

Uzasadnienie do budżetu gminy Cyców na 2018 r.

Dochody budżetu gminy Cyców na 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości **41 861 964,78 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **39 859 471,24 zł**;
- dochody majątkowe – **2 002 493,54 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych zostały zaplanowane w wysokości **32 346 016,20 zł**, tj. w 77,27 % planowanych dochodów, natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **9 515 948,58 zł**, co stanowi 22,73 % ogólnie zaplanowanych dochodów gminy na 2018 rok.

Zaplanowane na 2018 r. dochody budżetu gminy będą pochodziły z takich źródeł jak:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę **39 550,00 zł**, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w wysokości **2 300,00 zł** jako dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2017 r.;
- wpływy z usług zaplanowano w wysokości **35 000,00 zł**, tj. dochody z tytułu wykonywania usług budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy Cyców oraz usług o podobnym charakterze;
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości **2 250,00 zł** jako dochody z tytułu opłat za prace odbiorowe w związku z wpięciem przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej. Przewiduje się, że w 2018 roku podłączy się 15 odbiorców indywidualnych, którzy uiszczą opłaty po 150,00 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **765 000,00 zł**, z tego:

- **760 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich przy założeniu, że na przestrzeni 2018 r. nie wzrośnie cena za 1 m³ wody i będzie wynosić 3,35 zł bez podatku VAT (w tym dopłata dla gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej do ceny za dostarczaną wodę w wysokości 0,75 zł netto do 1 m³ dostarczanej wody); natomiast zwiększy się liczba odbiorców indywidualnych, którzy uzyskają zgodę na wpięcie przyłączy wodociągowych do istniejącej sieci wodociągowej oraz do nowo wybudowanych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Szczupak, Nowy Stręczyn i Wólka Cycowska.
- **5 000,00 zł** jako odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

3. Dział 550 – Hotele i restauracje

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **5 726,70 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie pól biwakowych na terenie Gminy Cyców**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

4. Dział 600 – Transport i łączność

Po stronie dochodów na 2018 r. zaplanowano kwotę **7 500,00 zł** jako wpływy z usług drogowych, tj. za wykonanie utwardzenia terenu (nawierzchnia z masy asfaltowej) na prywatnych posesjach na terenie gminy.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów na 2018 r. zaplanowano kwotę **81 519,00 zł**, z tego:

- **10 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2017 r.
- **44 256,00 zł** jako dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:
 - a. **12 000,00 zł** - z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2017 r.
 - b. **32 256,00 zł** zaplanowano jako wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkań komunalnych, tj. części remizy OSP w Głębokiem - z przeznaczeniem na sklep, pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia w Cycowie - z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych i stomatologicznych oraz z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia LGD Polesie, mieszkań w Domu Nauczyciela w Cycowie, a także mieszkań dla osób fizycznych w Wólce Cycowskiej, Nowym Stręczynie i w Cycowie, budynku dworca autobusowego - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2017 r.
- **27 263,00 zł** zaplanowano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie lokali użytkowych i mieszkań komunalnych zamieszkałych przez osoby fizyczne. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2017 r.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **82 264,24 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Budowa targowiska Mój Rynek w Cycowie**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 7. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, Poddziałanie 7.4 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **58 028,58 zł**, w tym: **57 028,58 zł** zaplanowano jako dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2017 r. - Nr FC-I.3110.15.2017. Na pozostałą kwotę, tj. **1 000,00 zł**, składają się dochody za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy z przeznaczeniem na przeprowadzenie spotkań szkoleniowych.

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

Zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie z dnia 23 października 2017 r. - Nr DLB-3113-1/17 - po stronie dochodów w budżecie gminy zaplanowano kwotę **1 920,00 zł** jako dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

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

W dziale tym dochody zaplanowano w wysokości **16 856 748,00 zł**, z tego:

- **4 372 644,00 zł** zaplanowano jako udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. - Nr ST3.4750.37.2017. Planowana wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,98 %.
- **6 000,00 zł** - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających siedziby na terenie tutejszej gminy.
- **5 600 000,00 zł** - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że do wymiaru podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie przyjęta roczna stawka w wysokości **22,66 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.
- **609 000,00 zł** - podatek rolny od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że do wymiaru tego podatku zostanie przyjęta cena 1q żyta w wysokości **40,00 zł**, co daje w stosunku rocznym stawkę **100,00 zł** za 1 ha przeliczeniowy (stawka obniżona). Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę zaległości, które wystąpią na koniec 2017 r. i częściowo spłyną w 2018 r. Ponadto założono, że gmina uzyska dochody od gospodarstw indywidualnych w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- **54 000,00 zł** - podatek leśny od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że stawka z 1 ha lasu stanowić będzie równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. **43,35 zł**. Ponadto założono, że dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych spłyną w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- **194 500,00 zł** - z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że dochody z tego tytułu spłyną w 90 % z wymiaru bieżącego oraz częściowo spłyną z zaległości.
- **1 500,00 zł** - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. W zakresie tego podatku przewidziano spadek z uwagi na utrzymującą się tendencję wzrostową osób zamykających bądź zawieszających działalność gospodarczą.

- 10 000,00 zł zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływy z tego tytułu sukcesywnie wzrastają w związku ze zwiększoną skutecznością dochodzenia należności przez urzędy skarbowe.
- 3 000,00 zł – opłata od posiadania psów, przy założeniu, że stawka opłaty rocznej za posiadanie jednego psa na przestrzeni 2018 r. nie zmieni się i będzie wynosić 50,00 zł.
- 20 220,00 zł zaplanowano jako dochody z tytułu opłaty skarbowej.
- 3 840,00 zł jako wpływy z opłaty targowej, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2017 r.
- 5 733 984,00 zł jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż węgla kamiennego Kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdanie. Jest to kwota większa od przewidywanego wykonania za 2017 r. w związku z planowanym wyższym poziomem wydobycia złoża w Polach pod gminą Cyców jak w roku 2017.
- 100 000,00 zł jako wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.
- 8 000,00 zł jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- 131 000,00 zł zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 4 060,00 zł zaplanowano jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, tj. zwrot kosztów postępowania administracyjnego.
- 5 000,00 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę 8 247 535,00 zł, z tego:

- 30 000,00 zł - z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
- 10 000,00 zł jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. zwrot za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne za 2017 r.
- 8 207 535,00 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:
 - a. 6 937 102,00 zł - część oświatowa,
 - b. 1 270 433,00 zł - część wyrównawcza.

Powyższe dane zgodne są z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017 r. - Nr ST3.4750.37.2017.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę 3 302 650,66 zł, w tym:

a) 25 000,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, przy założeniu, że na przestrzeni 2018 r. nie zmieni się liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Cycowie i odpłatność za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową będzie wynosiła 1,00 zł, a rodzice dokonają opłat w 100 %.

b) 40 000,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, przy założeniu, że na przestrzeni 2018 r. nie zmieni się liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Cycowie i odpłatność będzie wynosiła odpowiednio:

- 3,60 zł za całodienne wyżywienie,
- 2,80 zł za wyżywienie dziecka za pół dnia,

a rodzice dokonają opłat w 100 %.

c) **120 000,00 zł** jako wpływy z usług, tj. odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu przy stawce dziennej w wysokości:

- **1,80 zł** – Stołówka szkolna w Cycowie (40 000,00 zł),
- **1,90 zł** – Stołówka szkolna w Głębokiem (80 000,00 zł),

przez 10 miesięcy, tj. styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2017 r.

d) **30 000,00 zł** jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców;

e) **2 288 650,66 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą:

- **1 258 035,74 zł** - „**Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie Gminy Cyców**”, Oś priorytetowa 13. Infrastruktura społeczna, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna w ramach konkursu zamkniętego;

- **1 030 614,92 zł** - „**Nasze szkoły – Nowe możliwości – wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców**”, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Zaplanowano także dochody majątkowe na kwotę **799 000,00 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie**”, Oś 13. Infrastruktura społeczna, Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **481 900,00 zł**, z tego:

- **8 000,00 zł** jako odpłatność za usługi opiekuńcze uiszczana przez osoby, u których opieka jest sprawowana. Podczas planowania dochodów z tego tytułu założono, że w 2018 r. nie ulegnie zmianie opłata za jedną godzinę usługi oraz nie zmniejszy się liczba podopiecznych, u których będą sprawowane usługi opiekuńcze.
- **28 000,00 zł** jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2017 r. - Nr FC-I.3110.15.2017.
- **445 900,00 zł** jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2017 r. - Nr FC-I.3110.15.2017.

13. Dział 855 – Rodzina

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **9 475 000,00 zł**, z tego:

- **6 074 000,00 zł** jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ i pokrycie kosztów obsługi tego programu. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2017 r. - Nr FC-I.3110.15.2017.
- **3 355 000,00 zł** jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi w/w zadań. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2017 r. - Nr FC-I.3110.15.2017.

- **46 000,00 zł** jako dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. 40 % wpływów z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **2 456 622,60 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **1 341 120,00 zł**, z tego:

- **290 000,00 zł** jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy założeniu, że na przestrzeni 2018 r. opłaty te nie zmieniają się i będą wynosić odpowiednio: dla odpadów segregowanych – 4,00 zł od osoby miesięcznie, a dla odpadów zmieszanych – 10,00 zł od osoby miesięcznie.
- **1 300,00 zł** - zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami (koszty upomnień).
- **11 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z różnych opłat, tj. opłata z UPOś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin.
- **975 670,00 zł** - wpływy z usług, z tego:
 - a. **750 000,00 zł** - opłata za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, tj. na poziomie wyższym od przewidzianego wykonania za 2017 r. przy założeniu, że zostaną wpięte do sieci kanalizacyjnej kolejne przyłącza kanalizacyjne w miejscowościach: Kopina, Świerszczów, Świerszczów-Kolonia, Cyców oraz że zostanie oddana do użytkowania oczyszczalnia ścieków w Podgłębokiem i opłata za 1 m³ odprowadzonych ścieków nie wzrośnie na przestrzeni 2018 r. i będzie wynosić **12,93 zł netto** (w tym dopłata do ceny za odprowadzanie ścieków - dla odbiorców posiadających na kanalizacji sanitarnej pompownie przydomową podłączoną do sieci energetycznej gospodarstwa tych odbiorców w wysokości 8,93 zł netto oraz dla wszystkich pozostałych odbiorców w wysokości 8,43 zł netto – do 1 m³ odebranych ścieków).
 - b. **220 000,00 zł** jako opłata za wywóz nieczystości płynnych przy stawce **15,00 zł brutto** za wywóz jednego m³ ścieków oraz przy założeniu, że na przestrzeni 2018 r. uda się wyegzekwować kwotę zaległości od firmy FLIS Marcin Flis.
 - c. **400,00 zł** jako opłata za wywóz nieczystości stałych (zaległości w opłacie po systemie gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującym do dnia 30 czerwca 2013 r.).
 - d. **270,00 zł** jako opłata za eksploatację pojemników na nieczystości stałe przy stawce **3,00 zł brutto** miesięcznie za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów.
 - e. **5 000,00 zł** jako wpływy za wykonywanie usług budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy Cyców oraz usług o podobnym charakterze.
- **1 000,00 zł** - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,
- **44 400,00 zł** - pozostałe odsetki, z tego:
 - a. **44 200,00 zł** - odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, wywóz nieczystości

płynnych, przy założeniu, że na przestrzeni 2018 r. uda się wyegzekwować kwotę zaległości za wywóz nieczystości płynnych z odsetkami od firmy FLIS Marcin Flis.

b. **200,00 zł** odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za wywóz śmieci i eksploatację pojemników.

- **6 500,00 zł** - wpływy z różnych dochodów, z tego:

- 2 000,00 zł - z tytułu opłat za prace odbiorowe w związku z wpięciem przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej. Przewiduje się, że w 2018 roku podłączy się 2 odbiorców indywidualnych, którzy uiszczą opłaty po 1 000,00 zł.

- 4 500,00 zł - jako dochody z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych i złomu.

- **11 250,00 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, z tego:

- 8 900,00 zł - program edukacji ekologicznej w Gminie Cyców;

- 2 350,00 zł - Najpiękniejsze ogrody w Gminie Cyców.

2) dochody majątkowe w kwocie **1 115 502,60 zł**, z tego:

- **1 027 585,54 zł** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Cyców**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Priorytet 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE;

- **87 917,06 zł** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. wpłaty mieszkańców na realizację projektu pod nazwą: „**Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Cyców**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Priorytet 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Po stronie wydatków w budżecie gminy Cyców na 2018 rok zaplanowano kwotę **48 704 866,40 zł**, z tego:

a) na zadania własne gminy - **39 188 917,82 zł**

z tego:

- wydatki bieżące - **26 980 560,53 zł**,

- wydatki majątkowe - **12 208 357,29 zł**.

b) na zadania zlecone gminie - **9 515 948,58 zł**

z tego:

- wydatki bieżące - **9 515 948,58 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych gminy zaplanowano kwotę **39 188 917,82 zł**, co stanowi 80,46 % ogólnego planu wydatków i planuje się przeznaczyć je na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **11 180,00 zł**, z tego:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **11 180,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy w wysokości 2% uzyskanych dochodów w podatku rolnym wraz z odsetkami na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2017 r.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym po stronie wydatków - w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - zaplanowano kwotę **417 000,00 zł** na zadania bieżące z przeznaczeniem na materiały do usuwania awarii sieci wodociągowych oraz hydroforni, na części zamienne i paliwo do koparki Hidromek, na materiały do wykonywania usług budowy przyłączy wodociągowych, na bieżącą konserwację i remonty urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, opłatę za pobór energii elektrycznej, opłatę za korzystanie ze środowiska, na ubezpieczenie budynków hydroforni i koparki Hidromek, na dopłatę do ceny wody dostarczanej mieszkańcom oraz wykonanie analiz bakteriologicznych i fizykochemicznych wody. Jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania za 2017 r. w związku z oddaniem do użytku na terenie gminy nowego odcinka sieci wodociągowej w Wólce Cycowskiej.

3. Dział 550 – Hotele i restauracje

W dziale tym po stronie wydatków - w rozdziale 55002 – Kempingi, pola biwakowe - zaplanowano kwotę **9 000,00 zł** na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i zakup map do realizacji zadania pod nazwą: „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie pól biwakowych na terenie Gminy Cyców” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (rok 2019 – kwota 91 000,00 zł).

4. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **4 591 444,46 zł**, z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **829 011,00 zł** jako dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa chodnika i kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 841 na odcinku od km 6+790 do km 9+200 w m. Stawek i Ludwinów”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **1 024 373,78 zł** jako dotacja celowa dla Powiatu Łęczyńskiego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadania:

- **10 000,00 zł** - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Cyców Kolonia Druga – Bekiesza”;
- **14 373,78 zł** - „Remont drogi powiatowej nr 2008 L w m. Zaróbka poprzez położenie nakładki asfaltowej”;
- **1 000 000,00 zł** - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie – Urszulin” - Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju (rok 2019 – kwota 1 051 598,23 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **2 738 059,68 zł** z przeznaczeniem na wykonanie takich zadań jak:

- na zadania bieżące **802 941,29 zł** z przeznaczeniem na:
 - a. paliwo, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu drogowego,
 - b. wykonanie remontów wiat przystankowych,

- c. kręgi betonowe do wykonania remontów przepustów,
 - d. ustawienie znaków drogowych przy drogach gminnych,
 - e. wykonanie remontów dróg gminnych poprzez nawiezenie piasku, żużlu i kruszywa łamanego oraz poprzez utwardzenie powierzchniowe emulsją asfaltową,
 - f. odśnieżanie dróg, chodników i placów gminnych,
 - g. wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych,
 - h. ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne sprzętu drogowego,
 - i. zadania w ramach funduszu sołeckiego wymienione poniżej.
- na zadania inwestycyjne **1 935 118,39 zł** z przeznaczeniem na:
- a. 54 000,00 zł – Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ewid. 12 w msc. Małków, w tym kwota 10 285,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Małków;
 - b. 18 000,00 zł – Wykonanie poboczy na drodze gminnej od drogi powiatowej Cyców – Majdan Zahorodyński w stronę P. Ulrich (dz. ew. 132) w msc. Biesiadki, w tym kwota 12 206,65 zł - fundusz sołecki sołectwa Biesiadki;
 - c. 46 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej stanowiącej dz. o nr ew. 73 na odcinku od skrzyżowania przez wieś Sewerynów, w tym kwota 11 189,43 zł - fundusz sołecki sołectwa Sewerynów;
 - d. 45 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ew. 32 położonej w msc. Adamów, w tym kwota 15 435,22 zł - fundusz sołecki sołectwa Adamów;
 - e. 45 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej o nr ew. 74 w msc. Stawek, w tym kwota 18 531,11 zł - fundusz sołecki sołectwa Stawek;
 - f. 25 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ew. 520 w msc. Cyców, w tym kwota 8 000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Cyców;
 - g. 130 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ew. 612 i 620 w msc. Cyców, w tym kwota 14 000,00 zł (dz.nr 612) oraz kwota 16 000,00 zł (dz.nr 620) - fundusz sołecki sołectwa Cyców;
 - h. 32 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr. ew. 23 położonej w msc. Ludwinów Kol., w tym kwota 10 879,84 zł - fundusz sołecki sołectwa Ludwinów Kolonia;
 - i. 50 000,00 zł - Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia emulsją i grysami na drodze o nr ew. 29 i 24 w msc. Nowy Stręczyn, w tym kwota 13 002,74 zł (dz. nr 29) oraz kwota 13 002,74 zł (dz. nr 24) - fundusz sołecki sołectwa Nowy Stręczyn;
 - j. 30 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ew. 36 w msc. Szczupak, w tym kwota 11 056,75 zł - fundusz sołecki sołectwa Szczupak;
 - k. 137 000,00 zł - Remont polegający na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drogach gminnych o nr ew. 135 i 102 w msc. Garbatówka oraz 230 i 256 w msc. Kolonia Garbatówka, w tym kwota 11 000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Garbatówka;

- l. 55 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej o nr ew. 295 w msc. Barki, w tym kwota 11 573,69 zł - fundusz sołecki sołectwa Barki;
- m. 50 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze nr 24 w msc. Bekiesza, w tym kwota 25 253,62 zł - fundusz sołecki sołectwa Bekiesza;
- n. 38 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej nr ew. 171 w msc. Wólka Nadrybska, w tym kwota 13 754,60 zł - fundusz sołecki sołectwa Wólka Nadrybska;
- o. 90 000,00 zł - Ułożenie drugiej warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej na drodze gminnej nr 102 w msc. Podgłębokie, w tym kwota 22 998,04 zł - fundusz sołecki sołectwa Podgłębokie;
- p. 50 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze o nr. ew. 299 w msc. Wólka Cycowska, w tym kwota 21 118,40 zł - fundusz sołecki sołectwa Wólka Cycowska;
- q. 21 118,39 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze nr 621/4, 497/8, 500/8, 501/8 w msc. Wólka Cycowska, w tym kwota 21 118,39 zł - fundusz sołecki sołectwa Wólka Cycowska;
- r. 65 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze o nr ew. 120 i 153 w msc. Głębokie, w tym kwota 20 000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Głębokie;
- s. 32 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze o nr ew. 143 w msc. Głębokie, w tym kwota 10 605,08 zł - fundusz sołecki sołectwa Głębokie;
- t. 150 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej w msc. Świerszczów składającej się z działek o nr ew. 223, 289, 276, 68;
- u. 100 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej w msc. Świerszczów (dz. ew. nr 321);
- v. 50 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej (składającej się częściowo z działki o nr ew. 52 oraz 147) w msc. Zagórze;
- w. 42 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej (składającej się z działki o nr ew. 78) w msc. Zagórze;
- x. 60 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej (składającej się z działki nr 255) w msc. Janowica;
- y. 70 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej Nr 105325 L w msc. Bekiesza;
- z. 180 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej na drodze gminnej Nr 105387 L w msc. Cyców;
- aa. 220 000,00 zł - Zakup samochodu ciężarowego;
- bb. 50 000,00 zł - Zakup zbiornika na emulsję asfaltową.

W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano następujące zadania bieżące zestawione w poniższej tabeli:

<u>Sołectwo</u>	<u>Zadanie</u>
Ludwinów	Utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 253/2 w msc. Ludwinów poprzez nawiezenie kruszywa
Stary Stręczyn	Wytyczenie dróg gminnych stanowiących działki nr 242/2 i 244/2 w m. Stary Stręczyn

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **129 800,00 zł** – w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- a) 103 800,00 zł - wykonanie podziału i szacunków mienia komunalnego, ubezpieczenie budynków komunalnych, zakup opału do c.o. (miał, węgiel), wynagrodzenie dla palacza, bieżące drobne remonty budynków komunalnych oraz zapłatę za pobór energii elektrycznej w tych budynkach, na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe, które z mocy prawa przeszły na własność gminy Cyców z przeznaczeniem na drogi.
- b) 17 000,00 zł – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 oraz zakup map niezbędnych do określenia obszaru rewitalizacji.
- c) 9 000,00 zł – ogrodzenie siatką ogrodzeniową działki o nr ewid. 252/2 w m. Stary Stręczyn – fundusz sołecki sołectwa Stary Stręczyn.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **237 535,30 zł**, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **98 250,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów dla potrzeb opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cyców, sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 25/2 w m. Nowy Stręczyn dla potrzeb wydobywania torfu, sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cyców.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację bieżącą i utrzymanie cmentarzy wojennych (odtworzenie mogił, uporządkowanie terenu wraz z ogrodzeniem na cmentarzu w Nowym Stręczynie).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **129 285,30 zł** na zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę targowiska „Mój Rynek” w Cycowie (rok 2019 – kwota 1 515 860,18 zł). Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 7. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, Poddziałanie 7.4 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

7. Dział 720 – Informatyka

W dziale tym – w rozdziale 72095 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **50 140,43 zł** na pokrycie wartości objętych przez Gminę Cyców nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki komunalnej Wirtualne Powiaty 3 z siedzibą w Łęcznej (koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu pod nazwą: „**Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III**”).

8. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5 029 005,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W dziale tym zaplanowano kwotę **151 798,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i pozostałych zleconych gminie ustawami, w tym **142 542,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **9 256,00 zł**, zostanie przeznaczona na wypłatę delegacji służbowych, konserwację oprogramowania komputerowego Mikropesel, zakup wyposażenia, druków i materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **97 952,00 zł** na wydatki związane z działalnością Rady Gminy, tj. wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy, zakup ciastek, cukru, herbaty, kawy oraz napojów na posiedzenia Rady Gminy i stałych Komisji, szkolenie radnych, rozmowy telefoniczne, wypłaty dietoryczałtu dla W-ce Przewodniczącego i dla Przewodniczącego Rady Gminy. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2017 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę **2 942 667,00 zł**, w tym:

- **2 276 857,00 zł** - na wypłatę wynagrodzeń, nagród oraz pochodne od wynagrodzeń,
- **576 510,00 zł** - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez wójta i pracownika, zapłatę za pobór energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ogrzewanie budynku Urzędu Gminy, ubezpieczenie gotówki, budynku i wyposażenia, zakup materiałów biurowych, tuszów i tonerów do drukarek oraz do kserokopiarki, druków, wydawnictw, znaków pocztowych, obsługę prawną, zapłatę za szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, naprawę urządzeń biurowych, serwis oraz konserwację programów komputerowych, kserokopiarek, dźwigu windy i systemu alarmowego oraz drobne remonty budynku, składki na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **35 000,00 zł** - na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych,
- **54 300,00 zł** - m.in. na wypłatę dietoryczałtów dla sołtysów za udział w sesjach sołtysów i w sesjach Rady Gminy, zakup materiałów biurowych, druków, opłatę na rzecz Urzędów Skarbowych, które prowadzą postępowanie egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności na rzecz Urzędu Gminy w zakresie podatków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za gadzety i foldery zawierające informację na temat gminy oraz za publikowanie artykułów promujących gminę i przedstawiających problematykę lokalnego samorządu w gazetach: „Pojezierze”, „Wspólnota Łęczyńska”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 801 588,00 zł**, w tym **1 469 250,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń, nagród i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi zatrudnionych na etatach przez Urząd Gminy, tj. sprzątaczkę, opiekunów-dozorców, konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków, kierowców samochodów ciężarowych oraz pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych. Pozostała kwota w wysokości **332 338,00 zł** zostanie przeznaczona m. in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych, badania okresowe i szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne komórkowe, zakup obuwia i odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za jej pranie, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń oraz na organizację festynu Dni Gminy Cyców, Dożynek Gminno-Parafialnych i innych spotkań okolicznościowych.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2018 rok zaplanowano kwotę **398 730,00 zł**, w tym:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy planuje się przeznaczyć kwotę **273 730,00 zł**, w tym: **49 030,00 zł** - na wypłatę wynagrodzenia i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie.

Pozostała kwota w wysokości **224 700,00 zł** zostanie przeznaczona na:

- **208 100,00 zł** - wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich oraz sprzętu pożarniczego, materiałów do drobnych remontów budynków OSP, zapłatę za usługi remontowe, ubezpieczenie pojazdów i budynków oraz ubezpieczenie strażaków od nieszczęśliwych wypadków, przeglądy techniczne samochodów, pobór energii elektrycznej w remizach OSP i rozmowy telefoniczne;
- **16 600,00 zł** - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, tj. remont świetlicy wiejskiej przy OSP w Janowicy (malowanie ścian, uzupełnienie tarasu poprzez wstawienie płyt OSB, okien i drzwi) oraz zakup sprzętu i mebli do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej przy OSP w Janowicy – Sołectwo Stefanów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Pozostawiono rezerwę celową w wysokości **110 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym - w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę **65 540,00 zł** jako zapłatę odsetek:

- od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Cyców na działce nr ewidencyjny 133,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 r.,

- od kredytu, który zostanie zaciągnięty w banku komercyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **224 682,75 zł**, z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę w wysokości **3 600,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty prowizji bankowych za realizację przez Bank Spółdzielczy w Cycowie zewnętrznych poleceń przelewu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostawiono rezerwę ogólną w wysokości **221 082,75 zł**, która stanowi 0,45 % planowanych wydatków na 2018 r.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **21 358 278,99 zł**. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **9 930 388,97 zł**, w tym:

- **7 404 732,00 zł** - z przeznaczeniem na utrzymanie 5 szkół podstawowych o klasach I-VIII, jednej szkoły filialnej o klasach I-VI, w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi **5 841 871,00 zł**. Kwotę **1 562 861,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i książek, środków czystości, opału, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, delegacji służbowych, zapłatę za rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników, opłatę za pobór energii elektrycznej, konserwację dźwigów i kserokopiarek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne bieżące remonty budynków szkół, wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Garbatówce (50 000,00 zł), wymianę pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce (100 000,00 zł) i w Stawku (55 000,00 zł);
- **15 000,00 zł** - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, tj.: doposażenie szkoły w Stawku (szafy do sal lekcyjnych) – 3 000,00 zł – sołectwo Ludwinów; remont podłogi w Szkole Podstawowej w Malinówce (wykładzina PCV z rolki) – 12 000,00 zł – sołectwo Malinówka;
- **1 480 042,05 zł** – z przeznaczeniem na realizację projektu: „Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy Cyców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. W każdej szkole zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne obejmujące położenie okablowania sieciowego związanego z instalowanym sprzętem komputerowym oraz dydaktycznym w laboratoriach: językowo-informatycznym, matematycznym i przyrodniczym. Laboratoria zostaną wyposażone w tablice interaktywne wraz z rzutnikiem i komputerem, zestawy specjalistyczne mebli, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem do nauki języków obcych i do nauki matematyki, pomoce dydaktyczne do nauk przyrodniczych;
- **1 030 614,92 zł** – z przeznaczeniem na realizację projektu: „Nasze szkoły – Nowe Możliwości – wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. W każdej szkole zostaną doposażone pracownie językowo-informatyczne, matematyczne i przyrodnicze. Projekt przewiduje szkolenia dla nauczycieli, zajęcia specjalistyczne, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (j. obcy, matematyka, przyrodnicze i

informatyka) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (rok 2019 – kwota 402 087,64 zł; rok 2020 – kwota 75 217,46 zł).

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę Szkoły Filialnej w Świerszczowie na kwotę **1 500 000,00 zł**, w tym fundusz sołecki sołectwa: Świerszczów – 23 440,31 zł; Świerszczów Kolonia – 18 663,79 zł; Zagórze – 13 091,19 zł (inwestycja wieloletnia – w 2019 r. – 3 826 065,98 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych (klas 0) w Cycowie, w Garbatówce, w Głębokiem, w Malinówce i w Stawku na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości **450 021,00 zł**, w tym **385 517,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **64 504,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, na pokrycie części kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do oddziałów przedszkolnych w gminach ościennych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Cycowie na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości **928 145,00 zł**, w tym **758 761,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **169 384,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup artykułów żywnościowych, zakup środków dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, zapłatę za pobór energii i rozmowy telefoniczne.

Zaplanowano także kwotę **180 000,00 zł** na pokrycie części kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do przedszkoli w gminach ościennych.

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne na kwotę **4 812 472,02 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: **„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Infrastruktura społeczna, Działanie Infrastruktura przedszkolna.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na utrzymanie punktów przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości **383 038,00 zł**, w tym **315 685,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **67 353,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 403 707,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Cycowie, w tym **1 254 307,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **149 400,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, na zapłatę za pobór wody, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, za pobór energii elektrycznej, na zakup środków czystości i oleju opałowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup środków dydaktycznych i książek, zapłatę za Internet i rozmowy telefoniczne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zamierza się przeznaczyć kwotę **590 560,00 zł**, w tym planuje się kwotę **191 107,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i 2 kierowców-opiekunów przewożących uczniów pojazdami gminnymi. Pozostałą kwotę **399 453,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na zakup paliwa, zapłatę za naprawy i przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego (gimbusa) i busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz zakup biletów dla dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i prywatnej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składkę na FEP.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **960,00 zł** na sfinansowanie prac ekspertów z Komisji Egzaminacyjnej na awans zawodowy na nauczycieli mianowanych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **51 235,00 zł**, tj. 1 % od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) na dofinansowanie doradztwa zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych w Cycowie i Głębokiem planuje się przeznaczyć kwotę **534 565,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **392 365,00 zł**. Pozostałą kwotę, tj. **142 200,00 zł**, planuje się przeznaczyć m. in. na zakup środków czystości, zakup artykułów żywnościowych, szkolenia i badania lekarskie pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę **170 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Cycowie.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Cycowie, w Garbatówce, w Głębokiem, w Malinówce i w gimnazjum w Cycowie na 2018 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **367 176,00 zł**, w tym **296 938,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **70 238,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, na zapłatę za pobór wody, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, za pobór energii elektrycznej, za rozmowy telefoniczne, na zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **56 011,00 zł** jako odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **100 000,00 zł** na zadania bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi czyli w takiej samej wysokości jak przewidywane dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.

Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie spotkania profilaktyczno-informacyjnego dla młodzieży na temat uzależnień od narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wykonywanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zaplanowano kwotę **99 000,00 zł**, w tym: na wynagrodzenie członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – **12 465,00 zł**, na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawę z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **32 712,00 zł** oraz na dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **30 000,00 zł**.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2018 r. planuje się przeznaczyć kwotę **1 612 999,00 zł**, z tego:

Rozdział 85202 – Domy opieki społecznej

Na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej w Różance, w Krasnymstawie, w Lublinie i w Świdniku zaplanowano kwotę **359 900,00 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ciastek, cukru, herbaty, kawy oraz napoi na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkolenie tego zespołu oraz za komórkowe rozmowy telefoniczne.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2018 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **20 200,00 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, leków, zakup żywności, środków czystości, zakup odzieży i obuwia, na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę **116 000,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych właścicieli lokali spółdzielczych, komunalnych, zakładowych oraz małych domków jednorodzinnych zaplanowano kwotę **23 000,00 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **180 000,00 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwotę **614 195,00 zł** planuje się przeznaczyć na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie łącznie ze środkami otrzymanymi z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie utrzymania OPS. Z w/w kwoty planuje się przeznaczyć **572 197,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę, tj. **41 998,00 zł**, planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów na dojazd w teren, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, zapłatę za ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu OPS, zapłatę za szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę **110 028,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

za świadczenie pomocy sąsiedzkiej dla osób starszych i schorowanych, na wypłatę delegacji służbowych, badania lekarskie i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach poprzez wykupienie obiadów bądź innych produktów żywnościowych oraz transport tych posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **116 676,00 zł** z przeznaczeniem:

- **63 926,00 zł** – na utrzymanie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Cycowie. Z w/w kwoty planuje się przeznaczyć **60 066,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **3 860,00 zł**, zostanie przeznaczona na wypłatę delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych, zapłatę za szkolenia pracownika, za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **52 750,00 zł** – zakup części zamiennych do zestawów komputerowych oraz serwis tych zestawów, zakup usługi dostępu do sieci Internet dla mieszkańców uczestniczących w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” w celu utrzymania jego trwałości.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **387 422,00 zł** w całości na zadania bieżące. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w Cycowie, Garbatówce, Głębokiem, Malinówce i Stawku planuje się przeznaczyć kwotę **385 152,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **329 288,00 zł**. Pozostałą kwotę, tj. **55 864,00 zł**, planuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, badania lekarskie nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych i środków dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 270,00 zł**, tj. 1 % od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela), na dofinansowanie doradztwa zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego.

16. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2018 r. planuje się przeznaczyć kwotę **92 186,00 zł**, z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **52 186,00 zł**, w tym **41 850,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i pochodnych od wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Pozostała kwota w wysokości **10 336,00 zł** zostanie przeznaczona m. in. na odpis na zfsś, na wypłatę delegacji służbowych oraz szkolenia, a także na pokrycie wydatków na rodziny wspierające, co wynika z Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cyców.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **3 608 033,74 zł**, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 139 250,00 zł**, w tym:

- a. **839 250,00 zł** na bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków w Cycowie, w Kopinie, w Wólce Cycowskiej i w Podgłębokiem, zakup materiałów do wykonywania usług budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy oraz do usuwania awarii i bieżących napraw sieci kanalizacji sanitarnych, na zapłatę za wynajem i serwis kabin TOI-TOI, ponadto przewidziano środki na zapłatę za pobór energii elektrycznej i poniesienie opłaty za wprowadzanie ścieków do rzeki, na dopłatę do ceny za odprowadzanie ścieków przez mieszkańców oraz wykonanie analiz ścieków surowych i oczyszczonych.
- b. **1 300 000,00 zł** na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - 200 000,00 zł – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cyców, Wólka Cycowska i Podgłębokie wraz z rozbudową, przebudową i remontem oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem (uruchomienie oczyszczalni ścieków w miejscowości Podgłębokie);
 - 1 100 000,00 zł – na rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w miejscowości Cyców (rok 2019 – kwota 3 100 000,00 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **798 615,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- wydatki bieżące – **698 615,00 zł**, z tego:
 - 80 482,00 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1,5 etatu),
 - 5 500,00 zł – wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 600 000,00 zł - za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cyców, zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych w Urzędzie Gminy i w jednostkach jemu podległych,
 - 12 633,00 zł - na pokrycie kosztów podróży służbowych, zakup worków na odpady segregowane, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, druków, wydawnictw, zapłatę za szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, składki na PFRON, pokrycie kosztów egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki inwestycyjne – **100 000,00 zł** – z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kopinie (inwestycja wieloletnia – 2019 r. – 250 000,00 zł).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** na zadania bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Cyców, m.in. zakup worków na śmieci, rękawic roboczych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pił spalinowych, naprawa sprzętu, zakup paliwa do samochodu – śmieciarki oraz jego przegląd techniczny i ubezpieczenie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i nasadzenie krzewów przy budynkach komunalnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Kwotę **86 860,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi, na chipy do identyfikacji zwierząt umieszczanych w schronisku, wywóz i utylizację

padłych zwierząt, wyłapanie i umieszczenie w schroniskach bezdomnych zwierząt, za gotowość świadczenia usług weterynaryjnych całodobowo i w dni świąteczne, za zapewnienie opieki bezdomnych psom z terenu gminy Cyców w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwotę **196 211,74** zł zaplanowano na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- **185 000,00** zł - zapłatę za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz na wymianę części lamp ulicznych na nowe w technologii LED;
- **11 211,74** zł - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, tj.: zakup lamp ulicznych do oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Nowa (4 szt.) - 1 000,00 zł - sołectwo Cyców; zakup lamp hybrydowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Cyców Kolonia Druga - Bekiesza - 10 211,74 zł - sołectwo Cyców Kolonia Druga.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Kwotę **72 650,00** zł zaplanowano z przeznaczeniem na działania bieżące w zakresie ochrony środowiska, m. in. opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cyców (15 000,00 zł), wypłatę wynagrodzenia dla osoby koordynującej realizację projektu **„Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców”** (30 000,00 zł), wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych przez nauczycieli w konkursie ekologicznym w gminie Cyców, na zakup artykułów biurowych i nagród na konkursy: edukacja ekologiczna w gminie Cyców oraz Najpiękniejsze ogrody w gminie Cyców, zapłatę za udział w seminarium na temat ochrony środowiska.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **292 447,00** zł z przeznaczeniem na:

- **90 000,00** zł - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne),
- **70 000,00** zł - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych),
- **60 000,00** zł - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych),
- **72 447,00** zł - z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: **„Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców”** (wdrożenie systemu ITC i uruchomienie strony internetowej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **638 080,98** zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **431 890,98** zł, z tego:

- **419 477,98** zł na zadania bieżące, z tego:
 - a. **350 000,00** zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury, z tego na działalność statutową, tj. dla Gminnego Domu Kultury w Cycowie;

- b. **32 950,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości i wyposażenia, drobne remonty, zapłatę za pobór energii elektrycznej w świetlicach wiejskich w Kopinie i Zaróbcie, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków;
- c. **36 527,98 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na następujące zadania bieżące:
 - Sołectwo Cyców - zakup drzwi zewnętrznych do Klubu (świetlicy wiejskiej) znajdującego się na ul. Rolniczej w Cycowie - 827,00 zł;
 - Sołectwo Cyców - uszycie strojów ludowych dla koła gospodyń wiejskich w Cycowie (szt. 4) - 4 400,00 zł;
 - Sołectwo Garbatówka - doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Garbatówce - 6 205,87 zł;
 - Sołectwo Garbatówka - zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie porządku na w/w terenie (zakup dmuchawy do liści, zakup stołu i ławek do altany, przegląd i naprawa kosiarki) - 2 700,00 zł;
 - Sołectwo Garbatówka - dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka (wynajęcie animatora) - 1 500,00 zł;
 - Sołectwo Kopina - zakup wraz z montażem monitoringu do świetlicy wiejskiej w Kopinie - 2 698,24 zł;
 - Sołectwo Małków - położenie płytek na podłodze w mniejszej sali w budynku świetlicy wiejskiej w Małkowie - 4 000,00 zł;
 - Sołectwo Ostrówek Podyski - remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku Podyskim (drzwi, tynki, posadzka) - 14 196,87 zł.
- **12 413,00 zł** na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
 - Sołectwo Malinówka - Zakup altany do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Malinówce - 12 413,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano kwotę **200 000,00 zł** jako dotację podmiotową dla instytucji kultury na działalność statutową, tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę **3 690,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **2 500,00 zł** z przeznaczeniem na przewóz zespołów śpiewaczych oraz tanecznych na występy oraz inne zadania w dziedzinie kultury.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano po stronie wydatków kwotę **227 859,17 zł**, z tego:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **131 600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **24 000,00 zł** - wypłata wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych Orlik oraz lodowiskiem sezonowym w Cycowie,
- **107 600,00 zł** - zakup paliwa do kosiarki do koszenia boisk sportowych na terenie gminy, materiały niezbędne do bieżącej eksploatacji obiektów, przeglądy i konserwację obiektów, zapłata za pobór energii elektrycznej, ubezpieczenie OC kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **96 259,17 zł**, z tego:

a) **67 162,80 zł** - na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- **50 000,00 zł** - na wypłatę dotacji celowych udzielanych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i organizowanie imprez sportowych na zasadach ustalonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Cyców,

- **5 650,00 zł** - na zapłatę za ubezpieczenie OC placu zabaw w Cycowie oraz materiały do drobnych remontów wyposażenia placu zabaw;

- **11 512,80 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem siłowni napowietrznej – sołectwo Barki.

b) **29 096,37 zł** - na zadania majątkowe z przeznaczeniem na:

- **16 595,00 zł** - zakup wraz z montażem siłowni napowietrznej – sołectwo Kopina;

- **12 501,37 zł** - zakup wraz z montażem siłowni napowietrznej – sołectwo Stefanów.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości **9 515 948,58 zł**, co stanowi 19,54 % ogólnie planowanych wydatków na 2018 r., z tego:

1. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **57 028,58 zł** - w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi etatów realizujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i pozostałych zleconych gminie ustawami.

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę **1 920,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w gminie. Kwotę powyższą zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia oraz na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców wykonywana jest na umowę o pracę (dodatek do wynagrodzenia).

3. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej w 2018 r. zaplanowano kwotę **28 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2018 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **28 000,00 zł**.

4. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy rodzinie w 2018 r. zaplanowano kwotę **9 429 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę **6 074 000,00 zł**, w tym:

- **5 984 236,00 zł** - na wypłatę świadczeń wychowawczych;
- **79 600,00 zł** - wypłatę wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy;
- **10 164,00 zł** - zakup druków, materiałów biurowych, licencji do oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego, opłacenie prowizji bankowych za polecenia przelewów, zapłata za udział pracowników realizujących świadczenie wychowawcze w szkoleniach, na wypłatę delegacji służbowych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano kwotę **3 355 000,00 zł**, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - **3 133 117,00 zł**,
- na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **132 000,00 zł**.

Na obsługę przeznacza się kwotę **89 883,00 zł**, z tego:

- **82 897,00 zł** - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- **6 986,00 zł** - na pozostałe wydatki, tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, na zapłatę za koszty postępowania egzekucyjnego, prowizję bankową, serwis oprogramowania oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie **41 861 964,78 zł**, z tego dochody bieżące **39 859 471,24 zł** i dochody majątkowe **2 002 493,54 zł**, natomiast wydatki w kwocie **48 704 866,40 zł**, z tego wydatki bieżące **36 496 509,11 zł** i wydatki majątkowe **12 208 357,29 zł**.

W roku budżetowym 2018 przewiduje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie **3 500 000,00 zł**. Planuje się spłacić raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **400 000,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **6 842 901,62 zł** zostanie pokryty z przychodów pochodzących z:

- **3 500 000,00 zł** - kredytów,
- **907 317,07 zł** - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- **2 435 584,55 zł** - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.