

Zarządzenie Nr 88/20
Wójta Gminy Adamów
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Adamów na 2021 rok.

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku , poz. 869 z późn. zm.) ,zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Adamów na lata 2021 – 2025 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Adamów na 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 3

Przekazać niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy w Adamowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, Zespołowi w Białej Podlaskiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Karol Ponikowski

OBJAŚNIENIA - INFORMACJA OPISOWA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

w latach 2021-2025- Uchwała z dnia Rady Gminy Adamów

Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono do 2025 roku.

W 2021 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 500.000,00zł.

W 2021 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00zł.

Na zaplanowane rozchody w latach (2021-2025) składają się spłaty kredytów i pożyczki:

- 2020 rok :

- 1/- 400.000,00zł., spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2018r. - (WFOŚiGW)
- 2/- 800.000,00zł., spłata rat kredytu zaciągniętego w 2018r.- BS Adamów
- 3/- 500.000,00zł.- spłata kredytu zaciągniętego w 2019r. - BS - Adamów

- 2021 rok ;

- 1/- 600.000,00zł.- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2018 r.-BS Adamów
- 2/-1.400.000,00zł. - spłata kredytu zaciągniętego w 2019r.- BS Adamów

- 2022 rok ;

- 1/- 600.000,00zł.- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2019r.- BS Adamów
- 2/- 700.000,00zł. - spłata kredytu zaciągniętego w 2019r.

- 2023 rok :

- 1/ - 650.000,00zł.- spłata kredytu zaciągniętego w 2019r.
- 2/ - 350.000,00zł. - spłata kredytu zaplanowana do zaciągnięcia w 2020 roku.

- 2024 rok ;

- 1) - 1.000.000,00zł. - spłata kredytu zaplanowana do zaciągnięcia w 2020r.

- 2025 rok :

- 1) - 1.150.000,00zł. spłata kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2020r.
- 2) - 1.500.000,00zł. spłata kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021r.

W 2021 roku dochody są zaplanowane w niższej kwocie w stosunku do dochodów z 2020 r. ,gdyż w 2021r. są planowane niższe dotacje celowe przeznaczone na inwestycje - dochody majątkowe oraz niższe dochody bieżące w stosunku do 2020r. , które są zwiększane w trakcie roku budżetowego.

Kwoty dotyczące wydatków na obsługę długu w latach 2021-2025, zostały zaplanowane na podstawie malejącej stopy procentowej w latach spłaty zaplanowanej pożyczki i kredytów: rok 2021-160.000,00zł., 2022rok - 150.000,00zł., 2023 rok-100.000,00zł. , 2024 rok- 50.000,00zł., 2025 rok- 50 000,00zł.

W dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach w latach 2021-2025 wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W 2021 r. - 11.492.613,00zł.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021- 2025.

Ad. 1.1.2.1. "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Adamów".

Realizację zadania zaplanowano do wykonania w latach 2018-2021, pn. "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Adamów".

W zadaniu tym zaplanowano:

1/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Adamowie -ul. Kościelna,

2/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Adamowie,

3/ Modernizacja stacji uzdatniania wody-Hordzieżka

4/ Modernizacja stacji uzdatniania wody - Adamów

5/Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Władysławów

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie to kwota **3.096.000,00zł.**

W 2021r.-3.057.879,24zł.

Planowane dofinansowanie zadania ze środków unijnych w kwocie- 1.855.317,72zł.

Ad. 1.3.2.3-" Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Adamów-zadanie 2"

Realizację zadania zaplanowano do wykonania w latach 2019-2021. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego środkami unijnymi .Zadanie to będzie polegało na montażu odnawialnych źródeł energii- instalacji solarnych w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Adamów.Wniosek zatwierdzony - umowa została podpisana na w/w zadanie.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie to kwota **2.500.744,00zł.**

Zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie- w 2021 roku - 2.458.344,00zł. -wykonanie i zakończenie zadania.

Ad. 1.3.2.4. -"Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Adamów-zadanie 1"

Realizację zadania zaplanowano do wykonania w latach 2019-2021. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego środkami unijnymi .Zadanie to będzie polegało na montażu odnawialnych źródeł energii - instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Adamów.Wniosek w trakcie oceny.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie to kwota **4.400.014,00 zł.**

W 2022r.- 2.357.014,00zł., w 2023 r. - 2.000.000,00zł. - zakończenie zadania.

Ad. 1.1.1.4 "STUK PUK - OTWÓRZ DRZWI - rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora "-zadanie bieżące.

Projekt zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie. **Całość zadania jest finansowana ze środków unijnych- RPO w tym: -zadanie bieżące - 783.556,45zł. , w 2021 roku zaplanowano zadanie bieżące na kwotę : 243.104,80zł.**

Ad. 1.1.1.6 DOBRY START NA RYNEK PRACY"

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół w Adamowie. Łączna kwota zadania- 990.051,08zł. Projekt jest realizowany ze środków unijnych pod nazwą " Dobry Start na rynek pracy " - **na 2021 rok zaplanowano 487.506,79zł. , na 2022r. 5.532,51zł.**

Ad. 1.1.2.1 "ERASMUS+"

Projekt jest realizowany w latach 2019-2021 przez Urząd Gminy w Adamowie. Łączna kwota zadania- 200.000,00zł. Projekt jest realizowany ze środków unijnych pod nazwą " Nauczyciel w Uniwersytecie Ludowym " - **na 2021 rok zaplanowano 50.000,00zł.**

Ad. 1.3.2.4 -Przebudowa drogi gminnej Nr 102784L (ul. Kleeberga) oraz łączników nr 1,2,3 w Adamowie.

Realizację zadania zaplanowano do wykonania w latach 2018-2022. Projekt będzie współfinansowany ze środków unijnych PROW. Głównym celem zadania będzie wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich . Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji. Zadanie będzie polegało na przebudowie drogi - ul. Kleeberga oraz łączników nr 1,2,3 w Adamowie - umowa została podpisana.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie to kwota 1.350.000,00zł.
W 2022 r. zaplanowano kwotę: 1.337.700,00zł.-wykonanie i zakończenie zadania.

Informacja zarządu o realizacji art. 243 uofp.

 WÓJT
Powiat
Karol Ponikowski

Uchwała Nr
Rady Gminy w Adamowie
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Adamów uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2025, 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 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVII/119/19 Rady Gminy Adamów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

NrPROJEKT

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	27 734 807,16	26 695 902,39	2 413 333,00	37 013,79	10 025 930,00	11 500 722,02	2 718 903,58	802 979,15	1 038 904,77	0,00	1 038 904,77	0,00	1 038 904,77	
Wykonanie 2019	30 775 589,33	28 924 614,88	2 553 831,00	10 000,00	10 767 190,00	12 569 019,19	3 024 574,69	886 367,68	1 850 974,45	47 800,00	1 803 174,45	0,00	1 803 174,45	
Plan 3 kw. 2020	36 936 535,86	29 485 961,49	2 615 431,00	10 000,00	10 833 087,00	12 770 595,45	3 256 848,04	1 128 116,56	7 450 574,37	0,00	7 450 574,37	0,00	7 450 574,37	
Wykonanie 2020	38 976 496,45	31 525 922,08	2 615 431,00	10 000,00	10 833 087,00	12 680 151,76	3 347 291,73	895 000,00	7 450 574,37	0,00	7 450 574,37	0,00	7 450 574,37	
2021	33 267 598,60	28 953 936,88	2 701 981,00	10 000,00	11 200 702,00	11 851 326,59	3 189 927,29	881 744,48	4 313 661,72	0,00	4 313 661,72	0,00	4 313 661,72	
2022	31 600 000,00	28 900 000,00	2 650 000,00	10 000,00	11 400 000,00	10 550 000,00	4 290 000,00	890 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2023	30 400 000,00	29 400 000,00	2 750 000,00	15 000,00	11 800 000,00	10 000 000,00	4 835 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	29 400 000,00	29 400 000,00	2 750 000,00	15 000,00	11 800 000,00	10 000 000,00	4 835 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 400 000,00	35 400 000,00	2 750 000,00	15 000,00	12 800 000,00	12 000 000,00	5 835 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
Wykonanie 2018	30 270 494,14	24 852 377,62	10 014 229,84	0,00	0,00	10 934,39	10 934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 116,52	0,00	0,00	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	33 307 257,76	28 017 069,26	9 974 258,42	0,00	0,00	87 222,62	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	38 936 535,86	28 844 308,34	10 971 052,59	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 227,52	10 092 227,52	0,00	10 092 227,52	959 305,48
Wykonanie 2020	39 776 496,45	29 680 768,93	11 229 811,59	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 727,52	10 095 727,52	0,00	10 095 727,52	959 305,48
2021	32 767 598,60	26 918 293,52	11 482 613,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 305,08	5 849 305,08	0,00	5 849 305,08	0,00
2022	30 300 000,00	26 600 000,00	10 960 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2023	29 400 000,00	27 400 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	28 400 000,00	27 400 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	32 750 000,00	32 750 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-2 535 686,98	0,00	0,00	2 859 997,75	2 430 000,00	225 533,20	139 997,75	50 355,78	230 000,00	230 000,00				
Wykonanie 2019	-2 531 668,43	0,00	0,00	3 709 668,80	3 650 000,00	2 864 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-2 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	-800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 2018	0,00	0,00	60 000,00	0,00	234 668,80	115 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	59 668,80	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	119 668,80	2 545 000,00	0,00	1 843 524,77	2 213 522,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	907 545,62	907 545,62
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	641 653,15	641 653,15
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	1 845 153,15	1 845 153,15
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	2 035 643,36	2 035 643,36
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,00%	x	x	x	x
2021	2,92%	12,84%	8,37%	10,20%	TAK	TAK
2022	7,08%	13,38%	8,53%	10,35%	TAK	TAK
2023	5,15%	10,82%	11,25%	13,07%	TAK	TAK
2024	5,15%	10,57%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2025	11,32%	11,54%	11,59%	11,59%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp.	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1.1
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1		
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 ustawy x	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Wykonanie 2018	479 320,98	479 320,98	443 255,80	721 179,46	721 072,22	721 072,22	506 571,53	506 571,53	469 399,11	
Wykonanie 2019	474 121,01	474 121,01	926 525,61	1 850 974,45	1 850 974,45	1 850 974,45	285 114,62	285 114,62	285 114,62	
Plan 3 kw. 2020	843 575,13	843 575,13	792 713,37	4 784 564,34	4 784 564,34	4 784 564,34	1 298 822,17	1 298 822,17	980 695,63	
Wykonanie 2020	1 340 586,91	1 340 586,91	1 317 945,92	4 784 564,34	4 784 564,34	4 528 769,36	1 795 833,95	1 795 833,95	1 795 833,95	
2021	780 611,59	780 611,59	725 454,84	4 313 661,72	4 313 661,72	3 203 517,72	780 611,59	780 611,59	727 975,83	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,51	5 532,51	5 532,51	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotowego 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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:		bieżące	majątkowe					
											9.4
Wykonanie 2018	2 050 642,77	2 050 642,77	1 209 932,81	2 496 256,89	401 329,12	2 094 927,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 117 616,25	7 117 616,25	3 318 873,17	6 738 509,97	1 137 966,63	5 600 543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 596 953,17	4 596 953,17	3 663 449,22	9 352 789,87	1 163 822,17	8 188 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 596 953,17	4 596 853,17	3 663 449,22	9 849 801,65	1 660 833,95	8 188 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 516 223,24	5 516 223,24	3 203 517,72	6 296 834,83	780 611,59	5 516 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 694 714,00	3 694 714,00	3 694 714,00	3 700 246,51	5 532,51	3 694 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11			
							w tym:												
							10.7.1	10.7.2											
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																			
Wydatki																			
Wyszczególnienie																			
Wykonanie 2018	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nr

PROJEKT

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 270 365,53	6 296 694,83	3 700 246,51	2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 923 607,53	780 611,59	5 532,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 346 758,00	5 516 223,24	3 694 714,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 270 365,53	6 296 694,83	3 700 246,51	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 923 607,53	780 611,59	5 532,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	STUK PUK- OTWÓRZ DRZWI - rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora - Wzrost dostępności usług społecznych dla 40 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	783 556,45	243 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	DOBRY START NA RYNEK PRACY - Zwiększenie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ADAMOWIE im. Gen. F. Kamińskiego	2020	2022	990 051,08	487 506,79	5 532,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS + " Nauczyciel w Uniwersytecie Ludowym wobec wyzwań współczesnej Europy" - ERASMUS + " Nauczyciel w Uniwersytecie Ludowym wobec wyzwań współczesnej Europy"	URZĄD GMINY ADAMÓW	2019	2021	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 346 758,00	5 516 223,24	3 694 714,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Adamów - Zwiększenie udziału osób objętych zbiorczym systemem gospodarowania ściekami oraz systemem zaopatrzenia w wodę poprzez realizację inwestycji prowadzącej do rozwoju infrastruktury technicznej wodno--kanalizacyjno- ściekowej	URZĄD GMINY ADAMÓW	2018	2021	3 096 000,00	3 057 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 102784L (ul. Kleeberga) oraz łączników wiejskich	URZĄD GMINY ADAMÓW	2018	2022	1 350 000,00	0,00	1 337 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Adamów- zadanie 1 - Poprawa jakości powietrza w Gminie Adamów	URZĄD GMINY ADAMÓW	2019	2023	4 400 014,00	0,00	2 357 014,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Adamów- zadanie 2 - Poprawa jakości powietrza w Gminie Adamów	URZĄD GMINY ADAMÓW	2019	2021	2 500 744,00	2 456 344,00	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 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 987 081,34
1.a	786 144,10
1.b	11 210 937,24
1.1	11 987 081,34
1.1.1	786 144,10
1.1.1.4	243 104,80
1.1.1.5	493 039,30
1.1.1.6	50 000,00
1.1.2	11 210 937,24
1.1.2.1	3 057 879,24
1.1.2.2	1 337 700,00
1.1.2.3	4 357 014,00
1.1.2.4	2 458 344,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

WÓJT
Polski
Karol Pomikowski

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Adamów uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 33.267.598,60zł., z tego: dochody bieżące w kwocie 28.953.936,88zł. i dochody majątkowe w kwocie 4.313.661,72zł. ,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 8.948.977,00zł.,
- 2)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł.,
- 3)dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł.,
- 4)dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 500.000,00zł.,
- 5)dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.829.738,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 32.767.598,60zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 26.918.293,52zł. i wydatki majątkowe w kwocie 5.849.305,08zł. zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.948.977,00 zł.,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł.,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000,00zł.,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 500.000,00zł.,
- 6) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.829.738,00zł.

§ 3

- 1) Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 500.000,00zł.
- 2) Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na:
 - A) spłatę kredytów – 500.000,00zł.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.500.000,00zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 75.000,00zł.,
- 2) celowe w kwocie 75.000,00zł., z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 8

- 1) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.500.000,00 zł.

§ 9

- 1) Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki , w podziale na sołectwa , zgodnie z zał. nr 6.

§ 10

- 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 2.000.000,00 zł.
- 2) Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 11

- 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, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.


WÓJT
Karol Ponikowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY ADAMÓW NA 2021 ROK -Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy w Adamowie z dnia.....

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	1 785 802,00
			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
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 080 776,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 776,00
	80120		Licea ogólnokształcące	705 026,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 026,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 936,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	43 936,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 936,00
bieżące razem:				1 829 738,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	301 499,06
			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	301 499,06
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192,00
		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	301 307,06
750			Administracja publiczna	2 120,00
			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	20,00
			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	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 359 586,23
			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	736 354,49
			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	630 202,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 980,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 861,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 310,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

	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	810 250,74
			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	251 542,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	316 706,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 080,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 721,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 711 981,00
			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	2 701 981,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	11 200 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 959 343,00
			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	4 959 343,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 948 292,00
			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	5 948 292,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 067,00
			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	293 067,00

801			Oświata i wychowanie	1 121 306,79
			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	537 506,79
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	112 000,00
			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	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	487 506,79
			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	487 506,79
		2057	Dotacje celowe 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	460 445,62
		2059	Dotacje celowe 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	27 061,17
	80120		Licea ogólnokształcące	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	325 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00
852			Pomoc społeczna	537 607,80
			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	243 104,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
			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	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 003,00
			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	2 003,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	243 104,80
			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	243 104,80
		2057	Dotacje celowe 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	215 009,58
		2059	Dotacje celowe 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	28 095,22
855			Rodzina	142 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00
			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	500 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
bieżące razem:				18 175 221,88
			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	780 611,59

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 855 317,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 855 317,72
	01095		Pozostała działalność	1 855 317,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 855 317,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 855 317,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 344,00
			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	2 458 344,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 458 344,00
			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	2 458 344,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 348 200,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 144,00
majątkowe razem:				4 313 661,72
			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	4 313 661,72

Rodzaj zadania:

Zlecone

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

750			Administracja publiczna	107 303,00
			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	107 303,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 303,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 174,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 174,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 174,00
852			Pomoc społeczna	76 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
855			Rodzina	8 764 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 038 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	6 038 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 000,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 710 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
bieżące razem:				8 948 977,00
			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:			33 267 598,60	
			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	5 094 273,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


DWÓJT
 Karol Ponikowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY ADAMÓW N. 2021 ROK- Załącznik nr 2 do Uchwały .nr Rady Gminy Adamów z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:																			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19												
801		3	4	5	1 723 228,00	1 664 740,00	1 385 250,00	289 490,00	0,00	0,00	38 488,00	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	0,00	0,00						
	80117				417 480,00	408 830,00	304 950,00	103 880,00	0,00	0,00	8 650,00	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	0,00	0,00	0,00					
	80120				1 225 888,00	1 199 420,00	1 074 000,00	125 420,00	0,00	0,00	28 468,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80152				17 000,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195				43 860,00	41 190,00	0,00	41 190,00	0,00	0,00	2 670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417				106 510,00	102 810,00	83 800,00	19 010,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					106 510,00	102 810,00	83 800,00	19 010,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 829 738,00	1 787 550,00	1 479 050,00	308 500,00	0,00	0,00	42 188,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:																					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19														
010		3	4	5	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
	01030				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	01095				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	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		
600					248 687,04	248 687,04	0,00	248 687,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016				248 687,04	248 687,04	0,00	248 687,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 057 879,24	3 057 879,24	0,00	3 057 879,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 057 879,24	3 057 879,24	0,00	3 057 879,24	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	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
					508 407,77	508 407,77	0,00	508 407,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					508 407,77	508 407,77	0,00	508 407,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					259 720,73	259 720,73	0,00	259 720,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					259 720,73	259 720,73	0,00	259 720,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	141 000,00	141 000,00	90,00	10 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	10 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	120 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	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
71035	Centrale	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
75022	Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 007,00	3 180 007,00	3 012 507,00	3 012 507,00	2 557 900,00	454 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 344 807,00	2 344 807,00	2 332 307,00	2 332 307,00	1 967 000,00	365 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	537 700,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Resztaki działalności	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	48 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00	226 000,00	196 000,00	196 000,00	18 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Ochronnice straż pożarne Zarządzanie kryzysowe	151 000,00	151 000,00	121 000,00	121 000,00	18 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 389 506,79	8 389 506,79	7 497 882,79	7 497 882,79	6 192 477,00	1 305 505,00	0,00	334 018,00	537 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 884 398,00	4 884 398,00	4 814 398,00	4 814 398,00	4 154 747,00	459 651,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Codzienny przedszkolny w szkołach podstawowych	254 207,00	254 207,00	247 407,00	247 407,00	212 400,00	35 007,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 151 477,00	1 151 477,00	1 115 477,00	1 115 477,00	925 100,00	180 377,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dotwożenie uczniów do szkół	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	487 506,79	487 506,79	487 506,79	487 506,79	0,00	0,00	0,00	487 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 050 300,00	1 050 300,00	1 050 300,00	1 050 300,00	677 830,00	372 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 400,00	256 400,00	241 400,00	241 400,00	222 400,00	19 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155	Resztaki działalności	116 618,00	116 618,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	6 216,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	78 500,00	78 500,00	15 000,00	64 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie marekmani	5 000,00	5 000,00	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
85154	Przechwydzanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	74 500,00	74 500,00	15 000,00	59 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 099 537,59	1 099 537,59	608 852,50	608 852,50	368 347,00	240 505,50	0,00	251 277,29	239 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	3 000,00	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 200,00	78 200,00	0,00	2 200,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	428 115,50	428 115,50	420 115,50	366 910,00	53 205,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285	Proszasta działalność	261 122,09	261 122,09	19 437,00	1 437,00	18 000,00	2 277,29	239 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla rodzin o charakterze modyfikacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	553 034,25	553 034,25	551 034,25	420 184,00	130 850,25	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
85501	Świadczenie wychowawcze	14 550,25	14 550,25	14 550,25	0,00	14 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 082,00	50 082,00	50 082,00	43 082,00	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
85504	Wspieranie rodziny	53 202,00	53 202,00	51 202,00	47 802,00	3 300,00	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
85508	Rodzinny zaopieczony	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 200,00	415 200,00	415 200,00	328 200,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 418 974,51	3 418 974,51	807 312,92	5 000,00	902 312,92	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 661,59	2 507 661,59	2 458 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 458 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 344,00	2 458 344,00	2 458 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 810,57	190 482,88	190 482,88	0,00	190 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 317,59	49 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Proszasta działalność	107 818,84	107 818,84	107 818,84	0,00	107 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 536,45	793 482,83	73 482,83	0,00	73 482,83	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043,52	24 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Dorwy i osrodki kultury, świetlice i kluby	517 536,45	483 482,83	73 482,83	0,00	73 482,83	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043,52	24 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Proszasta działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	134 000,00	134 000,00	54 000,00	21 000,00	33 000,00	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
92601	Obiekty sportowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	21 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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
Wlasne razem:		21 988 883,60	16 139 578,52	13 598 388,64	9 727 908,00	3 870 460,64	804 000,00	800 286,29	776 914,59	0,00	160 000,00	5 849 305,08	5 849 305,08	5 516 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	107 303,00	107 303,00	107 303,00	82 303,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 303,00	107 303,00	107 303,00	82 303,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli sądowictwa	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Pomoc społeczna	76 000,00	76 000,00	76 000,00	26 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	76 000,00	26 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Roczna	8 764 500,00	8 764 500,00	215 500,00	177 352,00	38 148,00	0,00	8 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 038 000,00	6 038 000,00	59 000,00	55 052,00	3 948,00	0,00	5 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 000,00	2 710 000,00	140 000,00	122 300,00	17 700,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				8 848 977,00	8 848 977,00	399 977,00	285 655,00	114 322,00	0,00	8 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				32 767 598,60	26 918 293,52	15 785 695,64	11 492 613,00	4 293 282,64	804 000,00	9 391 483,29	776 914,59	0,00	160 000,00	5 849 305,08	5 616 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
Powiatu
Karol Ponikowski

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

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.

Lp	Przychody	Kwota
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	1.500.000,00zł.
Razem przychody		1.500.000,00zł.
Rozchody		
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	2.000.000,00zł.
Razem rozchody		2.000.000,00zł.

Załącznik Nr 4
 Do Uchwały Nr
 Rady Gminy w Adamowie
 z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI
 UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
Dotacje dla podmiotów z sektora finansów publicznych				
1.	921 92109	Dom Kultury –Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gutowskiej	Dotacja podmiotowa.	420.000,00zł.
2.	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie	Dotacja podmiotowa.	295.000,00zł.
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych				
1.	926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacja celowa.	80.000,00zł
2.	801 80117	Lechaa Consulting Sp. z o.o. w Lublinie	Dotacja celowa , na realizację projektu, pn. „ Dobry start na rynku pracy” , realizowanego przez Zespół Szkół w Adamowie.	223.671,70.
Razem				1.018.671,70zł.

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Adamów

z dnia

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rok realizacji zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w zł.	Uwagi
		Rozdział			
1.	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Gulów w tym: -F. Sołecki m. Gulów	600 60016	2021	33.953,59 33.953,59	

2.	Utwardzenie wjazdów przy drodze gminnej w m. Ferdynandów w tym: -F. Sołecki Ferdynandów	600 60016	2021	18.510,93 18.510,93	
3.	Utwardzenie wjazdów przy drodze gminnej w m. Dąbrówka w tym: -F. Sołecki Dąbrówka	600 60016	2021	17.735,33 17.735,33	
4.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Adamów I w tym: -F. Sołecki Adamów I	600 60016	2021	26.706,50 26.706,50	
5.	Modernizacja dróg we wsi Turzystwo w tym: -F. Sołecki - m. Turzystwo	600 60016	2021	27.782,94 27.782,94	

6.	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Władysławów , w tym: -F. Sołecki - m. Władysławów	600 60016	2021	18.924,58	18.924,58
7.	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Sobiska, w tym: -F. Sołecki - m. Sobiska	600 60016	2021	21.923,56	21.923,56
8.	Modernizacja dróg gminnych w m. Budziska w tym: -F. Sołecki - m. Budziska	600 60016	2021	21.716,73	21.716,73
9.	Zakup lamp i słupów oświetlenia ulicznego w m. Hordzieżka w tym: -F. Sołecki - m. Hordzieżka	900 90015	2021	29.317,59	29.317,59
10.	Zakup i montaż lamp ulicznych typu LED w m. Wola Gułowska F. Sołecki –Wola Gułowska	900 90015	2021	20.000,00	20.000,00

11.	<p>Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Żurawiec, Natalin w tym:</p> <p>-F. Sołecki - m. Żurawiec , Natalin</p>	600 60016	2021	21.613,32	
12.	<p>Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Adamów II w tym:</p> <p>-F. Sołecki-m. Adamów II</p>	600 60016	2021	25.853,25	
13.	<p>Przebudowa chodnika na ulicy Szkolnej w Adamowie w tym:</p> <p>-F. Sołecki-m. Adamów I</p>	600 60016	2021	25.000,00	
14.	<p>Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Adamów- zadanie 2</p>	900 90005	2019-2021	2.458.344,00	
15.	<p>Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Adamów</p>	010 01010	2018-2021	3.057.879,24	

16.	Termomodernizacja (ocieplenie) budynku świetlicy wiejskiej w Lipinach, w tym: -F. Sołecki - m. Lipiny	921 92109	2021	24.043,52 24.043,52	
Razem				5.849.305,08zł.	


POWIAT
 Kartuski

Załącznik Nr 6
 Do Uchwały Nr
 Rady Gminy Adamów z dnia

Zestawienie wniosków składanych przez sołectwa na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania do realizacji	Rozdział	Paragraf	Koszt zadania	Plan wydatków
1.	Adamów I	1. Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Adamów I	60016	6050	26 706,50	51 706,50
		2. Przebudowa chodnika na ulicy Szkolnej w Adamowie	60016	6050	25 000,00	
2.	Adamów II	1. Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Adamów II	60016	6050	25 853,25	51 706,50
		2. Rewitalizacja stawu i terenu wokół stawu przy ul. Sienkiewicza w Adamowie	90095	4300	25 853,25	
3.	Budziska	1. Modernizacja dróg gminnych w m. Budziska	60016	6050	21 716,73	21 716,73
4.	Dąbrówka	1. Utwardzanie wjazdów przy drodze gminnej w m. Dąbrówka	60016	6050	17 735,33	17 735,33
5.	Ferdynandów	1. Utwardzanie wjazdów przy drodze gminnej w m. Ferdynandów	60016	6050	18 510,93	18 510,93
6.	Gułów	1. Modernizacja dróg gminnych w m. Gułów	60016	6050	33 953,59	34 953,59
		2. Remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Gułowie	92109	4270	1 000,00	

7.	Helenów	1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Helenów oraz zakup tablic numerycznych	90015	4300	2 000	14 219,29
		2. Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Helenowie	92109	4270	12 219,29	
8.	Hordzieżka	1. Zakup lamp i słupów oświetlenia ulicznego w m. Hordzieżka	90015	6050	29 317,59	29 317,59
		1. Modernizacja i utwardzenie parkingu w m. Kalinowy Dół	60016	4300	8 000,00	
9.	Kalinowy Dół	2. Zakup i montaż lampy ulicznej solarnej w m. Kalinowy Dół	90015	4300	5 391,98	13 391,98
		1. Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Konorzatka	90015	4300	1 500,00	
10.	Konorzatka	2. Ułożenie kostki brukowej przy tzw. „rondzie” we wsi Konorzatka	60016	4300	6 287,04	17 787,04
		3. Modernizacja dróg gminnych we wsi Konorzatka	60016	4300	10 000,00	
		1. Termomodernizacja (ocieplenie) budynku świetlicy wiejskiej w Lipinach	92109	6050	24 043,52	
11.	Lipiny					24 043,52
12.	Sobiska	1. Modernizacja drogi gminnej w m. Sobiska	60016	6050	21 923,56	21 923,56
		1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turzystwo	92109	4300	2 000,00	
13.	Turzystwo	2. Modernizacja drogi gminnej w m. Turzystwo	60016	6050	27 782,94	29 782,94
		1. Modernizacja dróg gminnych w m. Władysławów	60016	6050	18 924,58	
14.	Władysławów					18 924,58

15.	Wola Gufowska	1. Naprawa nawierzchni dróg gminnych w m. Wola Gutowska	60016	4300	7 000,00	27 507,86
		2. Zakup i montaż lamp ulicznych typu LED w m. Wola Gufowska	90015	6050	20 000,00	
		3. Rewitalizacja terenów w centrum Woli Gufowskiej	90095	4300	507,86	
16.	Zakępie	1. Rewitalizacja terenów i obiektów wiejskich w Zakępiu	90095	4300	29 162,47	29 162,47
		1. Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Żurawiec, Natalin	60016	6050	21 613,32	21 613,32
17.	Żurawiec, Natalin					
				<u>RAZEM</u>		444 003,73



Dobry Wójt
 Krzysztof Panikowski

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Adamów na 2021 rok.

I. DOCHODY

Budżet Gminy Adamów na 2021 rok po stronie dochodów został oszacowany na kwotę : 33.267.598,60 zł.

w tym:

- zadania –porozumienia z jst-	1.829.738,00	5,50%
- zadania - własne	22.488.883,60	67,60%
- dotacje celowe na zadania - zlecone	8.948.977,00	26,90%
OGÓŁEM	33.267.598,60	100,00%

Planowane dochody gminy według ważniejszych źródeł finansowania przedstawiają się następująco:

1.	wpływy z podatków	1.546.605,23	4,65%
2.	opłaty pobierane przez gminę	743.092,00	2,23%
3.	dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	482.800,00	1,45%
4.	dochody z majątku gminy	192,00	0,00%
5.	odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	4.400,00	0,01%
6.	subwencja ogólna	11.200.702,00	33,67%
	z tego:		%
	- subwencja oświatowa	4.959.343,00	%
	- subwencja wyrównawcza	5.948.292,00	%
	- równoważąca	293.067,00	%
7.	udziały w podatkach budżetu państwa	2.711.981,00	8,15%
8.	pozostałe dochody	2.166.273,06	6,51%
9.	dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	0,25%
10.	środki z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej	5.090.576,31	15,30%
11.	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy	292.000,00	0,88%
12.	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.948.977,00	26,90%
	Razem	33.267.598,60	100,00%

W odniesieniu do klasyfikacji dochodów wg działów Gmina Adamów w 2021 r. uzyska:

-Dochody –porozumienia z jst:

Dział	Nazwa działu	Kwota dochodu	% udziału w budżecie
801	Oświata i wychowanie	1.785.802,00	97,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.936,00	2,40%
	OGÓŁEM	1.829.738,00	100,00%

-Dochody własne:

Dział	Nazwa działu	Kwota dochodu	% udziału w budżecie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.855.317,72	8,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	301.499,06	1,33%
750	Administracja publiczna	2.120,00	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.359.586,23	19,38%
758	Różne rozliczenia	11.200.702,00	49,85%
801	Oświata i wychowanie	1.121.306,79	4,98%
852	Pomoc społeczna	537.607,80	2,38%
855	Rodzina	142.400,00	0,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.968.344,00	13,20%
	OGÓŁEM	22.488.883,60	100,00%

-Dochody zlecone:

Dział	Nazwa działu	Kwota dochodu	% udziału w budżecie
750	Administracja publiczna	107.303,00	1,20 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.174,00	0,01 %
852	Pomoc społeczna	76.000,00	0,85%
855	Rodzina	8.764.500,00	97,94%
	OGÓŁEM	8.948.977,00	100,00%

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Adamów na 2021 rok - dochody.

I. DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 1.855.317,72 zł., stanowią dotację celową na realizację zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w gminie Adamów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 301.499,06zł., z tego przypada na:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 301.307,06 zł.
- wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 192,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody własne w kwocie- 2.120,00zł.- , planowane z tytułu:

- odsetki w kwocie 2.100,00 zł od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Planując w/w dochód brano pod uwagę możliwość finansową gminy i zmienność stopy procentowej, są to dochody własne oraz dochody w kwocie 20,00zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji.
- Dochody zlecone- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 107.303,00 zł.,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w kwocie 1.174,00 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców, zapisana na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lublinie- zadanie zlecone.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody własne gminy, zaplanowane w kwocie 4.359.586,23zł. pozyskiwane będą z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości obliczono w/g stawek :
- dla osób fizycznych w kwocie: 251.542,50zł.,
- dla osób prawnych w kwocie: 630.202,08zł.
- podatek rolny, ustalając wpływy przyjęto cenę zboża, / licząc 2.864,0391 ha przeliczeniowe x 100,00 zł/ha = 286.403,91zł.
151,5134 ha fizyczne x 200,00 zł./ha = 30.302,68 zł.

Dochód ogółem stanowić będzie kwotę :

-**dla osób fizycznych- 316.706,59zł.**

-osoby prawne – 1.980,97zł.

pow. ha przel. – $18,1735\text{zł.} \times 100,00\text{zł.} = 1.817,35\text{zł.}$
pow. ha fizycz. – $0,8181 \times 200,00\text{zł.} = 163,62\text{zł.}$

- **podatek leśny** przewidziany w projekcie dochodów budżetu wynosi 119.942,19 zł.
- dla osób fizycznych w kwocie: 39.080,75zł.
- dla osób prawnych w kwocie ; 80.861,44zł.

- **podatek od środków transportowych** zaplanowano w kwocie 131.031,00 zł.
- dla osób fizycznych w kwocie - 108.721,00zł.
- dla osób prawnych w kwocie - 22.310,00zł.

- **podatek od spadków i darowizn** na 2021r. przewidywany dochód w kwocie 4.000,00zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych**, dochód z tego podatku na 2021r. szacuje się w wysokości 50.000,00 zł.- osoby prawne oraz 1.000,00zł. – osoby fizyczne.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** planowane są w kwocie 200,00 zł.

- **opłata skarbową**, planowane wpływy w kwocie 15.000,00 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.

- **opłata targowa**, której dochód zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł.

- **udziały w podatkach budżetu państwa, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** w kwocie 2.701.981,00 zł.

- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** w kwocie 10.000,00zł.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**, których dochód zaplanowano na kwotę 80.000,00 zł.

- **pozostałe wpływy** to kwota 6.000,00zł. na poziomie wykonania dochodu w 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Największy udział w dochodach własnych budżetu gminy stanowią kwotę 11.200.702,00zł.

tj. 49,85 % z tytułu subwencji w 2021 r.

Z ogólnej kwoty subwencji przypada na:

- część oświatową - 4.959.343,00zł.
- część wyrównawczą - 5.948.292,00zł.
- część równoważącą - 293.067,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane na 2021 r. dochody w kwocie 2.907.108,79 zł. stanowią:
-odpłatność za wyżywienie dzieci przedszkoli w Adamowie, stołówki

Woli Gułowskiej, różne opłaty i czesne, wpływy z Przedszkola Adamów i Wola Gułowska	141.900,00zł.
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1.900,00zł.
- wpływy z usług	-440.000,00zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst- prowadzenie ZS w Adamów	-1.785.802,00zł.
- Dotacja ze środków unijnych – „ERASMUS +...	- 50.000,00 zł.
- Dotacja ze środków unijnych –projekt- Dobry start na rynek pracy-	- 487.506,79 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: zadanie własne -513.209,58zł., zadanie zlecone -76.000,00zł.

Kwota dochodu po stronie planu na 2021 r. wynosi 613.607,80zł.

Z ogólnej kwoty dotacji planowanej na 2021 r. przypada na:

- składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne (<u>zadanie własne</u>)	-9.100,00zł.
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze - (<u>zadanie własne</u>)	- 46.000,00 zł.
- dotacje celowe dla OPS, różne dochody i dotacje - (<u>zadanie własne</u>)	- 107.400,00zł.
- usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne, (<u>zadanie zlecone</u>)	76.000,00zł.
- <u>zadanie własne</u> - 2003,00zł	-78.003,00zł.
- zasiłki stałe - (<u>zadanie własne</u>)	- 105.000,00zł.
- pomoc w zakresie dożywiania- (<u>zadanie własne</u>)	-25.000,00zł.
- pozostała działalność – dotacja unijna „STUK-PUK...- (<u>zadanie własne</u>)	-243.104,80zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane na 2021 r. dochody w kwocie 43.936,00 zł. stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst- prowadzenie ZS w Adamów	- 43.936,00zł.
---	----------------

Dział 855 Rodzina

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: zadanie zlecone -8.764.500,00zł., zadanie własne-142.400,00zł.

- wypłaty świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone).	-2.710.000,00zł.
- świadczenie wychowawcze (zadanie zlecone) oraz jako dochody własne- 3.400,00zł.	-6.038.000,00zł.
- wypłaty świadczeń rodzinnych (zadanie własne).	- 9.000,00zł.
- składki ubezpieczeń zdrowotnych-zlecone opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne (<u>zadanie zlecone</u>)	- 16.500,00zł.
- dochody wypłaty – Samorządowy Żłobek- (<u>zadanie własne</u>)	- 130.000,00zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 10.000,00zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 500.000,00zł.

II. WYDATKI

Projekt budżetu gminy na 2021 r. po stronie wydatków został ustalony w wysokości 32.767.598,60zł.,
w tym:

- <u>wydatki na zadania własne</u>	<u>21.988.883,60zł.</u>
- <u>wydatki na zadania zlecone</u>	<u>8.948.977,00zł.</u>
- <u>wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST</u>	<u>1.829.738,00zł.</u>

Wydatki budżetu gminy wg poszczególnych działów gospodarki narodowej kształtują się następująco:

-zadania własne

Dział	Nazwa działu	Kwota wydatku	% udziału w budżecie
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.063.879,24	13,93%
600	Transport i łączność	508.407,77	2,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141.000,00	0,64%
710	Działalność usługowa	147.000,00	0,67%
750	Administracja publiczna	3.190.007,00	14,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226.000,00	1,03%
757	Obsługa długu publicznego	160.000,00	0,73%
758	Różne rozliczenia	75.000,00	0,34%
801	Oświata i wychowanie	8.369.506,79	38,06%
851	Ochrona zdrowia	80.000,00	0,36%
852	Pomoc społeczna	1.099.537,59	5,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	0,02%
855	Rodzina	553.034,25	2,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.418.974,51	15,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817.536,45	3,72%
926	Kultura fizyczna i sport	134.000,00	0,61%
Razem		21.988.883,60	100 %

-zadania zlecone

Dział	Nazwa działu	Kwota wydatku	% udziału w budżecie
750	Administracja publiczna	107.303,00	1,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.174,00	0,01%
852	Pomoc społeczna	76.000,00	0,85%
855	Rodzina	8.764.500,00	97,94%
Razem		8.948.977,00	100 ,00%

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST

Dział	Nazwa działu	Kwota wydatku	% udziału w budżecie
801	Oświata i wychowanie	1.723.228,00	94,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106.510,00	5,82%
Razem		1.829.738,00	100 ,00%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano wydatki na rzecz izb rolniczych tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 6.000,00 zł. , natomiast w rozdziale 01010- infrastruktura sanitacyjna wsi- kwota – 3.057.879,24zł. dotyczy zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Adamów”- wydatek majątkowy.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w rozdz: 60016- w kwocie 508.407,77 zł. przeznaczone na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Kwota 259.720,73zł. stanowi plan wydatków inwestycyjnych , związanych z modernizacją dróg gminnych , głównie w ramach realizacji Funduszy Sołeckich oraz środków własnych , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 248.687,04zł. przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych ,część wydatków dotyczy zadań z gminnego funduszu sołeckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Przewidziane wydatki w kwocie 141.000,00zł. w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z podziałem i wyceną gruntów komunalnych, opłatami za energię w budynkach komunalnych- wydatki bieżące w kwocie 141.000,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 147.000,00 zł.

- w rozdziale –Cmentarze – wydatki przeznaczone są na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne znajdujące się na cmentarzach w Adamowie, Woli Gułowskiej i Helenowie w kwocie 7.000,00zł.
- wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie- 140.000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 3.297.310,00 zł. planowane na realizację zadań:

- własnych gminy	3.190.007,00zł.
- z zakresu administracji rządowej	107.303,00zł.
Z ogólnej kwoty wydatków na zadania własne wydzielono środki na wydatki:	
- Rady Gminy	169.000,00zł.
- Urzędu Gminy	2.344.807,00zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00zł.
- - Pozostała działalność	66.200,00zł.
- Wspólna obsługa jst - ZOPO	575.000,00zł.

W wydatkach własnych na administrację w Urzędzie Gminy, płace i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.967.000,00zł. Ustalono je według wynagrodzeń obowiązujących w 2020 r. i obecnego stanu zatrudnienia z zabezpieczeniem środków na wypłaty nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w 2021 r. oraz odpraw emerytalnych pozostałe wydatki dotyczą usług serwisowych , telekomunikacyjnych, zdrowotnych, zakupu materiałów i wyposażenia , opłat , odpisu na Z.F. Ś. S. – pozostała kwota -377.807,00zł.

-rozd:75095, pozostałą kwotę 66.200,00zł.z tego rozdziału stanowią wydatki zaplanowane na wypłaty prowizji z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz zakup bloków opłaty targowej .

-rozd:75085 , kwota – 575.000,00 zł. została zaplanowana na koszty utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Adamowie.

-rozd:75075 , kwota – 35.000,00 zł. została zaplanowana na koszty promocji gminy.

-rozd:75022 , kwota – 169.000,00 zł. została zaplanowana na koszty związane z obsługą Rady Gminy.

Z ogólnej kwoty 107.303,00zł. wydatków na zadania zlecone wydzielono środki na wydatki dotyczące wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – 82.303,00zł. oraz na wydatki rzeczowe- 25.000,00zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w kwocie 1.174,00zł. dotyczące zadań zleconych związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców-zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w dziale 754 stanowią kwotę 226.000,00zł. przeznaczono na zadania własne z zakresu ochrony przeciwpożarowej prowadzonej przez jednostki OSP kwota 111.000,00zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75.000,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zabezpieczenie środków w kwocie 160.000,00 zł. na wydatki związane z opłatą odsetek oraz obsługą kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą rezerwy ogólnej w kwocie 75.000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Najwyższy wskaźnik udziału wydatków w wydatkach gminy stanowiący 33,49% , tj.10.092.734,79 zł., stanowi oświata, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - szkoły podstawowe (rozd: 80101) | 4.884.398,00zł. |
| - oddziały przedszkolne (rozd: 80103) | 254.207,00zł. |
| - przedszkola (rozd:80104) | 1.151.477,00zł. |
| - dowożenie dzieci do szkół (rozd; 80113) | 143.000,00zł |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd:80146) | 34.600,00zł. |
| - pozostała działalność (rozd: 80195) | 160.478,00zł. |
| - stołówki szkolne i przedszkolne (rozd: 80148) | 1.060.300,00zł. |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd:80149) | 1.000,00zł. |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, (rozd:80150) | 256.400,00zł. |
| -Licea ogólnokształcące (rozd:80120) | 1.225.888,00zł. |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, szkołach zawodowych (rozd:80152) | 17.000,00zł. |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwota wydatku 80.000,00 zł. przeznaczona na:

- działalność i zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 75.000,00 zł.
- na zwalczanie narkomanii -5.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1.175.537,59zł. w tym:

1) zadania własne	1.099.537,59zł.
z tego:	
- domy pomocy społecznej	120.000,00zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	78.200,00zł.
- dodatki mieszkaniowe	30.000,00zł.
- ośrodki pomocy społecznej	426.115,50zł
- usługi opiekuńcze	35.000,00zł.
- pomoc w zakresie dożywiania	32.000,00zł.
- zasiłki stałe	105.000,00zł.
- składki na bezp.. zdrowotne	9.100,00zł.
- pozostała działalność	261.122,09zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00zł.
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	76.000,00zł.
- usługi opiekuńcze	76.000,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki rozdz: 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe - w kwocie 106.510,00zł. oraz rozdz: 85416- zaplanowane są wydatki dotyczące pomocy dla uczniów –stypendia naukowe w kwocie 5.000,00zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki rozdz: 85501- w kwocie 14.550,25zł. – zadanie własne oraz jako zadanie zlecone zaplanowane w kwocie- 6.038.000,00zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego. Wydatki w rozdz: 85502- w kwocie 50.082,000zł. zadanie własne oraz jako zadanie zlecone zaplanowane w kwocie – 2.710.000,00zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Rozdz; 85513- plan 16.500,00zł. jako zadanie zlecone – na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne . Wydatki w rozdziale 85504- w kwocie 53.202,00zł. – jako zadanie własne dotyczące wspierania rodziny. Wydatki w rozdz: 85508- Rodziny zastępcze – 20.000,00zł. Rozdz; 85516- system opieki nad dziećmi do lat 3 - 415.200,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 858.487,17zł., z której przypada na:

- oczyszczanie miast i wsi 55.000,00zł.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 58.000,00zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg 239.810,57zł.
- pozostała działalność 107.819,94zł.
- gospodarka odpadami 500.000,00zł.
- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 2.458.344,00zł –jako wydatek majątkowy dotyczący montażu odnawialnych źródeł energii.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie: 49.317,59zł. , dotyczą :

- 1/Zakup lamp i słupów oświetlenia ulicznego w m. Hordzieżka- F. Sołecki- 29.317,59zł.
- 2/Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Wola Gułowska – F. Sołecki – 20.000,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyodrębnione wydatki w kwocie 817.536,45 zł. stanowią dotację z budżetu dla:

1. Dotacja z budżetu gminy dla:

- domu kultury 517.536,45zł.
- biblioteki 295.000,00zł.
- pozostała działalność 5.000,00zł.

2. Wydatki bieżące w kwocie 793.492,93zł.

3. **Wydatki majątkowe w kwocie – 24.043,52zł. dotyczą zadania:**

Termomodernizacja (ocieplenie) budynku świetlicy wiejskiej w Lipinach-24.043,52zł.- F. Sołecki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 134.000,00zł. przeznacza się na:

- obiekty sportowe- wydatki bieżące dotyczą utrzymania Pawilonu Sportowego w Adamowie oraz boiska „Orlika 2012” w kwocie 54.000,000 zł.
- zadania z zakresu kultury fizycznej - dotacje w kwocie - 80.000,00 zł.

Przychody - budżetu gminy zaplanowano w kwocie 1.500.000,00zł.- z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody - budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie spłaty kredytów , które były zaciągnięte :

w 2018 roku- 600.000,00zł. oraz w 2019 roku- 1.400.000,00zł.