0,00	0,00
521		Kubryki i odczynniki chemiczne	374 004,00	374 004,00	178 000,00	0,00	178 000,00	196 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52109		Opłaty i składki	204 604,00	204 604,00	153 000,00	0,00	153 000,00	51 604,00	0,00	0,00	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 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 604,00	51 604,00	0,00	0,00	0,00	51 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		92116	Biblioteki	129 480,00	129 480,00	0,00	0,00	129 480,00	0,00	0,00	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	129 480,00	129 480,00	0,00	0,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00	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	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
		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
	926		Kultura fizyczna	77 000,00	77 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	57 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	57 000,00	15 000,00	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 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	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	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	0,00
Własne razem:				20 986 879,00	13 081 336,00	11 987 785,00	7 770 815,00	4 217 170,00	416 084,00	697 827,00	0,00	0,00	80 000,00	7 915 463,00	7 916 463,00	735 000,00	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;	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: 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	44 416,00	44 416,00	44 416,00	44 416,00	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	44 416,00	44 416,00	44 416,00	44 416,00	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 pracownikom	37 124,71	37 124,71	37 124,71	37 124,71	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	6 381,74	6 381,74	6 381,74	6 381,74	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	909,55	909,55	909,55	909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogłomne	24 841 887,00	16 935 114,00	12 218 611,00	7 965 418,00	4 252 192,00	528 374,00	4 088 128,00	0,00	0,00	10 000,00	7 915 443,00	7 915 443,00	725 000,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	-----------	--------------	--------------	------------	------	------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Adamów
z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 275 524,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 275 524,00
Rozchody ogółem:			955 999,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	115 999,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	840 000,00

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Adamów na rok 2022

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	189 480,00	122 290,00	311 770,00
1	Dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni	852	85232	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6	Dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu	900	90002	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6	Dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	900	90013	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
7	Zadania w zakresie działalności instytucji kultury w tym ; wynagrodzenie 1,5 etatu pracowników biblioteki	921	92116	0,00	129 480,00	0,0	129 480,00
8	Pomoc udzielona na remont drogi powiatowej Nr 3259 L Suchowola – Majdan Ruszowski	600	60014	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00		226 604,00	226 604,00
1	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do placówek opiekuńczo- wychowawczych	801	80113	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
2	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
3	Wspieranie aktywności lokalnej	921	92109	0,00	0,00	51 604,00	51 604,00
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	40 000,00	40 000,00
	Razem			0,00	189 480,00	348 894,00	538 374,00

Plan inwestycji gminnych na 2022 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	867 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów - wykonanie projektu	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 599,80
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Adamów	364 599,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 180,20
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Adamów	353 180,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 908,20
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów	8 908,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 311,80
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów	8 311,80
600			Transport i łączność	6 232 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda	250 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 110840 L w m. Suchowola /góra/	200 000,00
			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	5 740 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 117/2,122/2,123/2,120/5	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	22 000,00
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
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dokumentacja budowy budynku użyteczności publicznej w m. Adamów	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 907,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 907,00
			Budowa garażu OSP w m. Bondyż	21 907,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchowola	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa dachu oraz modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Suchowoli	150 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 576,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 787,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 787,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie	13 787,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 789,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 789,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110844L w m. Kolonia Potoczek	5 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110851L w m. Blizów	17 264,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 010827L w m. Szewnia Górna	16 976,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110850L w m. Trzepieciny	12 549,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3254L w m. Suchowola A	12 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3254L w m. Suchowola B	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli	50 000,00
		Zakup kontenera usługowego	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Szewnia Dolna	12 000,00
Razem			7 915 483,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2022

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	w tym:	
					środki z budżetu UE	środki własne
1	2	3	4	5	Plan 6	Plan 7
1			Wydatki majątkowe	735 000,00	373 508,00	361 492,00
	010		Rolnictwo i leśnictwo	735 000,00	373 508,00	361 492,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	717 780,00	364 599,80	353 180,20
1			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Adamów	717 780,00	364 599,80	353 180,20
2		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 220,00	8 908,20	8 311,80
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów	17 220,00	8 908,20	8 311,80
			Ogółem	735 000,00	373 508,00	361 492,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Adamów z dnia.....

Jednostka: Centrum Integracji Społecznej

			Przychody	877 633,00
852			Pomoc społeczna	877 633,00
	85232		Centra integracji społecznej	877 633,00
			Koszty	877 633,00
852			Pomoc społeczna	877 633,00
	85232		Centra integracji społecznej	877 633,00

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych na rok 2022

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	107 928,00	79 200,00	187 128,00
801			Oświata i wychowanie	107 928,00	79 200,00	187 128,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 928,00	79 200,00	187 128,00
		0830	Wpływy z usług	107 928,00	79 200,00	187 128,00
			Wydatki	107 928,00	79 200,00	187 128,00
801			Oświata i wychowanie	107 928,00	79 200,00	187 128,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 928,00	79 200,00	187 128,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	100,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	107 828,00	79 100,00	186 928,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia

Środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa na rok 2022

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	Adamów	600			Transport i łączność	11 528,50
			60016		Drogi publiczne gminne	11 528,50
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 528,50
					Zakup materiałów na remont dróg	9 528,50
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
					Zakup kosiarki bijakowej	2 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 787,00
			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 787,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 787,00
					Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie	13 787,00
2	Blizów	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 664,01
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 264,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 264,00
					Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110851L w m. Blizów	17 264,00
			90095		Pozostała działalność	400,01
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,01

					Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i pily	400,01
3	Boża Wola A	600			Transport i łączność	2 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
					Zakup kosiarki bijakowej	2 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 647,14
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 647,14
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,14
					Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 647,14
				4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
					Montaż stolarki okiennej	9 000,00
4	Boża Wola B	600			Transport i łączność	6 166,19
			60016		Drogi publiczne gminne	6 166,19
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,19
					Zakup materiałów na remont dróg	4 166,19
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
					Zakup kosiarki bijakowej	2 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
					Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej	8 000,00
5	Bondyrz	600			Transport i łączność	12 000,67

			60016		Drogi publiczne gminne	12 000,67
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,67
					Zakup materiałów na remont dróg	6 000,67
				4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
					Prace drogowe – poszerzenie jezdni	6 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 907,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	21 907,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 907,00
					Budowa garażu OSP w m. Bondyryz	21 907,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
					Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 000,00
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	19 337,81
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 337,81
				4270	Zakup usług remontowych	19 337,81
					Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	19 337,81
7	Jaenia	600			Transport i łączność	4 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				Zakup materiałów na remont dróg	2 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
				Zakup kosiarki bijakowej	2 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 500,00
			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
			90095	Pozostała działalność	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi	500,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 105,96
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 105,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,96
				Zakup materiałów remontowych, zakup roślin, agrowłókniny do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej	6 105,96
8	Potoczek	600		Transport i łączność	2 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
				Zakup kosiarki bijakowej	2 000,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	10 176,57

			7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 176,57
				4300	Zakup usług pozostałych	10 176,57
					Wytczenie punktów granic dróg	10 176,57
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
					Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Kolonia Potoczek	5 000,00
			90095		Pozostała działalność	400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
					Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	400,00
9	Rachodoszcze	600			Transport i łączność	14 549,72
			60016		Drogi publiczne gminne	14 549,72
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 549,72
					Zakup materiałów na remont dróg, materiałów na wiatę przystankową	12 549,72
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
					Zakup kosiarki bijakowej	2 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
			90095		Pozostała działalność	2 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
					Zakup kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych	2 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00

				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
					Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 000,00
10	Suchowola A	600			Transport i łączność	6 105,09
			60016		Drogi publiczne gminne	4 105,09
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,09
					Zakup materiałów na remont dróg	4 105,09
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
					Zakup kosiarki bijakowej	2 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 400,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
					Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3254L w m. Suchowola A	12 000,00
			90095		Pozostała działalność	400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
					Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	400,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
					Zakup materiałów remontowych, wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 600,00
				4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
					Montaż drzwi wejściowych, pieca gazowego w świetlicy wiejskiej	9 900,00
11	Suchowola B	600			Transport i łączność	12 000,00

			60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
					Zakup materiałów na remont dróg	10 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
					Zakup kosiarki bijakowej	2 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	7 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
					Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3254L w m. Suchowola B	7 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 326,75
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 326,75
				4270	Zakup usług remontowych	8 326,75
					Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	8 326,75
12	Suchowola-Kolonia	600			Transport i łączność	14 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
					Zakup materiałów na remont dróg	12 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
					Zakup kosiarki bijakowej	2 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97,32
			90095		Pozostała działalność	97,32
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,32

				Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły	97,32
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 300,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
				Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 300,00
13	Szewnia Dolna	600		Transport i łączność	8 615,94
			60016	Drogi publiczne gminne	8 615,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 615,94
				Zakup materiałów na remont dróg	6 615,94
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
				Zakup kosiarki bijakowej	2 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			90095	Pozostała działalność	14 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
				Koszenia traw przy świetlicy wiejskiej	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły	500,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
				Zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz farby	2 000,00
14	Szewnie Górna	600		Transport i łączność	2 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
				Zakup kosiarki samojezdnej	2 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 975,70
			90015	Oświetlenia ulic,placów i dróg	16 975,70
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 975,70
				Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010827L w m. Szewnia – Górna	16 975,70
15	Trzepieciny	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 548,44
			90015	Oświetlenia ulic,placów i dróg	12 548,44
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 548,44
				Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110850L w m. Trzepieciny	12 548,44
	Ogółem				337 889,81

**Materiały informacyjne
do Projektu Budżetu
Instytucji Kultury Gminy Adamów
na 2022 rok**

Projekt planu Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco:

Planuje się w budżecie gminy przychody w formie dotacji w kwocie 129 480,00 zł i koszty w kwocie 129 480,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie osobowe planuje się	80 970,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	13 275,00 zł
- szkolenia pracowników	650,00 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	7 897,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 848,00 zł
- różne opłaty i składki	800,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- składki na fundusz pracy	1 814,00zł
- zakup usług pozostałych	8 500,00 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 2022

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

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

Przy planowaniu dochodów przyjęto prognozowane wskaźniki wzrostu źródeł dochodów.

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

Plan wydatków opracowano w oparciu o zweryfikowane potrzeby mieszkańców gminy.

I. DOCHODY

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

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 500 338,64 zł

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

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

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

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

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

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

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

OBRONA NARODOWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ

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

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Wyżej wymienione kwoty składają się z :

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

POMOC SPOŁECZNA

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

Specyfika dochodów jest następująca:

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

RODZINA

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

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

II. WYDATKI

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

z tego :

wydatki bieżące wynoszą	16 926 114,00 zł
wydatki majątkowe	7 915 483,00 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

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

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

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

- zakup usług pozostałych 18 000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

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

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

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

TURYSTYKA

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący :

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

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

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

OBRONA NARODOWA

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Podział wydatków jest następujący:

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

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

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

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych planuje się kwotę **4 651 715,00 zł** w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **47 100,00 zł** z przeznaczeniem na :

- fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów 46 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach komisji na awans zawodowy nauczycieli 500,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

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

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

POMOC SPOŁECZNA

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

Podział w/w kwoty jest następujący:

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

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zabezpiecza się wydatki w kwocie **9 000,00 zł**.

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

RODZINA

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

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

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

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

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

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

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

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

- opłata za rodziny zastępcze 40 000,00 zł

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” planuje się 31 300,00 zł.jako:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 300,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

51 604,00 zł

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

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

- wspomaganie i promowanie ruchu artystycznego i twórczości ludowej, nagrody o charakterze 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 77 000 ,00 zł w tym:

- dotacja dla klubów sportowych wysokości 45 000,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na obsługę parku linowego 12 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe dla organizatora sportu na terenie wiejskim w kwocie 5 000,00 zł,
- nagrody o charakterze 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 1 319 525,00 zł,

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

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

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

Projekt planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 600 „Transport i łączność” na :

- dotacja na remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski w kwocie 108 290,00 zł

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na :

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

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

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 12 000,00 zł
rozdział 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi” na utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów 40 000,00 zł
rozdział 90013 ‘Schroniska dla zwierząt” na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 2 000,00 zł,

W dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadania w zakresie działalności instytucji kultury planuje się kwotę 129 480,00 zł,
rozdział 92109 „Domy i Ośrodki kulturt, świetlice i kluby”na wspieranie aktywności lokalnej 51 604,00 zł,

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

Szczegółowy projekt planowanych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na rok 2022 przedstawia załącznik Nr 5
Projekt planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2022 przedstawia załącznik Nr 6
Projekt planu samorządowego zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni planuje się przychody w kwocie 877 633,00 zł, i koszty w kwocie 877 633,00 zł. plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 7

Projekt planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2022 rok dotyczy finansowania stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej i Suchowoli .
W zakresie dochodów planuje się kwotę 187 128,00 zł jako:

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

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

- wpłata do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 200,00 zł,
- na zakup żywności planuje się 186 928,00 zł.

Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 8

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

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

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

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

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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Adamów uchwała co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2030, 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 XVIII/142/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2020 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 2022 roku .

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022-2030
do Uchwały Nr Rady Gminy Adamów
z dnia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na rok 2022 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 począwszy od 2022 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2019- 2020 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2021r. Prognozę dochodów bieżących na lata 2022 -2030 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.

W roku bieżącym zostały przygotowane do sprzedaży w latach przyszłych działki, obecnie przeprowadzone zostały ich podziały i oszacowane wartości. Planowany dochód ze sprzedaży majątku w 2022r. szacuje się na ok 120 000,00 zł, w tym sprzedaż działek budowlanych o pow. ok 0,50 ha i działek rolnych o pow. ok 3,50 ha. W latach następnych dochody ze sprzedaży majątku szacuje się na kwotę ok 390 000,00 zł, ze sprzedaży działek budowlanych i gruntów rolnych o pow. ok 6,00 ha. Ponadto w latach następnych planuje się kontynuować przedsięwzięcia inwestycyjne z posiadanych środków jak i pozyskiwać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Gmina Adamów znalazła się na liście gmin, które otrzymają środki na inwestycje wodno - kanalizacyjne w latach następnych. Środki jakie może pozyskać gmina Adamów wynoszą ok 4 000 000,00 zł, w tym: na wodociągi ok 1 400 000,00 zł, i na kanalizację ok 2 750 000,00 zł. Gmina dołoży wszelkich starań, aby środki pozyskać i realizować inwestycje a tym samym poprawiać warunki bytowe mieszkańców.

Plan wydatków bieżących na lata 2023 – 2030 ustalono o wzrost wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego w następujący sposób:

w roku 2023 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 17 900 000,00 zł wzrost o 5,75%
w roku 2024 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 18 500 919,00 zł wzrost o 3,36%
w roku 2025 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 19 100 000,00 zł wzrost o 3,24%
w roku 2026 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 19 500 000,00 zł wzrost o 2,09%
w roku 2027 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 19 700 000,00 zł wzrost o 1,02%
w roku 2028 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 070 746,00 zł wzrost o 1,88%
w roku 2029 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 276 000,00 zł wzrost o 1,02%
w roku 2030 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 400 000,00 zł wzrost o 0,61%

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 2022- 2028 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 majątkowe:

- przedsięwzięcie pn "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Adamów", okres realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 181 315,16 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 717 780,00 zł,
- przedsięwzięcie pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów”,okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 17 220,00 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 17 220,00 zł

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące:

- przedsięwzięcie pn „Prace geodezyjne(rozgraniczenie nieruchomości, podział działek)”, okres realizacji w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 72 000,00 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 52 000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „Obsługa bankowa budżetu gminy”, okres realizacji w latach 2020-2024, łączne nakłady finansowe 100 800,00 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 25 200,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów”okres realizacji w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 180 000,00 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 60 000,00 zł
- przedsięwzięcie pn "Remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola - Majadan Ruszowski"okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 308 290,00 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 108 290,00 zł

b) wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej Nr 110840L w m. Suchowola /góra/, okres realizacji w latach 2021-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000,00 zł, w 2022 roku zaplanowano kwotę 200 000,00 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 2018-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 5 740 000,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 5 740 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn „Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli” , okres realizacji w latach 2017-2025,łączne nakłady finansowe w kwocie 377 240,30 zł, w roku 2022 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie",okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 37 500,00 zł, na 2022 rok zaplanowano kwotę 13 787,00 zł
- przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodociągowej Adamów – Blizów – wykonanie projektu”, okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 150 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 117/2,122/2132/2, 120/5, okres realizacji w latach 2020-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 70 745,70 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn "Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda”, okres realizacji w latach 2020-2028, łączne nakłady finansowe w kwocie 809 786,50 zł, na

rok 2022 planuje się kwotę 250 000,00 zł,

- przedsięwzięcie pn „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu”, okres realizacji w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 62 662,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł

- przedsięwzięcie pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110844L w m. Kolonia Potoczek „okres realizacji w latach 2022-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie

29 000,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022 wynoszą 23 522 072,00 zł z tego:

1. dochody bieżące 17 642 133,55 zł
2. dochody majątkowe 5 879 938,45 zł

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022 wynoszą: 24 841 597,00 zł z tego:

1. wydatki bieżące 16 926 114,00 zł
2. wydatki majątkowe 7 915 483,00 zł

Przychody 2 275 524,00 zł

Rozchody 955 999,00 zł

Zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym.

Planowana kwota kredytu do zaciągnięcia w 2022 roku wynosi 2 275 524,00zł

z tego:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego kwotę 1 319 525,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu kwotę 840 000,00 zł.
- na udzielenie pożyczki dla OSP Suchowola kwotę 115 999,00zł

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2023- 2030 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 2022 – 6,80 %

w roku 2023 -7,22%, w roku 2024-6,84%, w roku 2025-3,22%, w roku 2026 - 3,17%, w roku 2027 - 3,17 %, w roku 2028- 3,16 %, w roku 2029- 2,41%, w roku 2030- 1,11%

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 2022 – 13,11%, w roku 2023 – 10,49%,

w roku 2024 – 7,52%, w roku 2025 – 7,77 %, w roku 2026 – 9,81%,

w roku 2027 – 9,11%, w roku 2028 – 7,87%, w roku 2029 – 7,64%,

w roku 2030 – 7,73%

W latach objętych prognozą 2022-2030 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 2022 – 2030 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 2022, a w wierszu " wydatki na obsługę długu" spłaty odsetek od kredytów.

Kwota długu na dzień 31.12.2021r. wynosi:	2 620 000,00 zł
Planowane zaciągnięcie kredytu w 2022 roku wynosi:	2 275 524,00 zł
W roku 2022 spłata wynosi: 840 000,00 zł ,kwota długu wynosi:	4 055 524,00 zł
W roku 2023 spłata wynosi 940 000,00 zł , kwota długu wynosi:	3 115 524,00 zł
W roku 2024 spłata wynosi: 940 000,00 zł, kwota długu wynosi:	2 175 524,00 zł
W roku 2025 spłata wynosi: 429 254,00 zł kwota długu wynosi:	1 746 270,00 zł
W roku 2026 spłata wynosi: 429 254,00 zł, kwota długu wynosi:	1 317 016,00 zł
W roku 2027 spłata wynosi: 429 254,00 zł, kwota długu wynosi:	887 762,00 zł
W roku 2028 spłata wynosi: 429 254,00 zł, kwota długu wynosi:	458 508,00 zł
W roku 2029 spłata wynosi: 329 254,00 zł, kwota długu wynosi:	129 254,00 zł
W roku 2030 spłata wynosi: 129 254,00 zł, kwota długu wynosi:	0,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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				
10	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 2019	20 905 731,34	19 108 000,25	1 751 664,00	-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	
Plan 3 kw. 2021	22 879 087,42	20 911 670,38	1 858 390,00	59 000,00	8 389 897,00	7 183 906,22	3 420 477,16	1 200 000,00	1 967 417,04	150 050,00	1 817 367,04	
Wykonanie 2021	22 437 558,66	21 252 681,18	1 877 214,66	75 118,99	8 868 126,66	7 005 906,21	3 426 314,66	1 280 000,00	1 184 877,48	150 000,00	1 034 877,48	
2022	23 522 072,00	17 642 133,55	1 712 667,00	8 153,00	8 270 962,00	4 106 881,22	3 543 470,33	1 304 500,00	5 879 938,45	120 000,00	5 759 938,45	
2023	24 257 073,00	18 900 000,00	1 890 000,00	10 000,00	8 700 000,00	4 500 000,00	3 890 000,00	1 350 000,00	5 357 073,00	100 000,00	5 357 073,00	
2024	24 703 919,00	19 803 000,00	1 850 000,00	15 000,00	8 800 000,00	4 600 000,00	4 538 000,00	1 400 000,00	4 900 919,00	80 000,00	4 820 919,00	
2025	24 503 919,00	20 503 919,00	1 880 919,00	20 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	5 003 000,00	1 450 000,00	4 000 000,00	60 000,00	3 940 000,00	
2026	24 600 000,00	20 803 000,00	1 895 000,00	25 000,00	8 950 500,00	4 750 000,00	5 182 500,00	1 490 000,00	3 797 000,00	50 000,00	3 747 000,00	
2027	24 000 000,00	20 980 000,00	1 877 900,00	28 000,00	8 950 500,00	4 850 500,00	5 183 100,00	1 500 000,00	3 100 000,00	40 000,00	3 060 000,00	
2028	23 500 000,00	21 000 000,00	1 880 900,00	29 000,00	8 980 500,00	4 900 000,00	5 209 600,00	1 520 000,00	2 500 000,00	30 000,00	2 470 000,00	
2029	23 200 000,00	21 100 000,00	1 890 900,00	30 000,00	8 990 500,00	4 950 000,00	5 238 600,00	1 530 000,00	2 100 000,00	20 000,00	2 080 000,00	
2030	23 100 000,00	21 200 000,00	1 895 900,00	31 000,00	8 990 900,00	4 990 500,00	5 291 700,00	1 540 000,00	1 900 000,00	10 000,00	1 890 000,00	

" Wzrost miano być stosowany także w sąsiedztwie esencjonalnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres robu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji skutecznego okresu prognozowania finansowego wzdó stowuje się dla lat wyznaczonych poza mianami (wieloletni okres prognozy, wykłuszy z art. 227 ustawy).
3) W pozycji wykazują się dochody o charakterze celowym. Istne jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy pozycji obejmującej dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków 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 wyznaczania budżetu jednostki wykonawczej z odpowiadających udziałem, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazują się pozostałe dochody budżetu w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

W sytuacji skutecznego okresu prognozowania finansowego wzdó stowuje się dla lat

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:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^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 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
Plan 3 kw. 2021	24 590 012,42	19 990 409,91	7 719 274,94	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 599 602,51	4 599 602,51	260 000,00
Wykonanie 2021	21 264 226,66	19 049 887,25	7 819 274,94	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 339,41	2 214 339,41	260 000,00
2022	24 841 597,00	16 926 114,00	7 965 419,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 915 483,00	7 915 483,00	0,00
2023	23 433 072,00	17 900 000,00	7 900 419,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 533 072,00	5 533 072,00	0,00
2024	23 763 919,00	18 500 919,00	7 890 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 263 000,00	5 263 000,00	0,00
2025	24 074 665,00	19 100 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 974 665,00	4 974 665,00	0,00
2026	24 170 746,00	19 500 000,00	7 880 500,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 746,00	4 670 746,00	0,00
2027	23 570 746,00	19 700 000,00	7 900 200,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 746,00	3 870 746,00	0,00
2028	23 070 746,00	20 070 746,00	7 900 300,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	22 870 746,00	20 276 000,00	7 900 400,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 746,00	2 594 746,00	0,00
2030	22 970 746,00	20 400 000,00	7 900 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 746,00	2 570 746,00	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:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Plan 3 kw. 2021	-1 710 925,00	0,00	2 884 257,00	1 991 840,00	818 508,00	0,00	0,00	622 403,00	622 403,00
Wykonanie 2021	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 319 525,00	0,00	2 275 524,00	2 275 524,00	1 319 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	824 001,00	824 001,00	115 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	329 254,00	329 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 254,00	129 254,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 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	15 664,95	0,00	1 406 664,00	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	270 014,00	270 014,00	1 173 332,00	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 332,00	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	955 999,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 999,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	329 254,00	329 254,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	129 254,00	129 254,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
Wykonania 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 699 996,00	0,00	1 619 207,15	1 619 207,15	
Wykonania 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 793 332,00	0,00	2 013 819,79	2 013 819,79	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 840,00	0,00	921 260,47	921 260,47	
Wykonania 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 202 793,93	2 202 793,93	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 999,00	4 055 524,00	0,00	716 019,55	716 019,55	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 115 524,00	0,00	1 000 000,00	1 115 999,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 524,00	0,00	1 302 081,00	1 302 081,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 746 270,00	0,00	1 403 919,00	1 403 919,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 317 016,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	887 762,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	458 508,00	0,00	929 254,00	929 254,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	129 254,00	0,00	824 000,00	824 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	6.1	6.2		6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
Wykonania 2019	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
Wykonania 2020	0,00%	x	16,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,91%	9,00%	x	x	x	x
Wykonania 2021	0,00%	16,78%	17,84%	x	x	x	x
2022	6,80%	4,83%	5,72%	13,11%	16,05%	TAK	TAK
2023	7,22%	7,15%	7,85%	10,49%	13,44%	TAK	TAK
2024	6,84%	9,22%	9,75%	7,52%	10,47%	TAK	TAK
2025	3,22%	9,39%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026	3,17%	8,62%	x	9,81%	11,08%	TAK	TAK
2027	3,17%	7,98%	x	9,11%	10,38%	TAK	TAK
2028	3,16%	6,27%	x	7,87%	9,14%	TAK	TAK
2029	2,41%	5,47%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2030	1,11%	5,24%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
Wykonania 2019	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
Wykonania 2020	0,00%	x	16,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,91%	9,00%	x	x	x	x
Wykonania 2021	0,00%	16,78%	17,84%	x	x	x	x
2022	6,80%	4,83%	5,72%	13,11%	16,05%	TAK	TAK
2023	7,22%	7,15%	7,85%	10,49%	13,44%	TAK	TAK
2024	6,84%	9,22%	9,75%	7,52%	10,47%	TAK	TAK
2025	3,22%	9,39%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026	3,17%	8,62%	x	9,81%	11,08%	TAK	TAK
2027	3,17%	7,98%	x	9,11%	10,38%	TAK	TAK
2028	3,16%	6,27%	x	7,87%	9,14%	TAK	TAK
2029	2,41%	5,47%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2030	1,11%	5,24%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego 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 jednorodny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty 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 zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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 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
Plan 3 kw. 2021	153 423,42	153 423,42	137 442,69	1 547 353,04	1 547 353,04	1 537 848,67	217 500,67	217 500,67	137 442,69
Wykonanie 2021	80 000,00	80 000,00	68 000,00	1 150 107,87	1 150 107,87	1 002 918,78	207 500,67	207 500,67	130 442,69
2022	142 253,22	142 253,22	47 228,28	539 016,45	539 016,45	504 927,62	0,00	0,00	0,00
2023	70 200,22	70 200,22	23 200,28	250 000,45	250 000,45	200 100,62	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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				
Łp	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 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
Plan 3 kw. 2021	2 760 631,51	2 760 631,51	1 150 437,03	4 610 862,18	379 259,67	4 231 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	786 645,48	786 645,48	509 619,86	3 295 505,51	310 000,00	2 985 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 000,00	735 000,00	373 508,00	7 429 277,00	245 490,00	7 183 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	150 500,00	390 670,00	95 200,00	295 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	327 200,00	25 200,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	Wydanki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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	1 405 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 173 332,00	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
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 pomniejszono wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 736 558,66	7 429 277,00	390 670,00	327 200,00	370 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				661 090,00	245 490,00	95 200,00	25 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 075 468,66	7 183 787,00	295 470,00	302 000,00	370 000,00	100 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 198 535,16	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 198 535,16	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Adamów dz 010 rozdz 01043 § 6057,6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	1 161 315,16	717 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów dz 010 rozdz 01044 § 6057, 6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 538 024,50	6 694 277,00	390 670,00	327 200,00	370 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				661 090,00	245 490,00	95 200,00	25 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek) dz 700 rozdział 70005 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2020	2023	72 000,00	52 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Adamów	2021	2023	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 3259 L Suchowola - Majdan Ruszowski - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2022	308 290,00	108 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu gminy -	Urząd Gminy Adamów	2020	2024	100 800,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 876 934,50	6 448 787,00	295 470,00	302 000,00	370 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 117/2,122/2,123/2,120/5 dz600, rozdz 60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2020	2024	70 745,70	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jarcnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu -	Urząd Gminy Adamów	2020	2023	62 662,00	20 000,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie -	Urząd Gminy Adamów	2021	2022	37 500,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2020	2028	809 786,50	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 110843 L w m. Jarcnia - II etap oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jarcnia dz 600, rozdz 60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2018	2022	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	100 000,00	50 000,00	7 714 470,00
1.a	0,00	0,00	62 000,00
1.b	100 000,00	50 000,00	7 652 470,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	100 000,00	50 000,00	7 714 470,00
1.3.1	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2	100 000,00	50 000,00	7 652 470,00
1.3.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	33 470,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	100 000,00	50 000,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	5 740 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 110840 L w m. Suchowola /górną/ - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2025	600 000,00	200 000,00	100 000,00	130 000,00	170 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Adamów - Blizów - wykonanie projektu dz 010, rozdz 01043, § 6050 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli dz.900 rozdz.90095 § 6050 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Adamów	2017	2025	377 240,30	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110844L w m. Kolonia Połoczek dz 900, rozdz 90015, § 6050 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Adamów	2022	2024	29 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	29 000,00