

Uzasadnienie do budżetu gminy Cyców na 2023 r.

Dochody budżetu gminy Cyców na 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości **58 038 235,40 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **40 685 054,00 zł**;
- dochody majątkowe – **17 353 181,40 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych zostały zaplanowane w wysokości **53 241 302,40 zł**, tj. w 91,73 % planowanych dochodów, natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **4 796 933,00 zł**, co stanowi 8,27 % ogólnie zaplanowanych dochodów gminy na 2023 rok.

Zaplanowane na 2023 r. dochody budżetu gminy będą pochodziły z takich źródeł jak:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę **24 500,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące:
 - 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 **4 500,00 zł** jako dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2022 r.;
 - wpływy z usług zaplanowano w wysokości **20 000,00 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 **875 000,00 zł**, z tego:

- **867 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich przy założeniu, że na przestrzeni 2023 r. nie wzrośnie cena za 1 m³ wody i będzie wynosić 3,11 zł bez podatku VAT.
- **8 000,00 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 2023 r. zaplanowano kwotę **2 000,00 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 2023 r. zaplanowano kwotę **114 500,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące :

- **12 000,00** zł zaplanowano jako wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2022 r.
- **60 500,00** 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. **17 000,00** zł - z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2022 r.
 - b. **43 500,00** zł zaplanowano jako wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkań komunalnych, tj. 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 Stręczyńcu i w Świerszczowie, budynku dworca autobusowego - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2022 r.
- **42 000,00** 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 2022 r.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **87 283,00** 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 2022 r. - Nr FC-I.3110.2.10.2022.

6. 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 24 października 2022 r. - Nr DLB-3113-18/2022 - po stronie dochodów w budżecie gminy zaplanowano kwotę **1 650,00** zł jako dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

7. 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 **20 774 520,00** zł, z tego:

- **4 647 929,00** zł zaplanowano jako udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. - Nr ST3.4752.9.2022. Planowana wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,40 %.
- **32 371,00** zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających siedziby na terenie tutejszej gminy.
- **9 660 000,00** 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 **28,78 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

- **640 500,00 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 2022 r. i częściowo spłyną w 2023 r.
- **62 000,00 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. **71,10 zł**. Ponadto założono, że dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych spłyną w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- **126 120,00 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.
- **800,00 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.
- **30 000,00 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.
- **2 500,00 zł** - opłata od posiadania psów, przy założeniu, że stawka opłaty rocznej za posiadanie jednego psa na przestrzeni 2023 r. nie zmieni się i będzie wynosić 50,00 zł.
- **30 000,00 zł** zaplanowano jako dochody z tytułu opłaty skarbowej.
- **2 500,00 zł** jako wpływy z opłaty targowej, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2022 r.
- **5 000 000,00 zł** jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż węgla kamiennego Kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance.
- **130 000,00 zł** jako wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.
- **75 000,00 zł** jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- **22 000,00 zł** jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za zajęcie pasa drogowego i z opłaty adiacenckiej.
- **300 000,00 zł** zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
- **4 800,00 zł** zaplanowano jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- **8 000,00 zł** - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **10 695 053,00 zł**, z tego:

- a. **9 003 240,00 zł** - część oświatowa.
- b. **1 691 813,00 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej

Powyższe dane zgodne są z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. - Nr ST3.4752.9.2022.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **6 417 828,90 zł**, w tym:

- a) **38 000,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przy założeniu, że na przestrzeni 2023 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) **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 2023 r. nie zmieni się liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Cycowie i odpłatność będzie wynosiła 6,00 zł za całodienne wyżywienie, a rodzice dokonają opłat w 100 %.
- c) **244 000,00 zł** jako wpływy z usług, tj. odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu przy stawce dziennej w wysokości:

- **3,50 zł** – Stołówka szkolna w Cycowie (110 000,00 zł),
- **3,00 zł** – Stołówka szkolna w Głębokiem (134 000,00 zł),

przez 10 miesięcy, tj. styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 202 r.

- d) **160 000,00 zł** jako zwrot część kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.

- e) **5 498 828,90 zł** jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pt. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii(paneli fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła) w budynkach oświatowych Gminy Cyców oraz budowę hal gimnastycznych przy szkołach w Garbatówce i w Stawku.

- f) **377 000,00 zł** jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **600 548,00 zł**, z tego:

- **597 700,00 zł** jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2022 r. - Nr FC-I.3110.2.10.2022.
- **2 848,00 zł** jako dotację celową w ramach Programu aktywizacji społeczno zawodowej – Łączna, Cyców, Milejów.

11. Dział 855 – Rodzina

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **4 926 000,00 zł**, z tego:

- **100 000,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka,
- **40 000,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku,
- **4 708 000,00 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 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 21 października 2022 r. - Nr FC-I.3110.2.10.202.

- **78 000,00 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.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **2 171 452,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące:
 - **700 000,00 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 2023 r. opłaty te będą wynosić odpowiednio: dla odpadów segregowanych – 12,00 zł od osoby miesięcznie, a dla osób posiadających kompostownik 10,00 zł od osoby miesięcznie.
 - **2 500,00 zł** - zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami (koszty upomnień).
 - **5 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z różnych opłat, tj. opłata z UPOś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin.
 - **950 000,00 zł** - wpływy z usług, z tego:
 - a. **810 000,00 zł** - opłata za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni na poziomie porównywalnym do przewidzianego wykonania za 2022 r. (opłata za 1 m³ odprowadzonych ścieków nie wzrośnie na przestrzeni 2022 r. i będzie wynosić **15,74 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 7,41 zł netto oraz dla wszystkich pozostałych odbiorców w wysokości 8,33 zł netto – do 1 m³ odebranych ścieków).
 - b. **140 000,00 zł** jako opłata za wywóz nieczystości płynnych przy stawce **15,00 zł brutto** za wywóz jednego m³ ścieków.
 - **3 500,00 zł** - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,
 - **4 000,00 zł** - pozostałe odsetki, tj. odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, wywóz nieczystości płynnych.
- dochody majątkowe:
 - **506 452,50 zł** – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwadnianiem terenu”.

13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **11 347 900,00 zł**, z tego:

- **277 900,00 zł** - z tytułu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik w Cycowie”
- **11 070 000,00 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji”.

Po stronie wydatków w budżecie gminy Cyców na 2023 rok zaplanowano kwotę **70 498 211,97 zł**, z tego:

a) na zadania własne gminy - **65 701 278,97 zł**

z tego:

- wydatki bieżące - **37 198 161,19 zł**,

- wydatki majątkowe - **28 503 117,78 zł**.

b) na zadania zlecone gminie - **4 796 933,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące - **4 796 933,00 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych gminy zaplanowano kwotę **65 701 278,97 zł**, co stanowi 93,20 % ogólnego planu wydatków i planuje się przeznaczyć je na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **1 095 100,00 zł**, z tego:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **15 100,00 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 2022 r.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 080 000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę stacji wodociągowej w Nowym Stręczyźnie.

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 **385 650,00 zł**, z tego:

- **385 650,00 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 i motopompy, na wymianę wodomierzy na elektroniczne, na wymianę hydrantów, 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.

3. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **1 179 520,10 zł**, z tego:

- na zadania bieżące **1 151 100,00 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, bariery ochronne i progi zwalniające,
 - 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,
- na zadania inwestycyjne **28 420,10 zł** w ramach funduszu sołeckiego wymienione poniżej:
 - a. **5 000,00 zł** – ustawienie barier ochronnych przy drodze gminnej 612 w miejscowości Cyców;
 - b. **7 000,00 zł** – wykonanie dwóch progów zwalniających na drodze gminnej nr 52 w miejscowości Stawek;
 - c. **16 420,10 zł** – wykonanie utwardzenia powierzchniowego drogi gminnej 85 w miejscowości Szczupak /emulsja, grys/.

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

- i. **1 000,00 zł** – oświetlenie uliczne przy ulicy Spacerowej /nr działki 352/;
- j. **500,00 zł** – zakup fundamentu i słupa pod lustro drogowe do postawienia przy drodze o nr 456 w Wólce Cycowskiej;
- k. **2 000,00 zł** – zakup barierek ochronnych do ustawienia przy drogach gminnych 299 i 420 w Wólce Cycowskiej.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **269 060,03 zł** – w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z przeznaczeniem na:

1) zadania bieżące:

a) **238 650,00 zł** – wykonanie podziału i szacunków mienia komunalnego, ubezpieczenie budynków komunalnych, zakup opału do c.o. (miał, węgiel), bieżące drobne remonty budynków komunalnych oraz zapłatę za pobór energii elektrycznej w tych budynkach.

2) zadania majątkowe:

a) **30 410,03 zł** – zakup działki o numerze 226/4 w miejscowości Cyców Kolonia Druga – fundusz sołecki sołectwa Cyców Kolonia Druga

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **325 400,00 zł**, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **241 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów dla potrzeb opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Cyców, ogłoszenia, aktualizacje i opieka autorska, cyfryzacja dokumentów planistycznych, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Cyców i dla pozostałych obszarów z terenu Gminy Cyców.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano kwotę **15 000,00 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 **69 400,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” w Cycowie, tj. zapłatę za energię elektryczną, ubezpieczenie obiektu, zakup środków czystości i gaśnic, zapłatę za dostęp do sieci Internet.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **7 930 742,00** zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W dziale tym zaplanowano kwotę **11 742,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji służbowych, konserwację oprogramowania komputerowego Mikropesel, druków i materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **169 000,00** 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 diety dla W-ce Przewodniczącego i dla Przewodniczącego Rady Gminy. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2022 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę **7 105 000,00** zł na wydatki bieżące:

- **6 295 000,00** zł – na wypłatę wynagrodzeń, nagród oraz pochodne od wynagrodzeń,
- **760 000,00** zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez wójta i zastępcę wójta, zapłatę za pobór energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ogrzewanie budynku Urzędu Gminy, ubezpieczenie gotówki, budynku i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, 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 budynków urzędu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Ponadto zaplanowano kwotę **50 000,00** zł na wydatki inwestycyjne – zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **50 000,00** 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 **595 000,00** zł z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń oraz na organizację festynu Dni Gminy Cyców, Dożynek Gminno-Parafialnych i innych spotkań okolicznościowych, wypłatę prowizji sołtysom za inkaso – zobowiązań pieniężnych.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2023 rok zaplanowano kwotę **491 175,39 zł**, w tym:

Rozdział 75404 –Komendy wojewódzkie Policji - **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla komendy powiatowej policji w Łęcznej.

Rozdział 75410–Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku komendy PSP w Łęcznej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy planuje się przeznaczyć kwotę **336 175,39 zł**, w tym: **28 250,00 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 **307 925,39 zł** zostanie przeznaczona na:

- **258 700,00 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;

- **49 225,39 zł** - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- a) 10 000,00 zł - doposażenie jednostki OSP w Bekieszy /zakup wyposażenia/ - sołectwo Bekiesza,
- b) 10 000,00 zł - zakup kompletnych ubrań bojowych dla OSP Cyców - sołectwo Cyców,
- c) 13 000,00 zł - remont elewacji na budynku OSP w Głębokiem /zakup materiałów/ - sołectwo Głębokie,
- d) 2 300,00 zł - wykonanie oświetlenia przy budynku OSP w Głębokiem - sołectwo Głębokie,
- e) 3 925,39 zł - zakup kostki brukowej i innych materiałów do ułożenia pod garaż dla OSP Głębokie - sołectwo Głębokie,
- f) 10 000,00 zł - Zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka dla OSP Nowy Stręczyn - sołectwo Nowy Stręczyn.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne - zakup garażu dla OSP Głębokie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

100 000,00 zł na rezerwę celową do realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym - w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** jako zapłatę odsetek:

- od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Szkoły Filialnej w Świerszczowie”.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **305 000,00 zł**, z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę w wysokości **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty prowizji bankowych za realizację przez bank obsługujący gminę zewnętrznych poleceń przelewu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostawiono rezerwę ogólną w wysokości **200 000,00 zł**, która stanowi 0,30 % planowanych wydatków na 2023 r.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową w kwocie **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cyców.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **26 116 144,89 zł**. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **13 246 283,05 zł**, w tym:

- **13 228 505,00 zł** - z przeznaczeniem na utrzymanie 6 szkół podstawowych o klasach I-VIII , w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi **10 978 143,00 zł**. Kwotę **2 250 362,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i książek, środków czystości, opału, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, wypłatę dodatków 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;

- **17 778,05 zł** - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- a) **7 200,00 zł** - na wymianę drzwi do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Malinówce – sołectwo Malinówka,
- b) **1 000,00 zł** - na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Malinówce – sołectwo Malinówka,
- c) **3 017,73 zł** - na doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie – sołectwo Świerszczów,
- d) **6 560,32 zł** - na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stawku – sołectwo Stawek.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **6 353 798,84 zł**, z tego:

- **1 099 998,84 zł** - na montaż paneli fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła w budynkach oświatowych gminy Cyców,
- **5 239 800,00 zł** - na budowę hal gimnastycznych przy szkołach w Garbatówce i Stawku,
- **14 000,00 zł** - na doposażenie placu zabaw przy szkole w Świerszczowie – sołectwo Świerszczów 5000,00 zł, Świerszczów Kolonia 5000,00 zł, Zagórze 4000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych (klas 0) w Cycowie, w Garbatówce, w Głębokiem, w Malinówce, w Stawku i Świerszczowie na 2023 r. zaplanowano środki w wysokości

1 097 232,00 zł, w tym **994 153,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **103 079,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia.

Zaplanowano także kwotę **5 000,00 zł** 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 2023 r. zaplanowano środki w wysokości **1 939 477,00 zł**, w tym **1 664 135,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **275 342,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich 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 **270 000,00 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 na 2023 r. zaplanowano środki w wysokości **388 977,00 zł**, w tym **342 928,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **46 049,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych w Cycowie, Garbatówce, Głębokiem, Malinówce, Stawku, Świerszczowie planuje się przeznaczyć kwotę – **639 562,00 zł**, w tym na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – **578 301,00 zł**.

Pozostałą kwotę tj. **61 261,00 zł** planuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, badania lekarskie, zakup materiałów biurowych i środków dydaktycznych oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zamierza się przeznaczyć kwotę **580 700,00 zł**, w tym planuje się kwotę **313 700,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i kierowców-opiekunów przewożących uczniów pojazdami gminnymi. Pozostałą kwotę **267 000,00 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.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **1 200,00** 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 **73 966,00** zł, tj. 0,8 % 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 **876 489,00** zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **592 109,00** zł. Pozostałą kwotę, tj. **284 380,00** 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 2023 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **45 179,00** zł, w tym **26 662,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, pozostałą kwotę – **18 517,00** zł planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup środków dydaktycznych i materiałów biurowych, odpis na ZFŚS.

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 i w Świerszczowie na 2023 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **507 036,00** zł, w tym **337 182,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **169 854,00** zł planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich 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 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **91 245,00** zł jako odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – **84 945,00** zł oraz na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych – **6 300,00** zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **205 000,00** 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 **2 000,00 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 **203 000,00 zł**, w tym dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **33 000,00 zł**.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2023 r. planuje się przeznaczyć kwotę **1 769 668,00 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 **384 000,00 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ciastek, cukru, herbaty, kawy oraz napoi na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szkolenie tego zespołu.

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 2023 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **20 000,00 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 **183 000,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **20 400,00 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **294 000,00 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwotę **721 348,00 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 **611 400,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Kwotę, tj. **59 948,00 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, prowizję bankową, zapłatę za szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. **50 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę **73 820,00 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, prowizję bankową i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę **58 000,00 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 **12 600,00 zł** z przeznaczeniem:

- **1 500,00 zł** – na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej w Cycowie tj. na zapłatę za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet,
- **11 100,00 zł** – na dowóz posiłków do szkół dla uczniów.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym – w rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **40 000,00 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług w celu utrzymania trwałości projektu pod nazwą: „**Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Cyców**”.

14. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki nad rodziną w 2023 r. planuje się przeznaczyć kwotę **696 820,00 zł**, z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **68 520,00 zł**, w tym **61 950,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i pochodnych od wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Pozostała kwota w wysokości **6 570,00 zł** zostanie przeznaczona m. in. na odpis na ZFŚS, na badania lekarskie, 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 **131 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na bieżące utrzymanie Żłobka Samorządowego w Cycowie na 2023 r. zaplanowano środki w wysokości **497 300,00 zł**, w tym **438 030,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz

z pochodnymi. Kwotę **59 270,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów biurowych i niezbędnego drobnego wyposażenia, środków czystości, opłatę prowizji bankowej i ubezpieczenie mienia.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **4 467 219,03 zł**, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 123 000,00 zł**, w tym:

- a. **833 000,00 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. W w/w kwocie uwzględniono także wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w wys. **5 000,00 zł**.
- b. **290 000,00 zł** na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na uruchomienie oczyszczalni ścieków w miejscowości Podgłębokie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **2 283 648,70 zł**. Na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę **1 614 463,00 zł** z tego:

- **100 700,00 zł** - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1,5 etatu),
- **6 000,00 zł** – wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **1 500 000,00 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,
- **7 763,00 zł** - na pokrycie kosztów podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, druków, wydawnictw, zapłatę za szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, pokrycie kosztów egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zaplanowano **669 185,70 zł** na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu w miejscowości Kopina.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **19 000,00 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 **4 150,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i nasadzenie krzewów przy budynkach należących do Gminy Cyców.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **15 000,00 zł** na wydatki bieżące związane z utrzymaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Kwotę **114 000,00 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, wylapanie 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 **290 600,00 zł** zaplanowano na zadania bieżące z przeznaczeniem na 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.

Kwotę **392 820,33 zł** zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- **23 306,47 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 1801L w Bekieszy – FS Bekiesza,
- **9 000,00 zł** - oświetlenie uliczne i bariery ochronne przy ulicy Spacerowej /nr działki 352/- FS Cyców,
- **7 000,00 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 612 w Cycowie – FS Cyców,
- **10 000,00 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze w miejscowości Cyców nr działki 620 – FS Cyców,
- **12 000,00 zł** - oświetlenie ulicy Wiejskiej o numerze ewidencyjnym 1808L w miejscowości Cyców – FS Cyców,
- **11 480,40 zł** - oświetlenie ulicy Gromadzkiej o numerze ewidencyjnym 839 w miejscowości Cyców – FS Cyców,
- **16 200,00 zł** - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych o nr 138, 281, 143, 230 - FS Głębokie,
- **16 354,42 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 23 w miejscowości Ludwinów Kolonia – FS Ludwinów Kolonia,
- **25 000,00 zł** - oświetlenie uliczne przy drogach gminnych 45, 109, 118, 357, 316 w Nowym Stręczynie – FS Nowy Stręczyn,
- **18 000,00 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 142 w Ostrówku Podyskim – FS Ostrówek Podyski,
- **32 577,48 zł** - oświetlenie uliczne przy drogach gminnych 144 i 319 w miejscowości Podgłębokie – FS Podgłębokie,
- **16 354,42 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 39 w miejscowości Sewerynów – FS Sewerynów,
- **12 500,00 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 105388L w miejscowości Stawek – FS Stawek,
- **20 000,00 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 21/3 w Stefanowie – FS Stefanów,
- **28 759,73 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej o nr 289 i drodze powiatowej o nr 1802L w miejscowości Świerszczów – FS Świerszczów,
- **21 257,37 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 1718L w miejscowości Świerszczów Kolonia – FS Świerszczów Kolonia,
- **56 735,43 zł** - oświetlenie uliczne przy drogach gminnych o nr 491/1, 501/8, 500/7, 498/7, 497/8, 621/4; 416; 547/3; – FS Wolka Cycowska,

- **19 244,36 zł** - oświetlenie przy drodze powiatowej nr 1716L w Wólce Nadrybskiej - FS Wólka Nadrybska,
- **15 310,04 zł** - oświetlenie uliczne przy drogach gminnych o nr 147 i 268 oraz drodze powiatowej numerze 1718L w Zagórzu - FS Zagórze,
- **21 740,21 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze nr 2008L w miejscowości Zaróbka - FS Zaróbka,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **225 000,00 zł**, w tym:

- **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),
- **30 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych),
- **30 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu pomp ciepła),
- **5 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do kosztów zdjęcia i utylizacja pokrycia dachowego zawierającego azbest),

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **2 371 267,24 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **701 832,37 zł**, z tego:

- a. **480 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury, z tego na działalność statutową, tj. dla Gminnego Domu Kultury w Cycowie;
- b. **47 400,00 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. **88 932,37 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na następujące zadania bieżące:
 - Barki – 6 825,41 zł – zakup materiałów do remontu schodów przy świetlicy, wykonanie zadaszenia nad schodami, wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Barkach;
 - Cyców – 200,00 zł – zakup krzeseł do świetlicy;
 - Garbatówka – 6 749,08 zł – wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy, naprawa i remont sprzętu do koszenia /w tym zakup części/;
 - Głębokie – 5 500,00 zł – zakup maty, stojaka na obciążenia oraz oświetlenia do siłowni w świetlicy, zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Głębokiem;
 - Kopina – 6 000,00 zł – wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Kopinie.;
 - Ludwinów – 6 428,96 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i podkaszarki;

- Malinówka – 20 000,00 zł - wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej, zakup części zamiennych do kosiarki i podkaszarki, zakup materiałów do remontu altany, zakup krzewów do zagospodarowania terenu.
- Małków – 12 426,60 zł – zakup materiałów do remontu świetlicy;
- Stefanów – 19 802,32 zł - zakup materiałów do remontu świetlicy w Janowicy, wymiana części ogrodzenia przy świetlicy, zakup krzeseł do świetlicy;
- Wólka Cycowska – 5 000,00 zł - zakup krzeseł do świetlicy w Cycowie.
- **85 500,00 zł** na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
 - 12 000,00 zł - zakup garażu - blaszaka – sołectwo Barki;
 - 15 000,00 zł - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Barkach – sołectwo Barki;
 - 4 000,00 zł – wykonanie chodnika wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bekieszy – sołectwo Bekiesza;
 - 22 500,00 zł – remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w Garbatówce wraz z wykonaniem zadaszenia – sołectwo Garbatówka;
 - 14 000,00 zł – zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kopinie – sołectwo Kopina;
 - 10 000,00 zł – zakup materiałów do wykonania parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie – sołectwo Ludwinów;
 - 8 000,00 zł - zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Małkowie – sołectwo Małków

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano kwotę **310 000,00 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 **15 800,00 zł** z przeznaczeniem na prace remontowe (odnowa i konserwacja ogrodzenia, pomnika i krzyży) na cmentarzu wojennym z lat 1915-1920 w m. Cyców, na którym znajduje się zborowa mogiła ułanów 7 Pułku Ułanów Lubelskich poległych w bitwie pod Cycowem w 1920 r. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 330 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dawnego domu modlitwy oraz renowację zabytkowego kościoła wraz z dzwonnica.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące na kwotę - przewóz zespołów śpiewaczych oraz tanecznych na występy oraz inne zadania w dziedzinie kultury. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **9 634,87 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie festynów rodzinnych organizowanych przez sołectwa.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano po stronie wydatków kwotę **18 003 512,29 zł**, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **17 803 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **26 000,00 zł** – wypłata wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych Orlik oraz lodowiskiem sezonowym w Cycowie,
- **83 500,00 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,

- **16 851 000,00 zł** - budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji,
- **842 500,00 zł** - modernizacja kompleksu boisk Orlik.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **200 512,29 zł**, z tego:

1) **131 029,51 zł** - na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- **100 000,00 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,

- **10 500,00 zł** - na zapłatę za ubezpieczenie OC placu zabaw w Cycowie oraz materiały do drobnych remontów wyposażenia placu zabaw;

- **20 529,51 zł** w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

a) sołectwo Adamów - 5 594,06 zł - wynagrodzenie opiekuna placu zabaw w Adamowie, zakup kosi spalinowej oraz materiałów do konserwacji altanki,

b) sołectwo Garbatówka - 3 000,00 zł - doposażenie placu zabaw,

c) sołectwo Głębokie - 4 000,00 zł - konserwacja altanki, stołów, ławek i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej,

d) sołectwo Malinówka - 7 136,06 zł - doposażenie placu zabaw w Malinówce,

e) sołectwo Stary Stręczyn - 799,39 zł - zakup krzewów ozdobnych na działkę nr 252/2 w Starym Stręczynie.

- **69 482,78 zł** - na zadania majątkowe w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:

a) sołectwo Adamów - zakup bramek do piłki nożnej na boisko przy placu zabaw w Adamowie - 17 000,00 zł,

b) sołectwo Biesiadki - ogrodzenie działki gminnej nr 26/1 w miejscowości Biesiadki - 18 193,47 zł,

c) sołectwo Kopina - doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kopinie - 8 789,31 zł,

d) sołectwo Ludwinów - doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie - 8 500,00 zł,

e) sołectwo Stary Stręczyn - zakup zestawów zabawowych na działkę 252/2 w Starym Stręczynie - 17 000,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości **4 796 933,00 zł**, co stanowi 8,27 % ogólnie planowanych wydatków na 2023 r., z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **87 283,00 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.

1. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę **1 650,00 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 2023 r. zaplanowano kwotę **4 708 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

Zaplanowano kwotę **4 623 000,00 zł**, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **4 099 835,00 zł**,
- na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **396 000,00 zł**.

Na obsługę przeznaczona się kwotę **127 165,00 zł**, z tego:

- **117 200,00 zł** - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- **9 965,00 zł** - na pozostałe wydatki, tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, badania lekarskie pracowników, 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W 2023 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano kwotę **85 000,00 zł**.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie **58 038 235,40 zł**, z tego dochody bieżące **40 685 054,00 zł** i dochody majątkowe **17 353 181,40 zł**, natomiast wydatki w kwocie **70 498 211,97 zł**, z tego wydatki bieżące **41 995 094,19 zł** i wydatki majątkowe **28 503 117,78 zł**.

W roku budżetowym 2023 planuje się spłacić raty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **278 028,00 zł**.

W roku budżetowym 2023 planuje się uzyskać przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **8 000 000,00 zł**, ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie **140 000,00** oraz z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **4 598 004,57 zł**. Zakłada się, że wynik budżetu roku 2022 zamknie się na poziomie – **2 012 197,61 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **12 459 976,67 zł** zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłaty udzielonych pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych.