Uzasadnienie
do budżetu gminy Cyców
na 2019 r.

Dochody budżetu gminy Cyców na 2019 r. zostały zaplanowane w wysokości **40 180 077,71** zł, z tego:
- dochody bieżące **– 38 249 304,71** zł;
- dochody majątkowe **– 1 930 773,00** zł.

Dochody związane z realizacją zadań własnych zostały zaplanowane w wysokości **31 347 044,56** zł, tj. w 78,02 % planowanych dochodów, natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami **– 8 833 033,15** zł, co stanowi 21,98 % ogólnie zaplanowanych dochodów gminy na 2019 rok.

Zaplanowane na 2019 r. dochody budżetu gminy będą pochodziły z takich źródeł jak:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano kwotę **27 200,00** 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 **2 200,00** zł jako dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2018 r.;
- wpływy z usług zaplanowano w wysokości **25 000,00** zł, tj. dochody z tytułu wykonywania usług budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy Cyców oraz usług o podobnym charakterze.

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

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **826 000,00** zł, z tego:
- **820 000,00** zł zaplanowano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich przy założeniu, że na przestrzeni 2019 r. nie wzrośnie cena za 1 m^3 wody i będzie wynosić 3,56 zł bez podatku VAT (w tym dopłata dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i podmiotów użyteczności publicznej pobierających wodę na cele socjalno-bytowe do ceny za dostarczaną wodę w wysokości 0,96 zł netto do 1 m^3 dostarczanej wody oraz dla odbiorców usług pobierających wodę do celów innych niż cele socjalno-bytowe do ceny za dostarczaną wodę w wysokości 0,21 zł netto do 1 m^3 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: Głębokie, Podgłębokie.
- **6 000,00** zł jako odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

3. **Dział 600 – Transport i łączność**

Po stronie dochodów na 2019 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.

4. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Po stronie dochodów na 2019 r. zaplanowano kwotę **97 401,00** 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 2018 r.
- **58 943,00** 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. **13 000,00** zł - z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2018 r.
  b. **45 943,00** 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 2018 r.
- **28 458,00** 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 2018 r.

5. **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **989 433,00** 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.

6. **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **54 213,15** zł 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 24 października 2018 r. - Nr FC-I.3110.2.5.2018.

7. **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 22 października 2018 r. - Nr DLB-3113-19/2018 - 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.

8. **<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>**

W dziale tym dochody zaplanowano w wysokości **17 216 975,00** zł, z tego:

- **4 963 959,00** zł zaplanowano jako udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. - Nr ST3.4750.41.2018. Planowana wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,08 %.
- **15 000,00** zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających siedziby na terenie tutejszej gminy.
- **5 770 000,00** 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 **23,47** zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej.
- **608 000,00** 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 2018 r. i częściowo spłyną w 2019 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 m^3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. **42,24** zł. Ponadto założono, że dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych spłyną w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- **184 500,00** 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.
- **18 000,00** 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.
- **4 500,00** zł – opłata od posiadania psów, przy założeniu, że stawka opłaty rocznej za posiadanie jednego psa na przestrzeni 2019 r. nie zmieni się i będzie wynosić 50,00 zł.
- **20 136,00** zł zaplanowano jako dochody z tytułu opłaty skarbowej.
- **2 880,00** zł jako wpływy z opłaty targowej, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2018 r.
- **5 300 000,00** zł jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż węgla kamiennego Kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance. Jest to kwota większa od przewidywanego wykonania za 2018 r. w związku z planowanym wyższym poziomem wydobycia złoża w Polach pod gminą Cyców jak w roku 2018.
- **105 000,00** zł jako wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.

- **10 000,00** zł jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- **154 000,00** zł zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
- **2 500,00** zł zaplanowano jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, tj. zwrot kosztów postępowania administracyjnego.
- **3 000,00** zł - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy.

9. <u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **8 484 569,00** zł, z tego:

- **15 000,00** 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 2018 r.
- **8 459 569,00** zł - subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:
  - **a. 7 080 017,00** zł - część oświatowa,
  - **b. 1 361 495,00** zł - część wyrównawcza,
  - **c. 18 057,00** zł - część równoważąca.

  Powyższe dane zgodne są z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2018 r. - Nr ST3.4750.41.2018.

10. <u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 624 253,56** zł, w tym:

1) dochody bieżące:

a) **25 000,00** zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, przy założeniu, że na przestrzeni 2019 r. zwiększy 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) **100 000,00** zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, przy założeniu, że na przestrzeni 2019 r. zwiększy się liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Cycowie i odpłatność będzie wynosiła 4,00 zł za całodzienne wyżywienie, a rodzice dokonają opłat w 100 %.

c) **152 000,00** zł jako wpływy z usług, tj. odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu przy stawce dziennej w wysokości:

- **2,00** zł – Stołówka szkolna w Cycowie (70 000,00 zł),
- **1,90** zł – Stołówka szkolna w Głębokiem (82 000,00 zł),

przez 10 miesięcy, tj. styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień. Jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania za 2018 r. w związku z tym, że stołówka szkolna w Cycowie była nieczynna do września 2018 r. (realizowano inwestycje).

d) **18 000,00** zł jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców;

e) **402 493,56** 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: **„Nasze szkoły – Nowe możliwości – wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców”**, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

2) dochody majątkowe:
- **926 760,00** zł zaplanowano jako dotację celową z NFOŚ w ramach programu priorytetowego nr 3.1.6 „Poprawa jakości powietrza" część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności na realizację zadania: Budowa szkoły filialnej w Świerszczowie.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **484 200,00** zł, z tego:

- **4 000,00** zł jako odpłatność za usługi opiekuńcze uiszczana przez osoby, u których opieka jest sprawowana. Podczas planowania dochodów z tego tytułu założono, że w 2019 r. nie ulegnie zmianie opłata za jedną godzinę usługi oraz nie zmniejszy się liczba podopiecznych, u których będą sprawowane usługi opiekuńcze.
- **480 200,00** zł jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 24 października 2018 r. - Nr FC-I.3110.2.5.2018.

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **262 890,00** zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: **„Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Cyców"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne, z tego:
- dochody bieżące – 248 310,00 zł,
- dochody majątkowe – 14 580,00 zł.

13. Dział 855 – Rodzina

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **8 832 233,00** zł, z tego:

- **5 486 000,00** 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 24 października 2018 r. - Nr FC-I.3110.2.5.2018.
- **3 290 900,00** 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 opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi w/w zadań, a także na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 24 października 2018 r. - Nr FC-I.3110.2.5.2018.
- **55 333,00** 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 **1 271 290,00** zł, z tego:

- **400 000,00** 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 2019 r. opłaty te nie zmienią się i będą wynosić odpowiednio: dla odpadów segregowanych – 6,00 zł od osoby miesięcznie, a dla odpadów zmieszanych – 12,00 zł od osoby miesięcznie.
- **600,00** zł - zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami (koszty upomnień).
- **13 500,00** zł zaplanowano jako wpływy z różnych opłat, tj. opłata z UPoś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin.
- **855 250,00** zł - wpływy z usług, z tego:
  a. **710 000,00** zł - opłata za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, tj. na poziomie wyższym od przewidzianego wykonania za 2018 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 m^3 odprowadzonych ścieków nie wzrośnie na przestrzeni 2019 r. i będzie wynosić **12,06** 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 8,06 zł netto oraz dla wszystkich pozostałych odbiorców w wysokości 7,56 zł netto – do 1 m^3 odebranych ścieków).
  b. **140 000,00** zł jako opłata za wywóz nieczystości płynnych przy stawce **15,00** zł brutto za wywóz jednego m^3 ścieków.
  c. **250,00** zł jako opłata za wywóz nieczystości stałych (zaległości w opłacie po systemie gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującym do dnia 30 czerwca 2013 r.).
  d. **5 000,00** zł jako wpływy za wykonywanie usług budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy Cyców oraz usług o podobnym charakterze.
- **500,00** zł - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,
- **1 440,00** zł - pozostałe odsetki, z tego:
  a. **1 300,00** zł - odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, wywóz nieczystości płynnych.
  b. **140,00** zł odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za wywóz śmieci i eksploatację pojemników.

Po stronie wydatków w budżecie gminy Cyców na 2019 rok zaplanowano kwotę **47 240 217,71** zł, z tego:

a) na zadania własne gminy - **38 407 184,56** zł
z tego:
- wydatki bieżące - **26 058 813,56** zł,
- wydatki majątkowe - **12 348 371,00** zł.

b) na zadania zlecone gminie - **8 833 033,15** zł
z tego:
- wydatki bieżące - **8 833 033,15** zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych gminy zaplanowano kwotę **38 407 184,56** zł, co stanowi 81,30 % ogólnego planu wydatków i planuje się przeznaczyć je na:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **82 160,00** zł, z tego:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **70 000,00** zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w m.Głębokie (za jeziorem) na działkach nr 130 i 133 oraz w m.Podgłębokie na działce nr 270, z przyłączami wodociągowymi.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **12 160,00** 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 2018 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 **465 000,00** zł, z tego:

- **453 000,00** zł - na zadania bieżące z przeznaczeniem m.in. 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.
- **12 000,00** zł – na zadania majątkowe z przeznaczeniem na zakup miernika do badania sprawności hydrantów.

3. **Dział 600 - Transport i łączność**

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **2 399 872,64** zł, z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **100 000,00** zł jako pomoc rzeczowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na zadania majątkowe:

- **50 000,00** zł – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 841 w Cycowie Kolonii Drugiej;
- **50 000,00** zł – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 838 w Barkach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **1 400 000,00** zł jako dotacja celowa dla Powiatu Łęczyńskiego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadania:

- **650 000,00** zł - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009 L Kopina – Zaróbka";
- **750 000,00** 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.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **899 872,64** zł z przeznaczeniem na wykonanie takich zadań jak:

- na zadania bieżące **687 007,96** 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 nawiezienie 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 **212 864,68** zł z przeznaczeniem na:
  - **a. 25 479,54** zł - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 105325L w Bekieszy (zakup masy asfaltowej) – fundusz sołecki sołectwa Bekiesza;
  - **b. 10 244,92** zł - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 23 w m. Ludwinów Kol. (zakup masy asfaltowej) – fundusz sołecki sołectwa Ludwinów Kolonia;
  - **c. 22 980,69** zł - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 102 w m. Podgłębokie (zakup masy asfaltowej) – fundusz sołecki sołectwa Podgłębokie;
  - **d. 22 835,41** zł - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 232 w m. Janowica (zakup masy asfaltowej) – fundusz sołecki sołectwa Stefanów;
  - **e. 42 034,58** zł - Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 105327L w Wólce Cycowskiej (od drogi krajowej nr 82 w kierunku dawnego PGR) – fundusz sołecki sołectwa Wólka Cycowska;
  - **f. 9 289,54** zł - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 73 na odcinku od skrzyżowania przez wieś Sewerynów (zakup masy asfaltowej) – fundusz sołecki sołectwa Sewerynów;
  - **g. 80 000,00** zł – Zakup walca drogowego.

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

Sołectwo	**Zadanie**
Cyców Kolonia Druga	1 200,00 zł - Zakup progów zwalniających na drogę Cyców – Bekiesza stanowiącą działkę o nr ewidencyjnym 110 – 2 szt.
Ludwinów	8 518,42 zł - Remont dróg gminnych w sołectwie Ludwinów (zakup kruszywa)
Szczupak	11 289,54 zł - Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 85 w m. Szczupak

4. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę **144 909,86** zł – w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z przeznaczeniem na:

1) zadania bieżące:

a) **110 500,00** 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.

b) **8 573,32** zł - ogrodzenie działki nr 87 w Adamowie oraz zakup grilla na działkę nr 87 w Adamowie – fundusz sołecki sołectwa Adamów;

c) **2 000,00** zł - zakup 2 stołów oraz 4 ławek na działkę o nr ewidencyjnym 252/2 w m. Stary Stręczyn – fundusz sołecki sołectwa Stary Stręczyn;

d) **13 699,17** zł - wyznaczenie granic działki o nr ewidencyjnym 161/3 w Wólce Nadrybskiej oraz wykonanie ogrodzenia działki o nr ewidencyjnym 161/3 wraz z wykonaniem bramy wjazdowej i furtki (usługa) – fundusz sołecki sołectwa Wólka Nadrybska.

2) zadania majątkowe:

a) **10 137,37** zł - zakup altany o wym. 6m x 4m na działkę o nr ewidencyjnym 252/2 w m. Stary Stręczyn – fundusz sołecki sołectwa Stary Stręczyn.

5. **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **2 034 305,95** zł, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **25 000,00** zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla potrzeb opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cyców, sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cyców.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano kwotę **8 000,00** zł z przeznaczeniem na konserwację bieżącą i utrzymanie cmentarzy wojennych (uporządkowanie terenu poprzez usunięcie zakrzaczeń, wykonanie odnowy i konserwacji ogrodzeń).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **2 001 305,95** zł na zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę gminnego targowiska „Mój Rynek" w Cycowie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Powyższe zadanie jest 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.

6. **Dział 720 – Informatyka**

W dziale tym – w rozdziale 72095 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **70 828,00** zł z przeznaczeniem na:

- **30 828,00** zł – zadania bieżące – z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Cyców" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych, u 108 mieszkańców gminy poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe (organizacja dziewięciu cykli szkoleń).

- **40 000,00** zł – zadania majątkowe - 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")**.

7. **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **4 898 678,22** zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W dziale tym zaplanowano kwotę **178 335,00** zł z przeznaczeniem na utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i pozostałych zleconych gminie ustawami, w tym **155 003,00** zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **23 332,00** zł, zostanie przeznaczona na wypłatę delegacji służbowych, konserwację oprogramowania komputerowego Mikropesel, zakup stołu i krzeseł do sali ślubów USC oraz innego wyposażenia, druków i materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **94 582,00** 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 niższa od przewidywanego wykonania za 2018 r. w związku z koniecznością odbycia w 2018 r. dodatkowych sesji Rady Gminy po wyborach samorządowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę **2 789 256,22** zł, z tego:

1) wydatki bieżące:

- **2 225 122,00** zł – na wypłatę wynagrodzeń, nagród oraz pochodne od wynagrodzeń,
- **458 634,22** zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez wójta, 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,
- **32 000,00** zł - na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych,
- **63 500,00** 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.

2) wydatki majątkowe w kwocie **10 000,00** zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia ksero.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **30 000,00** zł z przeznaczeniem na zapłatę za gadżety i foldery zawierające informację na temat gminy, kalendarze gminne 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 **1 806 505,00** zł, w tym **1 492 637,00** zł na wypłatę wynagrodzeń, nagród i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi zatrudnionych na etatach przez Urząd Gminy, tj. sprzątaczki, opiekunów-dozorców, konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków, kierowców samochodów ciężarowych oraz pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych. Pozostała kwota w wysokości **313 868,00** 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.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2019 rok zaplanowano kwotę **603 873,57** 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 **293 873,57** zł, w tym: **48 980,00** 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 **244 893,57** zł zostanie przeznaczona na:

- **190 893,00** 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, badania lekarskie członków OSP, przeglądy techniczne samochodów, pobór energii elektrycznej w remizach OSP i rozmowy telefoniczne;

- **45 993,57** zł - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

a) 3 000,00 zł - zakup piły spalinowej dla OSP Cyców - sołectwo Cyców,

b) 26 015,03 zł - wymiana dachu na budynku OSP Nowy Stręczyn (usługa) – sołectwo Nowy Stręczyn,

c) 5 500,00 zł - remont świetlicy wiejskiej przy OSP w Janowicy (farby do malowania ścian oraz materiały niezbędne do wykonania malowania – 3 000,00 zł, materiały do podciągnięcia wody oraz odprowadzenia ścieków z tarasu przy świetlicy wiejskiej przy OSP Janowica – 2 000,00zł, zakup szafki pod zlew, zlewu i baterii – 500,00 zł) – sołectwo Stefanów,

d) 3 471,54 zł - zakup urządzeń AGD do świetlicy wiejskiej w Świerszczowie (zakup chłodni oraz niezbędnego wyposażenia) – sołectwo Świerszczów,

e) 5 200,00 zł - zakup kuchni gazowo-elektrycznej z osprzętem i kosiarki spalinowej do remizy OSP w Zaróbce (kuchnia gazowo-elektryczna – 2 700,00 zł, kosiarka spalinowa 2 500,00 zł) – sołectwo Zaróbka,
f) 2 807,00 zł - zakup monitoringu wraz z montażem na budynku remizy OSP w Zaróbce (usługa) – sołectwo Zaróbka.
W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **200 000,00** zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowy Stręczyn.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
Pozostawiono rezerwę celową w wysokości **95 000,00** zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym - w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę **136 900,00** 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.,
- od kredytu, który zostanie zaciągnięty w banku komercyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 r.,
- od pożyczki, która zostanie zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy szkoły filialnej w Świerszczowie.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **1 123 600,00** 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 **120 000,00** zł, która stanowi 0,25 % planowanych wydatków na 2019 r.
Ponadto zaplanowano rezerwę celową w kwocie **1 000 000,00** zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową, przebudową dróg znajdujących się na terenie gminy Cyców.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **19 467 140,20** zł. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **9 187 733,20** zł, w tym:
- **8 722 348,00** 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 **7 110 706,00** zł. Kwotę **1 611 642,00** 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, wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce (90 000,00 zł) i w Stawku (55 000,00 zł), opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- **63 297,56** zł - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, z tego:
a) 15 000,00 zł - zakup i montaż drzwi wejściowych do SP w Garbatówce – 3 szt. (zakup drzwi – 12 000,00 zł, montaż 3 000,00 zł) – sołectwo Garbatówka,
b) 6 000,00 zł - zakup drzwi wejściowych do SP w Stawku – sołectwo Ludwinów,
c) 1 000,00 zł - zakup drzwi zewnętrznych do SP w Stawku – sołectwo Ludwinów Kolonia,
d) 2 000,00 zł - wymiana drzwi zewnętrznych w SP w Stawku (zakup drzwi) – sołectwo Sewerynów,
e) 6 000,00 zł - zakup kosiarki oraz drzwi zewnętrznych do SP w Stawku (drzwi – 4 000,00 zł, kosiarka – 2 000,00zł) – sołectwo Stawek,
f) 20 000,00 zł - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu Szkoły Filialnej w Świerszczowie – sołectwo Świerszczów,
g) 13 297,56 zł - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu Szkoły Filialnej w Świerszczowie – sołectwo Zagórze,
- **402 087,64** 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 2020 – kwota 75 217,46 zł).
Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę Szkoły Filialnej w Świerszczowie na kwotę **5 998 563,00** zł, w tym fundusz sołecki sołectwa: Świerszczów Kolonia – 18 875,40 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kosiarki do SP w Stawku na kwotę **4 000,00** zł – fundusz sołecki sołectwa Ludwinów.

<u>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych (klas 0) w Cycowie, w Garbatówce, w Głębokiem, w Malinówce i w Stawku na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości **749 692,00** zł, w tym **657 175,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **92 517,00** 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.

<u>Rozdział 80104 – Przedszkola</u>

Na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Cycowie na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości **995 008,00** zł, w tym **803 179,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **191 829,00** 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 **205 500,00** zł na pokrycie części kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do przedszkoli w gminach ościennych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na utrzymanie punktów przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Janowica, Kopina na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości **115 024,00** zł, w tym **93 640,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **21 384,00** zł planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **490 867,00** zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Cycowie, w tym **421 547,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **69 320,00** 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 **590 546,00** zł, w tym planuje się kwotę **167 063,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i 2 kierowców-opiekunów przewożących uczniów pojazdami gminnymi. Pozostałą kwotę **423 483,00** zł planuje się przeznaczyć m. in. na zakup paliwa, zapłatę za naprawy i przeglądy techniczne, ubezpieczenie busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz zakup biletów dla dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i prywatnej, dzierżawę autobusu szkolnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składkę na FEP.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **480,00** zł na sfinansowanie prac ekspertów z Komisji Egzaminacyjnej na awans zawodowy na nauczycieli mianowanych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **63 195,00** 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 **602 610,00** zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **425 001,00** zł. Pozostałą kwotę, tj. **177 609,00** 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.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie na 2019 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **54 211,00** zł, w tym **47 147,50** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **7 063,50** zł planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, za pobór energii elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

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 na 2019 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **292 740,00** zł, w tym **204 278,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **88 462,00** zł planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, na zapłatę za pobór wody, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, na zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup środków dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum w Cycowie na 2019 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **45 081,00** zł, w tym **37 340,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **7 741,00** zł planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, na zapłatę za pobór wody, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, na zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **71 890,00** zł jako odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – **66 290,00** zł oraz na nagrody dla najlepszych absolwentów gimnazjum oraz dla ucznia, który najlepiej napisał egzamin gimnazjalny i dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych – **5 600,00** zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **105 000,00** 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 **104 000,00** zł, w tym: na wynagrodzenie członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – **12 465,00** zł, na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **39 769,00** 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.

13. **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2019 r. planuje się przeznaczyć kwotę **1 797 259,00** 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 **416 000,00** 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2019 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **21 500,00** zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe 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 **179 000,00** zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych właścicieli lokali spółdzielczych, komunalnych, zakładowych oraz małych domków jednorodzinnych zaplanowano kwotę **19 000,00** zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **191 000,00** zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwotę **698 850,00** 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 **657 500,00** zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę, tj. **41 350,00** 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 **92 770,00** 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 **63 400,00** zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach poprzez wykupienie obiadów bądź innych produktów żywieniowych oraz transport tych posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **112 739,00** zł z przeznaczeniem:

- **68 739,00** zł – na utrzymanie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Cycowie. Z w/w kwoty planuje się przeznaczyć **66 209,00** zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **2 530,00** zł, zostanie przeznaczona na zakup materiałów biurowych, za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **44 000,00** 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.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym – w rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **292 100,00** zł, z tego: wydatki bieżące – **275 900,00** zł, wydatki majątkowe (zakup sprzętu komputerowego, zakup telewizora, zakup łóżka ortopedycznego) – **16 200,00** zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Cyców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne (rok 2020 – 169 900,00 zł, rok 2021 – 154 900,00 zł). Zakłada się utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora (opieką ma zostać objętych minimum 30 osób starszych) oraz utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **537 517,00** 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 **534 027,00** zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **470 740,00** zł. Pozostałą kwotę, tj. **63 287,00** 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 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3 490,00** 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 2019 r. planuje się przeznaczyć kwotę **107 600,00** zł, z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **47 600,00** zł, w tym **41 900,00** zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i pochodnych od wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Pozostała kwota w wysokości **5 700,00** zł zostanie przeznaczona m. in. na odpis na zfśs, 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 **60 000,00** 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 **3 028 730,25** zł, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 266 250,00** zł, w tym:

a. **766 250,00** 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. **500 000,00** zł na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na:
   - 100 000,00 zł – na uruchomienie oczyszczalni ścieków w miejscowości Podgłębokie;
   - 400 000,00 zł – na rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w miejscowości Cyców (rok 2020 – kwota 3 765 205,00 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **729 400,00** zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- **96 670,00** zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1,5 etatu),
- **5 000,00** zł – wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **620 000,00** 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,
- **7 730,00** 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.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **24 900,00** 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 **77 860,00** 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 **187 414,26** zł zaplanowano na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- **175 500,00** 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;
- **11 914,26** zł - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, tj.: zakup lamp ledowych do oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 132 w m.Biesiadki – sołectwo Biesiadki.

Kwotę **500 000,00** zł zaplanowano na zadania majątkowe z przeznaczeniem na:

- **100 000,00** zł – wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne na terenie Gminy Cyców (na długości ok. 3 km);
- **50 000,00** zł – wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Garbatówka;
- **80 000,00** zł – wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Garbatówka Kolonia;
- **80 000,00** zł – wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Głębokie;
- **100 000,00** zł – wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Malinówka;
- **60 000,00** zł – wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wólka Cycowska;
- **30 000,00** zł – wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Zaróbka.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Kwotę **45 905,99** 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 (1/2 etatu) i odpis na zfśs dla osoby nadzorującej utrzymanie trwałości projektu „**Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców**" (22 605,99 zł), na zakup artykułów biurowych i nagród na konkurs: Najpiękniejsze ogrody w gminie Cyców, zapłatę za udział w seminarium na temat ochrony środowiska.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **195 000,00** zł z przeznaczeniem na:

- **77 000,00** zł – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne),
- **60 000,00** zł – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych),
- **48 000,00** zł – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych),
- **10 000,00** zł – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do kosztów przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze).

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **863 289,09** zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **580 789,09** zł, z tego:

- **522 289,09** 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. **30 950,00** zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości i wyposażenia, drobne remonty, zapłatę za pobór energii elektrycznej w świetlicach wiejskich w Kopinie i Zaróbce, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków;
c. **141 339,09** zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na następujące zadania bieżące:
   - Barki - Zakup materiałów do wykonania parkingu przy świetlicy wiejskiej w Barkach – położenie kostki brukowej - 23 114,56 zł;
   - Cyców - Remont podłogi w świetlicy KGW Cyców ul. Rolnicza (zakup paneli podłogowych oraz materiałów niezbędnych do położenia paneli) - 8 622,70 zł;
   - Cyców - Zakup stolików, krzeseł, szafy oraz szafek kuchennych do pomieszczenia w świetlicy KGW Cyców ul. Rolnicza - 6 400,00 zł;
   - Garbatówka - Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Garbatówce (zakup kamer – 3 800,00 zł, montaż – 1 200,00 zł) - 5 000,00 zł;
   - Garbatówka - Przegląd oraz remont kosiarek i podkaszarki (zakup części i podzespołów – 700,00 zł, robocizna – 763,52 zł) – 1 463,52 zł;
   - Głębokie - Wykonanie remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Głębokiem - 31 012,78 zł;
   - Kopina - Wyposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kopinie w sprzęt AGD (kuchnia gazowo-elektryczna – 3 000,00 zł, okap x2 – 1 000,00 zł) - 4 000,00 zł;
   - Kopina - Zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej w Kopinie (zestaw garnków 3 szt. – 1 200,00 zł, zestaw patelni – 500,00 zł, talerze i sztućce dla 80 osób – 2 500,00 zł) - 4 200,00 zł;
   - Kopina - Zakup kamer do monitoringu z montażem do świetlicy wiejskiej w Kopinie 2 szt. – 1 200,00 zł (usługa) - 1 200,00 zł;
   - Kopina - Zakup i wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Kopinie (drzwi – 3 000,00 zł, wymiana – 500,00 zł) - 3 500,00 zł;
   - Malinówka - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Malinówce (zakup naczyń oraz sztućców) - 3 000,00 zł;
   - Malinówka - Konserwacja traktorka do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Malinówce (usługa) - 800,00 zł;
   - Malinówka - Wykonanie ogrodzenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Malinówce (usługa) - 20 251,64 zł;
   - Małków - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Małkowie (komplet zastawy stołowej i sztućce 6 500,00 zł, szklanki i kieliszki – 1 800,00 zł, obrusy plamoodporne 10 szt. – 650,00 zł, karnisze i firany x 9 szt. - 1 250,00 zl, kuchenka gazowo-elektryczna i butla – 1 500,00 zł, bojler elektryczny – 750,00 zł, stoły duże 4 szt. – 2 000,00 zł) - 14 450,00 zł;
   - Ostrówek Podyski - Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku Podyskim (zakup materiałów do remontu) - 14 323,89 zł;

- **58 500,00** zł na zadania inwestycyjne, z tego:
  w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- 8 500,00 zł - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopina – zakup zmywarki oraz szafy chłodniczej w celu wyposażenia pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kopinie w sprzęt AGD;
- 50 000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę GDK w Cycowie (sala widowiskowa).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano kwotę **250 000,00** 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 **30 000,00** zł z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (dofinansowanie do wymiany pokrycia dachu d.Cerkwi Parafii Greckokatolickiej (ob.Kościół Rzymskokatolicki Pw.Opieki Św. Józefa Oblubieńca NMP) oraz dzwonnicy w Cycowie).

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 **248 420,78** zł, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **126 100,00** zł z przeznaczeniem na:

- **24 000,00** zł – wypłata wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych Orlik oraz lodowiskiem sezonowym w Cycowie,
- **102 100,00** 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 **122 320,78** zł, z tego:

1) **117 520,78** zł - na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- 60 000,00 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,

- **9 350,00** zł – na zapłatę za ubezpieczenie OC placu zabaw w Cycowie oraz materiały do drobnych remontów wyposażenia placu zabaw;

- **48 170,78** zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

a) sołectwo Adamów - Doposażenie placu zabaw w Adamowie (zakup huśtawki dwustanowiskowej) - 2 200,00 zł;

b) sołectwo Cyców - Przygotowanie pomieszczenia oraz zakup sprzętu do siłowni w GDK Cyców (zakup farb do malowania oraz materiałów niezbędnych do wykonania malowania – 1 000,00 zł, ławka do ćwiczeń treningowych – 3 000,00 zł, drążek do podnoszenia – 500,00 zł, bieżnia – 3 400,00 zł, orbitrek – 3 000,00 zł, wioślarz – 2 000,00 zł, hantle - 2 x 600,00 zł i 2 x 100,00 zł, platforma wibracyjna (3 szt.) – 6 000,00 zł, steper (2 szt.) – 2 000,00 zł, szafki do szatni 3 szt. – 2 700,00 zł, ławka do szatni 2 szt. – 600,00 zł, regał do przechowywania sprzętu z siłowni 1 000,00 zł) - 26 600,00 zł;

c) sołectwo Stawek - Ogrodzenie placu zabaw w Stawku (usługa); zakup grilla i oświetlenia solarnego na plac zabaw w Stawku (grill – 1 000,00 zł, lampy solarne – 5 830,78 zł) - 12 830,78 zł;
d) sołectwo Zaróbka - Zakup wraz z montażem przyrządów do ćwiczeń na powietrzu (orbitrek – 1 400,00 zł, wahadło+ twister – 2 140,00 zł, montaż – 3 000,00 zł) - 6 540,00 zł.
2) **4 800,00** zł – na zadania majątkowe w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w Adamowie – zakup karuzeli – sołectwo Adamów.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na 2019 r. zostały zaplanowane w wysokości **8 833 033,15** zł, co stanowi 18,70 % ogólnie planowanych wydatków na 2019 r., z tego:

1. **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano kwotę **54 213,15** 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 855 – Rodzina**

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy rodzinie w 2019 r. zaplanowano kwotę **8 776 900,00** zł z przeznaczeniem na:
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze
Zaplanowano kwotę **5 486 000,00** zł, w tym:

- **5 404 927,00** zł - na wypłatę świadczeń wychowawczych;
- **71 750,00** zł – wypłatę wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy;
- **9 323,00** 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 **3 266 000,00** zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - **3 040 970,00** zł,

- na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **138 900,00** zł.

Na obsługę przeznacza się kwotę **86 130,00** zł, z tego:
- **75 435,00** zł - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- **10 695,00** 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.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W 2019 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano kwotę **24 900,00** zł.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie **40 180 077,71** zł, z tego dochody bieżące **38 249 304,71** zł i dochody majątkowe **1 930 773,00** zł, natomiast wydatki w kwocie **47 240 217,71** zł, z tego wydatki bieżące **34 891 846,71** zł i wydatki majątkowe **12 348 371,00** zł.

W roku budżetowym 2019 przewiduje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie **3 450 000,00** zł oraz pożyczkę długoterminową w NFOŚ na dofinansowanie budowy szkoły filialnej w Świerszczowie w kwocie **1 390 140,00** zł. Planuje się spłacić raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **287 317,07** zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **7 060 140,00** zł zostanie pokryty z przychodów pochodzących z:
- 3 162 682,93 zł – kredytów,
- 1 390 140,00 zł – pożyczek,
- 2 507 317,07 zł - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.