

**Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy Cyców
na 2024 r.**

Dochody budżetu gminy Cyców na 2024 r. zostały zaplanowane w wysokości **64 248 146,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **46 376 970,22 zł**;
- dochody majątkowe – **17 871 167,00 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych zostały zaplanowane w wysokości **58 873 355,96 zł**, tj. w 91,63 % planowanych dochodów, natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **5 374 791,00 zł**, co stanowi 8,37 % ogólnie zaplanowanych dochodów gminy na 2024 rok.

Zaplanowane na 2024 r. dochody budżetu gminy będą pochodziły z takich źródeł jak:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę **14 800,00 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 **4 800,00 zł** jako dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2023 r.;
 - wpływy z usług zaplanowano w wysokości **10 000,00 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 **758 000,00 zł**, z tego:

- **750 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich przy założeniu, że na przestrzeni 2024 r. nie wzrośnie cena za 1 m³ wody i będzie wynosić 2,97 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 2024 r. zaplanowano kwotę **8 000,00 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 2024 r. zaplanowano kwotę **141 000,00 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 2023 r.
- **83 000,00** 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. **22 000,00** zł - z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2023 r.
 - b. **61 000,00** 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 2023 r.
- **46 000,00** 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 2023 r.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **95 129,00** 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 23 października 2023 r. - Nr FC-I.3110.2.6.2023.

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 23 października 2023 r. - Nr DLB-3113-16/2023 - 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 **23 555 090,00** zł, z tego:

- **6 578 522,00** zł zaplanowano jako udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. - Nr ST3.4750.19.2023. Planowana wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,40 %.
- **44 168,00** zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających siedziby na terenie tutejszej gminy.
- **10 330 000,00** 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.

- **659 200,00 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 2023 r. i częściowo spłyną w 2023 r.
- **94 000,00 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. **72,034 zł**. Ponadto założono, że dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych spłyną w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- **127 500,00 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.
- **50 000,00 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.
- **1 400,00 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.
- **5 000,00 zł** jako wpływy z opłaty targowej, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2023 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.
- **165 000,00 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.
- **40 000,00 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.
- **330 000,00 zł** zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
- **5 300,00 zł** zaplanowano jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- **20 000,00 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 **12 606 747,00 zł**, z tego:

- a. **10 528 318,00 zł** - część oświatowa.
- b. **2 078 429,00 zł** – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Powyższe dane zgodne są z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r. - Nr ST3.4750.19.2023.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **3 893 722,50 zł**, w tym:

- a) **47 000,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przy założeniu, że na przestrzeni 2024 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 1,30 zł, a rodzice dokonają opłat w 100 %.
- b) **135 000,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, przy założeniu, że na przestrzeni 2024 r. nie zmieni się liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Cycowie i odpłatność będzie wynosiła 7,00 zł za całodienne wyżywienie, a rodzice dokonają opłat w 100 %.
- c) **290 000,00 zł** jako wpływy z usług, tj. odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu przy stawce dziennej w wysokości:
 - **3,50 zł** – Stołówka szkolna w Cycowie (130 000,00 zł),
 - **3,60 zł** – Stołówka szkolna w Głębokiem (160 000,00 zł),przez 10 miesięcy, tj. styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2023 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) **2 619 900,00 zł** jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. budowę hal gimnastycznych przy szkołach w Garbatówce i w Stawku.
- f) **453 000,00 zł** jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.
- g) **188 872,50 zł**. Jako dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 – 2027 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie uczniów poza edukacją formalną z terenu Gminy Cyców”, Oś priorytetowa 10 Lepsza Edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **693 425,46 zł**, z tego:

- **692 949,91 zł** jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2023 r. - Nr FC-I.3110.2.6.2023.
- **475,55 zł** jako dotację celową w ramach Programu aktywizacji społeczno zawodowej – Łączna, Cyców, Milejów.

11. Dział 855 – Rodzina

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **5 549 266,00 zł**, z tego:

- **150 000,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka,
- **45 000,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku,
- **5 273 600,00 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 23 października 2023 r. - Nr FC-I.3110.2.6.2023.

- 80 666,00 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 8 330 000,00 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 2024 r. opłaty te będą wynosić odpowiednio: dla odpadów segregowanych – 11,00 zł od osoby miesięcznie, a dla osób posiadających kompostownik 10,00 zł od osoby miesięcznie.
 - 3 500,00 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.
 - 955 000,00 zł - wpływy z usług, z tego:
 - a. 800 000,00 zł - opłata za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni na poziomie porównywalnym do przewidzianego wykonania za 2023 r. (opłata za 1 m³ odprowadzonych ścieków nie wzrośnie na przestrzeni 2023 r. i będzie wynosić 17,59 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 8,33 zł netto oraz dla wszystkich pozostałych odbiorców w wysokości 9,26 zł netto – do 1 m³ odebranych ścieków).
 - b. 155 000,00 zł jako opłata za wywóz nieczystości płynnych przy stawce 15,00 zł brutto za wywóz jednego m³ ścieków.
 - 6 500,00 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,
 - 10 000,00 zł - pozostałe odsetki, tj. odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, wywóz nieczystości płynnych.
- dochody majątkowe:
 - 6 650 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Przebudowa oczyszczalni ścieków z budową sieci kanalizacyjnej w Wólce Cycowskiej”.

13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 8 601 267,00 zł, z tego:

- 8 601 267,00 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 2024 rok zaplanowano kwotę **74 967 428,77 zł**, z tego:

- a) na zadania własne gminy - **69 593 237,77 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące - **42 835 429,84 zł**,
 - wydatki majątkowe - **26 757 807,93 zł**.
- b) na zadania zlecone gminie - **5 374 191,00 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące - **5 374 191,00 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych gminy zaplanowano kwotę **69 593 237,77 zł**, co stanowi 92,53 % ogólnego planu wydatków i planuje się przeznaczyć je na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **15 000,00 zł**, z tego:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **15 000,00 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 2023 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 **448 050,00 zł**, z tego:

- **448 050,00 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 **2 967 417,95 zł**, z tego:

- na zadania bieżące **1 883 000,00 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,

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

- **10 000,00 zł** – remont dróg gminnych w Garbatówce Kolonii działka nr 256, 49;

- 6 653,87 zł – zakup tłucznia na drogę gminną nr 253/2 w Ludwinowie;
 - 1 000,00 zł. – zakup progów zwalniających do ustawienia na drodze, działka nr 23 w Ludwinowie Kolonii;
 - 23 144,74 zł – remont drogi gminnej działka nr 185 w Ostrówku Podyskim;
 - 20 883,99 zł – remont drogi gminnej działka nr 313 w Świerszczowie Kolonii;
 - 2 000,00 zł – zakup lusterek i słupów szt. 2 do ustawienia przy drodze gminnej nr 34 w Wólce Cycowskiej
- na zadania inwestycyjne:
- 1 000 000,00 zł – jako dotację dla GDDKiA na przebudowę skrzyżowania w miejscowości Głębokie
 - 20 735,35 zł - w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji związanej z wybudowaniem ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze nr 33 w miejscowości Biesiadki.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 198 550,00 zł – w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z przeznaczeniem na:

1) zadania bieżące:

a) 123 900,00 zł - wykonanie podziału i szacunków mienia komunalnego, ubezpieczenie budynków komunalnych, zakup opału do c.o. (miał, węgiel), bieżące drobne remonty budynków komunalnych, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki inwestycyjne oraz zapłatę za pobór energii elektrycznej w tych budynkach.

2) zadania inwestycyjne:

a) 220 000,00 zł – zakup działki 152/2 położonej w miejscowości Cyców;

b) 256 000,00 zł – zakup działki 368/1 położonej w miejscowości Cyców;

c) 524 000,00 zł – modernizacja wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku po Gminnej Spółdzielni.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę 74 650,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące, tj. zakup opału, energii elektrycznej, drobne remonty, opłaty oraz składki.

W rozdziale 70021 – Společne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Cyców udziałów w spółce SIM Wschód.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę 363 000,00 zł, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 262 500,00 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 20 000,00 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 **80 500,00** 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 **8 696 129,00** zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W dziale tym zaplanowano kwotę **11 000,00** 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 **176 500,00** 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 2023 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę **7 655 500,00** zł na wydatki bieżące:

- **6 769 000,00** zł – na wypłatę wynagrodzeń, nagród oraz pochodne od wynagrodzeń,
- **886 500,00** 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **91 500,00** 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 **668 500,00** 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 2024 rok zaplanowano kwotę **546 365,18 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 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy planuje się przeznaczyć kwotę **421 365,18 zł**, w tym: **31 100,00 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 **390 265,18 zł** zostanie przeznaczona na:

- **341 246,82 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;
- **24 509,18 zł** - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- **8 000,00 zł** - doposażenie jednostki OSP Bekiesza;
- **11 908,77 zł** - zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka dla OSP Nowy Stręczyn;
- **4 600,41 zł** - zakup strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Świerszczowie;

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

110 000,00 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 **350 000,00 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”, oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 r. na pokrycie deficytu budżetowego.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **1 206 000,00 zł**, z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę w wysokości **6 000,00 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 0,28 % planowanych wydatków na 2024 r.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową w kwocie **300 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cyców, oraz w kwocie **700 00,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową, przebudową dróg na terenie gminy Cyców.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **24 501 817,54 zł**. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **17 495 332,54 zł**, w tym:

- **14 840 095,50 zł** - z przeznaczeniem na utrzymanie 6 szkół podstawowych o klasach I-VIII , w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi **11 880 497,00 zł**. Kwotę **2 959 595,50 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;
- **10 882,04 zł** - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, z tego:
 - **4 000,00 zł** – zakup mebli do Izby Tradycji w Szkole Podstawowej w Cycowie;
 - **5 500,00 zł** – zakup strojów sportowych dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego w Świerszczowie;
 - **1 382,04 zł** – zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej w Świerszczowie;
- na zadania inwestycyjne **14 000,00 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie;
- **2 630 355,00 zł** – budowa hal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Garbatówce i Stawku.

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 2024 r. zaplanowano środki w wysokości **1 495 331,00 zł**, w tym **1 337 200,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **153 131,00 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 2024 r. zaplanowano środki w wysokości **2 240 651,00 zł**, w tym **1 634 945,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **335 706,00 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 punktu przedszkolnego w miejscowościach Bekiesza na 2024 r. zaplanowano środki w wysokości **209 747,00 zł**, w tym **181 546,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **28 201,00 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 – **520 852,00 zł**, w tym na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – **459 665,00 zł**.

Pozostałą kwotę tj. **61 187,00 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 **612 508,00 zł**, w tym planuje się kwotę **348 200,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i kierowców-opiekunów przewożących uczniów pojazdami gminnymi. Pozostałą kwotę **264 300,00 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 **3 600,00 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 **78 184,00 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 **1 157 498,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **802 002,00 zł**. Pozostałą kwotę, tj. **355 496,00 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 2024 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **85 187,00 zł**, w tym **66 423,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, pozostałą kwotę – **18 468,00 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 2024 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **496 217,00 zł**, w tym **360 469 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **135 748 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 **106 710,00 zł** jako odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – **101 410,00 zł** oraz na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych – **5 300,00 zł**.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **240 000,00 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 **238 000,00 zł**, w tym dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **40 000,00 zł**.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2024 r. planuje się przeznaczyć kwotę **2 315 666,46 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 **574 000,00 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **6 000,00 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 2024 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **28 837,91 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 **213 300,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **25 000,00 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **372 000,00 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwotę **921 175,55 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 **776 400,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Kwotę, tj. **74 775,55 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. **70 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę **92 553,00 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 **70 200,00 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 **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 **30 000,00 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług związanych z działalnością „Klubu Seniora”.

14. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki nad rodziną w 2024 r. planuje się przeznaczyć kwotę **1 036 540,00 zł**, z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **83 540,00 zł**, w tym **75 700,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i pochodnych od wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Pozostała kwota w wysokości **7 840,00 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 **349 000,00 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 2024 r. zaplanowano środki w wysokości **604 000,00 zł**, w tym **517 600,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **86 400,00 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 **11 194 513,75 zł**, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **8 039 000,00 zł**, w tym:

- a. **939 000,00 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. 7 100 000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- 100 000,00 zł - z przeznaczeniem na uruchomienie oczyszczalni ścieków w miejscowości Podgłębokie;

- 7 000 000,00 zł - na przebudowę oczyszczalni ścieków z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wólka Cycowska w tym:

6 650 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1 617 900,00 zł. Na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 1 617 900,00 zł z tego:

- 102 050,00 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,

- 7 250,00 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.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 38 000,00 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.

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

- 8 000,00 zł na zakup śmietniczek do zamontowania na terenie sołectwa Cyców.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 000,00 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 **141 000,00 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, 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 **396 497,95 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 **81 897,95 zł** zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zadania bieżące:

- **32 897,95 zł** – zakup lamp solarnych wraz ze słupami do ustawienia przy drogach gminnych nr 104, 191, 287, 67 w Barkach;
- **15 000,00 zł** – oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 476, 708 w Cycowie
- **6 000,00 zł** – oświetlenie uliczne przy ul. Wiejskiej w Cycowie droga nr 1808L;
- **10 000,00 zł** – oświetlenie uliczne przy drodze gminnej działka nr 102 przy drogach powiatowych działka nr 25 oraz 193;
- **8 000,00 zł** – zakup lamp solarnych wraz z podstawą i słupem do ustawienia przy drodze gminnej nr 241 w Ludwinowie;
- **10 000,00 zł** – oświetlenie uliczne przy drogach gminnych 147, 20 w Zagórze
- na zadania inwestycyjne **194 115,80 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
- **21 627,14 zł** – oświetlenie dróg gminnych działki nr 33 i 34 w Adamowie;
- **13 920,84 zł** – zakup oświetlenia ulicznego do montażu przy drodze powiatowej nr 1801L w Bekieszy;
- **14 000,00 zł** – oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 495 w Cycowie;
- **12 000,00 zł** – zakup lamp solarnych oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 2009L w Kopinie;
- **16 033,91 zł** – oświetlenie uliczne przy drodze gminnej działka nr 23 w Ludwinowie Kolonii;
- **30 000,00 zł** – oświetlenie uliczne przy drogach: gminnej działka nr 79 w Zosinie i powiatowej nr 1808L w Nowym Stręczynie;
- **16 533,91 zł** – oświetlenie uliczne przy drodze gminnej działka nr 39 w Sewernowie;
- **28 000,00 zł** – oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 1802L oraz drodze gminnej nr 289;
- **42 000,00 zł** – oświetlenie uliczne przy drogach gminnych nr 59, 34 oraz 412/1 w Wólce Cycowskiej

90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **735 000,00 zł**, w tym:

Na wydatki bieżące **10 000,00 zł** oraz wydatki inwestycyjne **725 000,00 zł** z tego:

- 1) **225 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne),
- **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),
- 2) 500 000,00 zł – na budowę otwartego zbiornika retencyjnego o powierzchni do 5 000m² na działce nr 50 w miejscowości Stawek.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **2 386 113,84 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 019 068,53 zł**, z tego:

- a. **780 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury, z tego na działalność statutową, tj. dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu;
- b. **64 200,00 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. **69 220,16 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na następujące zadania bieżące:
 - **22 420,39zł** – wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Barkach, Garbatówce, Kopinie, Ludwinowie,
 - **2 000,00 zł** – zakup materiałów do remontu pomieszczenia magazynowego w świetlicy wiejskiej w Bekieszy;
 - **5 000,00 zł** – zakup kostki brukowej i materiałów do jej ułożenia oraz wymiana okna w świetlicy wiejskiej przy ul. Rolniczej 3 w Cycowie;
 - **921,81 zł** – zakup części zamiennych do sprzętów koszących;
 - **15 910,72 zł** – doposażenie świetlicy wiejskiej w Kopinie i Ludwinowie
 - **10 500,00 zł** – zakup klimatyzacji oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Ludwinowie;
 - **1 987,63 zł** – zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kosiarki i podkaszarki w Malinówce i Małkowie;
 - **2 000,00 zł** – konserwacja altany oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Świerszczowie;
- d. na zadania inwestycyjne **105 648,37 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
 - **30 426,00 zł** – zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bekieszy oraz Janowicy;
 - **75 222,37 zł** – zakup, montaż oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowościach Malinówka, Małków oraz Janowicy,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano kwotę **380 000,00 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 **905 000,00 zł** z przeznaczeniem na remont dawnego domu modlitwy oraz renowację zabytkowego kościoła wraz z dzwonnica.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **66 245,31 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie festynów rodzinnych organizowanych przez sołectwa:

- **39 074,45 zł** – piknik rodzinny oraz integracja wielopokoleniowa w sołectwie Cyców oraz Wólka Cycowska;
- **14 170,86 zł** – organizacja festynów rodzinnych w miejscowościach: Garbatówka, Ludwinów, Ludwinów Kol., Podgłębokie, Sewerynów, Stawek oraz Zagórze;
- **3 000,00 zł** – dofinansowanie organizacji Dnia Seniora w świetlicy wiejskiej w Ludwinowie;
- **10 000,00 zł** – zakup strojów ludowych dla KGW Malinówka;

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano po stronie wydatków kwotę **9 191 203,05 zł**, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **8 698 907,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **26 000,00 zł** – wypłata wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych Orlik oraz lodowiskiem sezonowym w Cycowie,
- **49 500,00 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,
- **8 623 407,00 zł** – budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **492 296,05 zł**, z tego:

1. **169 105,64 zł** – na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- **120 000,00 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,
- **7 000,00 zł** – na zapłatę za ubezpieczenie OC placu zabaw w Cycowie oraz materiały do drobnych remontów wyposażenia placu zabaw;
- **42 105,64 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym

- a) **12 000,00 zł** – wynagrodzenie dla opiekuna placu zabaw działka nr 114, 252/2 w Adamowie, Starym Stręczynie oraz Stawku;
 - b) **3 000,00 zł** – zagospodarowanie działki nr 203 w Podgłębokiem
 - c) **14 494,15 zł** – zakup kosy do koszenia trawy blaszaka 2x3m, konserwacja altany, obrzeża i cement na podbudowę pod blaszak, oświetlenie altany, rolety do altany na działce nr 252/2 w Starym Stręczynie;
 - d) **10 000,00 zł** – zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw oraz altany w miejscowości Stawek;
 - e) **2 611,49 zł** – zakup altany, stołów i ławek na działkę nr 161/3 w Wólce Nadrybskiej;
- 2. 323 190,41 zł** na zadania inwestycyjne:
- 1) **200 000,00 zł** – na budowę placu zabaw w Cycowie;
 - 2) **123 190,41 zł** – w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
 - a) **64 950,49 zł** – wykonanie ogrodzenia, zakup altany oraz zagospodarowanie działki nr 226/4 w miejscowości Cyców Kol. Druga;
 - b) **15 000,00 zł** – wykonanie zjazdu z drogi gminnej na działkę nr 98 w miejscowości Stawek;
 - c) **19 000,00 zł** – zakup altany, stołów i ławek na działkę nr 161/3 w Wólce Nadrybskiej
 - d) **24 239,92 zł** – nabycie części działki nr 15 wraz z wykonaniem ogrodzenia w Zaróbce w celu urządzenia boisk sportowych.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na 2024 r. zostały zaplanowane w wysokości **5 374 791,00 zł**, co stanowi 8,37 % ogólnie planowanych wydatków na 2024 r., z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **95 129,00 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.

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).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę **4 412,00 zł** na zakup licencji programu „Pomost”

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy rodzinie w 2024 r. zaplanowano kwotę **5 273 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

Zaplanowano kwotę **5 166 000,00 zł**, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **4 479 600,00 zł**,
- na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **540 000,00 zł**.

Na obsługę przeznaczona się kwotę **146 400,00 zł**, z tego:

- **133 013,00 zł** - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- **13 387,00 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 2024 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano kwotę **107 000,00 zł**.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie **64 248 146,96 zł**, z tego dochody bieżące **46 376 979,96 zł** i dochody majątkowe **17 871 167,00 zł**, natomiast wydatki w kwocie **74 967 428,77 zł**, z tego wydatki bieżące **48 209 620,84 zł** i wydatki majątkowe **26 757 807,93 zł**.

W roku budżetowym 2024 planuje się spłacić raty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1 528 028,00 zł**.

W roku budżetowym 2024 planuje się uzyskać przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **6 500 000,00 zł**, ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie **253 210,00** oraz z wolnych środków w kwocie **5 494 099,81 zł**. Zakłada się, że wynik budżetu roku 2023 zamknie się na poziomie **-1 614 398,14 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **10 719 281,81 zł** zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.