

INFORMACJA

opisowa do projektu Budżetu Gminy na rok 2024

Projekt budżetu gminy Adamów na rok 2024 został opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawą na 2024 rok oraz planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2023 r. FC-I. 3110.2.6.2023 ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na zadania własne gminy według wstępnego projektu tych dotacji na 2024 rok
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 20 października 2023 r. DZM.3120.42.40.2023 ustalającego plan dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2024 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 106,6 % przyjęty przez Ministra Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024 .

Plan wydatków opracowano w oparciu o zweryfikowane potrzeby mieszkańców gminy.

I. DOCHODY

Planowane dochody gminy wynoszą - **27 927 369,75 zł.**

Dochody bieżące planowane są w kwocie **20 046 703,85 zł.** ; w tym dochody na zadania zlecone **1 974 087,00 zł.**

Dochody majątkowe w kwocie - **7 880 665,90 zł.**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **74 010,00 zł**

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **74 010,00 zł**, z tytułu :

- czynszu dzierżawnego płaconego przez Koła Łowieckie - 2 000,00 zł
- czynszu dzierżawnego składników mienia komunalnego – 12 000,00 zł
- wpływy z odsetek 10,00 zł

- sprzedaż mienia komunalnego tj. gruntów i użytków rolnych - 60 000,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

W ramach tego działu planuje się dochody w kwocie **150 642,00zł.** w tym:

- wpłaty za dostarczanie wody z wodociągów wiejskich w miejscowościach: Potoczek, Jacnia, Feliksówka, Boża Wola , Rachodoszcze, Suchowola, Suchowola Kolonia, Bondyrz i Adamów– 150 000,00 zł
- odsetki w kwocie – 642,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **6 623 243,10 zł w tym:**

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego 6 623 243,10 zł, „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych na terenie Gminy Adamów” w kwocie 6 623 243,10 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **107 670,85 zł**

Planowane dochody w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wynoszą **86 660,00zł** z tytułu :

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 11 000,00 zł,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 6 100, 00 zł
- odsetki w kwocie 60,00 zł.
- czynszu dzierżawnego składników mienia komunalnego 9 500,00 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 60 000,00 zł.

Planowane dochody w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wynoszą **21 010,85 zł** z tytułu :

- wpływy z czynszu za wynajem lokali 21 000,00 zł
- wpływy z odsetek 10,85 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **57 552,00 zł.**

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planuje się dochody w kwocie 57 552,00 zł w tym z zadań zleconych w kwocie 57 552,00 zł z przeznaczeniem na

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 57 552,00 zł. na wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planuje się dotacje celową w kwocie **1 023,00 zł** przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Zamościu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Znacznym źródłem dochodów są podatki i opłaty od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dział ten jest głównym źródłem dochodów własnych. Planowana kwota tych dochodów wynosi ogółem **5 407 655,00 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 **1 353 500,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 110 000,00 zł,
- podatek rolny 5 500,00 zł
- podatek leśny 191 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 19 000,00 zł
- odsetki za zwłokę 14 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 14 000,00 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 **1 681 000,00 zł**. w tym:

- podatek od nieruchomości 360 000,00 zł
- podatek rolny 850 000,00 zł
- podatek leśny 125 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 85 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 42 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 zł
- odsetki za zwłokę 19 000,00 zł

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – **138 000,00 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej 19 000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 24 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 77 000,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych 13 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 zł

„ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2 235 155,00 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 168 466,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 66 689,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **10 992 566,00 zł**

Wyżej wymienione kwoty składają się z :

- część oświatowa subwencji na zadania z zakresu oświaty 4 681 353,00 zł
- część wyrównawcza 6 161 213,00 zł z tego:
 - kwota podstawowa 4 751 956,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 1 409 257,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy 150 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu planuje się kwotę **127 673,00 zł**. jako:

- dochody z tytułu czynszu za wynajem sali gimnastycznej w Szewni Górnej 4 000,00 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) – 28 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 17 000,00 zł
- wpływy z usług (uczęszczanie dzieci do przedszkola z terenu innej gminy) – 35 000,00 zł
- wpływy do budżetu środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych 200,00 zł
- środki otrzymane od Stowarzyszenia LGD ‘Nasze Roztocze na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja boisk sportowych w Szewni Górnej” kwota 42 073,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się ogółem dochody w kwocie **291 635,00 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **7 412,00 zł**

Specyfika dochodów jest następująca:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 23 823,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych 20 000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych 91 000,00 zł
- odsetki od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym 200,00 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania GOPS w Adamowie 106 200,00 zł
- wpływy z odsetek 1 500,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7 412,00 zł
- Wpływy z usług opiekuńczych 10 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 500,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie w ramach Programu Państwa w zakresie dożywiania 21 000,00 zł

RODZINA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **1 982 300,00 zł** w tym z dotacji na zadania zlecone w kwocie **1 908 100,00 zł**.

- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczenia rodzinne 1 862 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 100,00 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych 45 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 9 000,00 zł,
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20 000,00 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 46 100,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **1 194 208,00 zł** jako:

- wpływy za odprowadzanie ścieków 24 000,00 zł
- odsetki w kwocie 50,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 980 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 3 000,00 zł
- wpływy z odsetek 6 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska 3 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia” kwota 178 158,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **917 191,80 zł** jako :

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Remont kaplicy w Potoczku, Gmina Adamów” 917 191,80 zł

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano na łączną kwotę **32 829 402,70 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie **1 974 087,00 zł**

z tego :

wydatki bieżące wynoszą **20 750 088,91 zł**
wydatki majątkowe **12 079 313,79 zł**

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w rolnictwie planuje się razem **2 850 397,00 zł**, w tym; w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano **15 000,00 zł**

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi „, planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie **2 795 397,00 zł** w tym:

- budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów , poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu 2 795 397,00 zł, zadanie wieloletnie na lata 2022 – 2024.

W rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi „, planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie **15 000,00 zł** w tym:

- budowa oczyszczalni ścieków w m. Szewnia Dolna w kwocie 15 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego, zadanie roczne

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

Na pozostałą działalność planuje się kwotę **20 000,00 zł** w tym:

- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano kwotę **264 000,00 zł**, za dostarczanie wody z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do wodociągów w kwocie 15 000,00 zł
- zakup energii 200 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 5 000,00 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego 1 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 15 000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **8 580 369,99 zł**, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości **140 443,25 zł**.

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę **252 250,00 zł**,

Jako dotacja dla powiatu zamojskiego na realizację projektu „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich” przy drodze powiatowej Nr 3252L na odcinku Guciów – Bondyrz o długości ok. 4,2 km oraz oznakowanie przebiegu tras przy drogach gminnych nr 110848L, 110829L o łącznej długości ok 1,5 km na terenie gminy Adamów.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę **8 299 349,48 zł**

- W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę **997 214,64 zł** z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup żużlu piasku i paliwa oraz pozostałych materiałów, remonty w tym remont drogi gminnej od km 0+000 do km 0+273,77 w m. Adamów, naprawy, badania techniczne oraz ubezpieczenie pojazdów, w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego planuje się **41 372,74 zł**
 - Wydatki inwestycyjne dróg gminnych planuje się w kwocie **7 302 134,84 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego **70 300,00 zł**
 - budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna-Czarnowoda w kwocie 100 000,00 zł, zadanie wieloletnie na lata 2024 - 2026
 - budowa drogi gminnej Suchowola Kolonia – Malinówka na działkach nr 1250/1,1251,69/1 – dokumentacja w kwocie 30 000,00 zł, zadanie wieloletnie na lata 2023-2024
 - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych na terenie Gminy Adamów w kwocie 7 101 834,84 zł, zadanie wieloletnie na lata 2024-2025
 - wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110836L w m. Suchowola Kolonia w kwocie 32 200,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego **32 200,00 zł**, zadanie roczne
 - wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110845L w m. Potoczek w kwocie 23 100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego **23 100,00 zł**, zadanie roczne
 - wykonanie projektu drogi gminnej Nr 116651L w m. Adamów w kwocie 15 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego **15 000,00 zł**, zadanie roczne
- W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę **20 000,00 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
- wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 2930 w m. Suchowola B w kwocie 10 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego **10 000,00 zł**, zadanie roczne
 - wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 887 w m. Suchowola B w kwocie 10 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego **10 000,00 zł**, zadanie roczne
- W rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zaplanowano kwotę **8 770,51 zł**, w tym; w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **8 770,51 zł**
Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wykonanie remontu przystanków autobusowych.

TURYSTYKA

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **251 000,00 zł** ,

W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się kwotę **140 000,00 zł**, z przeznaczeniem :

- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł
- opłaty i składki 10 000,00 zł

- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntu pod budowę inwestycji
110 000,00 zł

W rozdziale „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” planuje się kwotę **111 000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł
- zakup usług remontowych 100 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Na wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano kwotę 50 000,00 zł

Na wydatki związane z opracowaniem planu ogólnego gminy zaplanowano kwotę 100 000,00 zł

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **4 259 574,72 zł**, w tym na zadania zlecone **57 552,00 zł**

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący :

1. obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **57 552,00 zł**
2. na pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady Gminy, Komisji planuje się kwotę **172 000,00 zł**
3. na sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy planuje się kwotę **3 869 522,72 zł**
z tej kwoty zaplanowano :
 - różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 15 000,00 zł
 - na wynagrodzenia dla 30 etatów pracowników etatowych , nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne razem w kwocie 2 390 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 160 358,20 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 389 000,00 zł
 - fundusz pracy 56 000,00 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 29 000,00 zł
 - na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 10 000,00 zł.
 - na zakup materiałów i wyposażenia planuje się razem 90 000,00 zł
w tym na : zakup materiałów biurowych , druków , poradników , środków czystości , toneru do kserokopiarek , paliwa, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych oraz pozostałych zakupów
 - na zapłatę za zużytą energię elektryczną , gaz i centralne ogrzewanie

- zabezpieczono w budżecie 150 000,00 zł
 - na zakup usług remontowych /wyposażenia gminy i drobne remonty/ ustala się w kwocie 8 000,00 zł
 - Na badania profilaktyczne pracowników i pozostałe usługi zdrowotne planuje się kwotę 10 000,00 zł
 - na finansowanie usług pocztowych ,opłat bankowych oraz pozostałych usług planuje się kwotę 202 588,00 zł
 - zakup usług w ramach programu Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko – zamojskiego w kwocie 36 806,52 zł.
 - na finansowanie usług telekomunikacyjnych planuje się kwotę 10 000,00 zł
 - na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe planuje się kwotę 25 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe planuje się kwotę 1 500,00 zł
 - na ubezpieczenia samochodów i pozostałych środków transportowych oraz mienia Gminy planuje się kwotę 20 000,00 zł
 - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 62 270,00 zł.
 - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 4 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne paluje się w kwocie **200 000,00 zł**, na zadanie inwestycyjne Wykonanie dokumentacji na budowę budynku dla Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Adamów w kwocie 200 000,00 zł, zadanie wieloletnie, realizacja w latach 2023- 2024.

4. Na zadania związane z promocją gminy planuje się kwotę **25 000,00 zł** są to koszty działania promujące walory turystyczne i gospodarcze gminy, organizacja spotkań wspierających i upowszechniających ideę samorządową, współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie strony internetowej, oraz prowadzenie pozostałych spraw z zakresu promocji gminy.
5. W pozostałej działalności planuje się razem kwotę **135 500,00 zł** w ramach tej kwoty
 - wypłata diet dla sołtysów za udział w naradach 5 000,00 zł
 - wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 42 000,00 zł
 - zakup materiałów 1 500,00 zł
 - opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych, koszty związane z wydrukiem kwartalnika ‘‘Informator Gminy Adamów’’ i pozostałe usługi 36 000,00 zł
 - na opłatę składek członkowskich 18 000,00 zł
 - wpłata podatku od nieruchomości 15 000,00 zł
 - wpłata podatku od środków transportowych 8 000,00 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) 5 000,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planuje się kwotę **1 023,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w naszej gminie.

OBRONA NARODOWA

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **439 616,75 zł**, w tym w ramach wydatków z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości **19 221,81 zł**.

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie jednostek straży pożarnych zabezpiecza się środki finansowe ogółem w kwocie **388 616,75 zł** z tego :

- dotacja dla OSP Suchowola na realizację wydatków bieżących 15 000,00 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży i środki bhp 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 107 000,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 594,92 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 18 500,00 zł
 - fundusz pracy 2 700,00 zł
 - na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP planuje się razem 58 221,83 zł w tym: zakup paliwa, zakup części i materiałów do remontów samochodów i sprzętu strażackiego, zakup pozostałych materiałów , w ramach funduszu sołeckiego **7 221,81 zł**.
 - za zużycie energii w budynkach OSP planuje się 90 000,00 zł
 - na wydatki remontowe samochodów i sprzętu strażackiego planuje się kwotę 5 000,00 zł
 - na zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 8 000,00 zł
 - na zakup usług pozostałych planuje się kwotę 21 170,00 zł
 - na różne opłaty i składki przeznacza się kwotę 15 000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 830,00 zł
 - składki na Fundusz Emerytur pomostowych 1 600,00 zł
- Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 12 000,00 zł, w tym; w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **12 000,00 zł**, na zadanie inwestycyjne Wykonanie projektu garażu dla OSP Bondyrz w kwocie 12 000,00 zł.

W rozdziale „ Zarządzanie Kryzysowe” tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **51 000,00 zł**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem **7 934 904,00 zł**

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych planuje się kwotę **5 432 794,00 zł**. w tym:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 207 100,00,00 zł
- na płace dla 33,15 etatów nauczycieli zaplanowano razem 2 652 891,00 zł, dla 11,25 etatów obsługi zaplanowano 758 086,00 zł (w tym godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, fundusz nagród 1% ,)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 180 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie dla obsługi 48 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 633 861,00 zł
- Fundusz Pracy 90 775,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł
- zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 85 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych 16 400,00 zł
- zakup energii planuje się kwotę 280 000,00 zł
- zakup usług remontowych 9 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 7 000,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem szkół planuje się w kwocie 171 962,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 5 300,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotę 1 400,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę 15 300,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 190 646,00 zł
 - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 2 500,00 zł
 - wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja boisk sportowych w Szewni Górnej” planuje się kwotę 68 073,00 zł, zadanie wieloletnie, realizacja w latach 2023-2024

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano

723 688,00 zł w tym:

- na sfinansowanie dodatków wiejskich 26 200,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla 5,26 etatów nauczycieli zabezpieczono kwotę 370 436,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 27 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 73 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 10 380,00 zł
- koszty uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w kwocie 190 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 872,00 zł

W rozdziale „Przedszkola” planuje się wydatki w kwocie **220 458,00 zł** jako:

- dodatki wiejskie 3 800,00 zł

- wynagrodzenia dla 1,79 etatu nauczycieli 62 194,00 zł
- wynagrodzenia dla 0,50 etatu obsługi 31 512,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 9 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla obsługi 2 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 18 710,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 680,00 zł.
- koszty uczęszczania dzieci do przedszkola poza terenem gminy w kwocie 80 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 762,00 zł

W rozdziale „ Świetlice szkolne ” planuje się kwotę **107 147,00 zł** z przeznaczeniem na :

- na wypłatę dodatków wiejskich zaplanowano kwotę 5 350,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli 1,10 etatu zaplanowano kwotę 73 886,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 400,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 14 100,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 411,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się kwotę **335 000,00 zł** jako :

- dotacje celowe z budżetu w kwocie 135 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół .
- zakup usług w zakresie dowozu uczniów do szkół 200 000,00 zł

W rozdziale „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **28 018,00 zł** jako opłacenie części czesnego za studia, wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne ” zabezpiecza się środki w kwocie **508 751,00 zł** z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia dla 5,5 etatów obsługi 397 671,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 66 650,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 9 500,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 530,00 zł

W rozdziale “Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych” planuje się kwotę

73 195,00 zł jako:

- dodatki wiejskie zaplanowano kwotę 4 000,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli 0,80 etatu zaplanowano kwotę 45 260,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 9 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 300,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 935,00 zł

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

434 368,00 zł jako:

- dodatki wiejskie zaplanowano kwotę 18 450,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla 3,82 etatu nauczycieli 297 574,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 18 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 56 160,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 8 030,00 zł
- zakup usług pozostałych 16 764,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 790,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **71 485,00 zł** z przeznaczeniem na :

- fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów 69 485,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach komisji na awans zawodowy nauczycieli 2000,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się kwotę **101 000,00 zł** w tym:

- na zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi 99 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

W dziale Pomocy Społecznej planuje się wydatki w kwocie **1 856 395,00 zł**, w tym z zadań zleconych w kwocie **7 412,00 zł**

Podział w/w kwoty jest następujący:

- W rozdziale „Domy pomocy społecznej” planuje się kwotę **550 000,00 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 **23 823,00 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,
 - prowizja bankowa od wypłat zasiłków 3 000,00 zł
- Na dodatki mieszkaniowe zabezpiecza się kwotę **1 000,00 zł**
- Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę **92 200,00 zł**
 - na wypłatę zasiłków zaplanowano kwotę 91 000,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 1 000,00 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 200,00 zł
 - Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie planuje się w kwocie - **893 500,00 zł** w tym :
 - ekwiwalent za odzież 5 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe 615 000,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 49 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 123 200,00 zł
 - składki na fundusz pracy 13 000,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe 2 000,00 zł
 - na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 15 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 800,00 zł
 - na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi 40 000,00 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 18 000,00 zł
 - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 3 000,00 zł
 - W rozdziale „ Usługi opiekuńcze” zaplanowano **38 460,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych.
 - W rozdziale” Pomoc w zakresie dożywiania “ zaplanowano kwotę **31 000,00 zł** dofinansowanie zadania w kwocie 31 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz dożywianie dzieci w szkołach
 - W rozdziale “Centra integracji społecznej” zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego.
- W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **10 412,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 412,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie **150 000,00 zł**,
 z przeznaczeniem na aktywizację osób starszych z terenu gminy Adamów w kwocie 150 000,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zabezpiecza się wydatki w kwocie **10 000,00 zł**.
 W rozdziale „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planuje się kwotę **10 000,00 zł** na wypłatę stypendium dla uczniów .

RODZINA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **2 075 700,00 zł** w tym z zadań zleconych w kwocie **1 908 100,00zł**, z przeznaczeniem na :
 W rozdziale “Świadczenia wychowawcze “ zaplanowano kwotę **33 000,00 zł** w tym;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 30 000,00 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 3 000,00 zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planuje się kwotę **1 883 100,00 zł** w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych 1 667 767,00 zł
- wynagrodzenie osobowe 45 228,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 147 897,00 zł
- składki na fundusz pracy 1 108,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 15 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego 100,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 6 000,00 zł

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę **68 500,00 zł** w tym :

- różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł
- wynagrodzenie osobowe 52 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 9 500,00zł
- składki na Fundusz Pracy 1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 100,00 zł
- szkolenie pracowników 500,00 zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano **45 000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- opłata za rodziny zastępcze 45 000,00 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 **46 100,00 zł**. jako:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 46 100,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się kwotę **2 085 623,32 zł** w tym:

- W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” planuje się **92 000,00 zł**
 - bieżące wydatki 10 000,00 zł
 - zakup energii 60 000,00zł
 - zakup usług pozostałych 20 000,00 zł
 - różne opłaty i składki 500,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500,00 zł
- W rozdziale „Gospodarka odpadami” planuje się kwotę **996 800,00 zł**
 - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selekcyjnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu 16 800,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe dla 1 etat 75 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 349,10 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 13 000,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1 900,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 3 000,00 zł
 - zakup usług z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi 846 835,90 zł
 - podróże służbowe krajowe 200,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 915,00 zł
 - szkolenie pracowników 300,00 zł
 - różne opłaty i składki 1 000,00 zł
 - koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 1 500,00 zł
- W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **53 000,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów 53 000,00 zł
- W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę **25 000,00 zł**,
 - zakup usług remontowych 10 000,00 zł
 - różne opłaty i składki 15 000,00 zł
- W rozdziale „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano dotację w kwocie **2 500,00 zł**, dotacja na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt bezdomnych 2 500,00 zł.
- W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów dróg” planuje się kwotę **418 548,95 zł** w tym z funduszu sołeckiego **127 548,95 zł**
 - wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego, zakup materiałów elektrycznych 15 000,00 zł
 - wydatki na zakup energii elektrycznej 186 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 10 000,00 zł
 - zakup usług remontowych 80 000,00 zł
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 127 548,95 zł w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **127 548,95 zł** w tym :
 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu 30 022,20 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2019 - 2024
 2. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110826LL w m. Rachodoszcze 20 000,00 zł, zadanie roczne
 3. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110850L w m. Trzepieciny 16 452,27 zł, zadanie roczne
 4. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110827L w m. Szewnia Górna – Czarnowoda 20 000,00 zł, zadanie roczne
 5. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110851L w m. Bliżów 22 819,88 zł, zadanie roczne
 6. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110829L w m. Adamów 18 254,60 zł, zadanie roczne

- W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **497 774,37 zł** w tym w ramach funduszu sołeckiego **3 974,37 zł** z tego:
 - zakup materiałów tj. paliwa ,części zamiennych do samochodów i pozostałych materiałów zabezpiecza się kwotę 13 774,37 zł w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **3 774,37 zł**
 - zakup energii 45 000,00 zł
 - wydatki na usługi zaplanowano w kwocie 80 000,00zł, jako wydatki na organizację kąpieliska w m. Jacnia, obsługa monitoringu oraz pozostałe usługi, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano **200,00 zł**
 - usługi telekomunikacyjne 4 000,00 zł
 - ubezpieczenia i opłaty 5 000,00 zł
 - wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania „Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli" 70 000,00 zł, zadanie wieloletnie lata 2015- 2027
 - realizacja zadania „Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia " 280 000,00 zł, zadanie wieloletnie lata 2022-2024

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1 549 298,92 zł** w tym: Na „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby,, zaplanowano kwotę **379 188,92 zł** w tym fundusz sołecki **136 889,97 zł** jako :

- zakup materiałów i wyposażenia 70 188,92 zł w tym, fundusz sołecki **55 188,92 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł, w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego **5 000,00 zł.**
- zakup środków żywności 1 000,00 zł
- zakup energii 100 000,00 zł
- zakup usług remontowych 100 000,00 zł w tym fundusz sołecki **70 251,05 zł**
- zakup usług pozostałych 12 000,00 zł w tym fundusz sołecki **6 450,00 zł**
- różne opłaty i składki 20 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na wspieranie aktywności lokalnej 71 000,00

Na prowadzenie instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **175 200,00 zł,**

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano dotację celową w kwocie **936 910,00 zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kaplicy w Potoczku w kwocie 936 910,00 zł.

Na pozostałą działalność planuje się razem kwotę **58 000,00 zł,** w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wspomaganie i promowanie ruchu artystycznego i twórczości ludowej, zakup strojów ludowych, 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, w kwocie 58 000,00 zł w tym; w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **79 000 ,00 zł** w tym:

- dotacja dla klubów sportowych wysokości 45 000,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na obsługę parku linowego 19 000,00 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 4 902 032,95 zł,

Przychody planuje się w kwocie 5 742 032,95 zł, jako:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3 969 000,00 zł,
- wolnych środków 940 000,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 485 862,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 347 170,95 zł

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

Projekt planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 940 000,00 zł, na rok 2024 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 969 000,00 zł.

Spłata kredytu w kwocie 840 000,00 zł, w związku z tym kwotę długu na koniec roku 2024 planuje się w wysokości 4 069 000,00 zł.

W roku 2025 planowana spłata długu 840 000,00 zł, zobowiązanie 3 229 000,00 zł,

W roku 2026 planowana spłata długu 900 000,00 zł, zobowiązanie 2 329 000,00 zł,

W roku 2027 planowana spłata długu 900 00,00 zł, zobowiązanie 1 429 000,00 zł,

W roku 2028 planowana spłata długu 900 000,00 zł, zobowiązanie 529 000,00 zł,

W roku 2029 planowana spłata długu 529 000,00 zł, zobowiązanie 0,00 zł,

W zakresie planu pozostałych dotacji w 2024 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 „Drogi publiczne powiatowe „ dotacja celowa dla powiatu zamojskiego na realizację projektu „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo- rowerowe w obszarach wiejskich” przy drodze powiatowej Nr 3252L na odcinku Guciów – Bondyrz o długości ok. 4,2 km oraz oznakowanie przebiegu tras przy drogach gminnych nr 110848L, 110829L o łącznej długości ok 1,5 km na terenie gminy Adamów w kwocie 252 250,00 zł

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

- dotacja celowa dla OSP Suchowola na realizację wydatków bieżących w kwocie 15 000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na :

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza się kwotą 135 000,00 zł,

W dziale 852 "Pomoc społeczna" na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni w kwocie 150 000,00 zł

W dziale 853 „Pozostała działalność” dotacja celowa z przeznaczeniem na aktywizację osób starszych z terenu gminy Adamów w kwocie 150 000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 16 800,00 zł
rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów 53 000,00 zł
rozdział 90013 "Schroniska dla zwierząt" na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 2 500,00 zł,

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadania w zakresie działalności instytucji kultury planuje się kwotę 175 200,00 zł,
rozdział 92109 „Domy i Ośrodki kultur, świetlice i kluby” na wspieranie aktywności lokalnej 71 000,00 zł,
W dziale 921 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na dofinansowanie remontu kaplicy w Potoczku w kwocie 936 910,00 zł

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w budżecie dotację w kwocie 64 000,00 zł,
Szczegółowy projekt planowanych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na rok 2024 przedstawia załącznik Nr 5
Projekt planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2024 przedstawia załącznik Nr 6
Projekt planu samorządowego zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni planuje się przychody w kwocie 1 736 360,00 zł, i koszty w kwocie 1 736 360,00 zł. plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 7

Projekt planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2024 rok dotyczy finansowania stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej i Suchowoli .

W zakresie dochodów planuje się kwotę 228 062,00 zł jako:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty z GOPS Adamów – 228 062,00 zł,

Z wydatków planuje się kwotę 228 062,00 zł w tym :

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

- na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 26 400,00 zł

- na zakup żywności planuje się 201 462,00 zł.

Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy na rok 2024 środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa i zadania zgodnie z załącznikiem Nr 9

Na bieżącą działalność samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie, w budżecie gminy zaplanowano kwotę dotacji **175 200,00 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.