

**Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy Cyców
na 2022 r.**

Dochody budżetu gminy Cyców na 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości **49 045 202,08 zł**, z tego:

- dochody bieżące - **42 417 584,00 zł**;
- dochody majątkowe - **6 627 618,08 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych zostały zaplanowane w wysokości **41 194 334,08 zł**, tj. w 84 % planowanych dochodów, natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - **7 850 868,00 zł**, co stanowi 16 % ogólnie zaplanowanych dochodów gminy na 2022 rok.

Zaplanowane na 2022 r. dochody budżetu gminy będą pochodziły z takich źródeł jak:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę **22 500,00 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 **2 500,00 zł** jako dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2021 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 **787 000,00 zł**, z tego:

- **780 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich przy założeniu, że na przestrzeni 2022 r. nie wzrośnie cena za 1 m³ wody i będzie wynosić 3,22 zł bez podatku VAT .
- **7 000,00 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 2022 r. zaplanowano kwotę **1 000,00 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 2022 r. zaplanowano kwotę **93 280,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące :

- **9 000,00** zł zaplanowano jako wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2021 r.
- **54 950,00** zł jako dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:
 - a. **12 000,00** zł - z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2021 r.
 - b. **42 950,00** 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 Stręczynie i w Cycowie, budynku dworca autobusowego - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2021 r.
- **29 330,00** 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 2021 r.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **64 368,00** 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 21 października 2021 r. - Nr FC-I.3110.2.3.2021.

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

Zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie z dnia 21 października 2021 r. - Nr DLB-3113-14/2021 - po stronie dochodów w budżecie gminy zaplanowano kwotę **1 900,00** 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 **21 170 568,00** zł, z tego:

- **4 926 531,00** zł zaplanowano jako udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. - Nr ST3.4750.31.2021. Planowana wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,34 %.
- **25 317,00** zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających siedziby na terenie tutejszej gminy.
- **9 720 000,00** 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 **25,74** zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

- **628 200,00** 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 2021 r. i częściowo spłyną w 2022 r. Ponadto założono, że gmina uzyska dochody od gospodarstw indywidualnych w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- **56 000,00** 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. **46,63** zł. Ponadto założono, że dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych spłyną w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- **124 420,00** 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.
- **15 000,00** 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.
- **1 000,00** zł - opłata od posiadania psów, przy założeniu, że stawka opłaty rocznej za posiadanie jednego psa na przestrzeni 2022 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 2021 r.
- **5 200 000,00** zł jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż węgla kamiennego Kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance.
- **160 000,00** zł jako wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.
- **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.
- **250 000,00** 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.
- **4 000,00** 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 **9 538 712,00** zł, z tego:

- a. **7 935 520,00** zł - część oświatowa.
- b. **1 603 192,00** zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Powyższe dane zgodne są z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021 r. - Nr ST3.4750.31.2021.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 674 000,00 zł**, w tym:

- a) **35 000,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przy założeniu, że na przestrzeni 2022 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) **85 000,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, przy założeniu, że na przestrzeni 2022 r. nie zmieni się liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Cycowie i odpłatność będzie wynosiła 5,00 zł za całodienne wyżywienie, a rodzice dokonają opłat w 100 %.
- c) **155 000,00 zł** jako wpływy z usług, tj. odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu przy stawce dziennej w wysokości:
 - **3,50 zł** – Stołówka szkolna w Cycowie (70 000,00 zł),
 - **2,60 zł** – Stołówka szkolna w Głębokiem (85 000,00 zł),przez 10 miesięcy, tj. styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2021 r.
- d) **34 000,00 zł** jako zwrot część kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- e) **1 045 000,00 zł** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pt. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii (paneli fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła) w budynkach oświatowych Gminy Cyców.
- f) **320 000,00 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 **574 156,00 zł**, z tego:

- **537 700,00 zł** jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2021 r. - Nr FC-I.3110.2.3.2021.
- **36 456,00 zł** jako dotację celową w ramach Programu aktywizacji społeczno zawodowej – Łączna, Cyców, Milejów.

11. Dział 855 – Rodzina

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **7 979 800,00 zł**, z tego:

- **57 200,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka,
- **33 000,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku,
- **3 684 000,00 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 2021 r. - Nr FC-I.3110.2.3.2021.
- **4 100 000,00 zł** jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w

ramach programu Rodzina 500+ i pokrycie kosztów obsługi tego programu. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2020 r. - Nr FC-I.3110.2.2.2020.

- **105 000,00** 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 **7 137 918,08** zł, z tego:

- dochody bieżące:
 - **560 000,00** 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 2022 r. opłaty te będą wynosić odpowiednio: dla odpadów segregowanych – 9,00 zł od osoby miesięcznie, a dla osób posiadających kompostownik 8 zł od osoby miesięcznie.
 - **2600,00** 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.
 - **980 000,00** zł - wpływy z usług, z tego:
 - a. **850 000,00** zł - opłata za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni na poziomie porównywalnym do przewidzianego wykonania za 2021 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. **130 000,00** zł jako opłata za wywóz nieczystości płynnych przy stawce **15,00** zł brutto za wywóz jednego m³ ścieków.
 - **4 200,00** zł - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,
 - **3 000,00** zł - pozostałe odsetki, tj. odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, wywóz nieczystości płynnych.
 - **500,00** zł - jako wpływy z różnych dochodów, tj. wpływy ze sprzedaży odpadów segregowanych.
- dochody majątkowe:
 - **3 503 141,63** zł - jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu: Odnawialne źródła energii w gminie Cyców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE,
 - **1 066 976,45** zł - jako wkład mieszkańców uczestniczących w projekcie Odnawialne źródła energii w gminie Cyców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

- **1 012 500,00 zł** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji inwestycji „ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwadnianiem terenu”.

Po stronie wydatków w budżecie gminy Cyców na 2022 rok zaplanowano kwotę **56 827 061,97 zł**, z tego:

a) na zadania własne gminy	-	48 976 193,97 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	-	34 063 351,66 zł ,
- wydatki majątkowe	-	14 912 842,31 zł .
b) na zadania zlecone gminie	-	7 850 868,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	-	7 850 868,00 zł .

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych gminy zaplanowano kwotę **48 967 193,97 zł**, co stanowi 86,17 % ogólnego planu wydatków i planuje się przeznaczyć je na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **1 093 200,00 zł**, z tego:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **13 200,00 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 2021 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 Stręczynie.

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 **4 570 642,49 zł**, z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **517 500,00** zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 841 w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Cyców-Kolonia Druga.
- **1 865 000,00** zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 838 w Barkach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- **607 115,04** z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1625L w miejscowości Nadrybie Dwór – Wólka Cycowska.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **1 581 027,45** zł z przeznaczeniem na wykonanie takich zadań jak:

- na zadania bieżące **1 547 027,45** 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 :
 - a. zakup głowicy koszącej przystosowanej do ciągnika KUBOTA – 20 000 zł,
 - b. zadania w ramach funduszu sołeckiego wymienione poniżej:
- na zadania inwestycyjne **14 000,00** zł z przeznaczeniem na:
 - a. **10 000,00** zł – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 622/9 w Wólce Cycowskiej;
 - b. **2 000,00** zł – zakup kostki brukowej oraz materiałów potrzebnych do budowy chodnika przy drodze 506/9 w Cycowie;
 - c. **2 000,00** zł – wykonanie wjazdu asfaltowego do oświetlenia na drodze gminnej nr 506/9 w Cycowie.

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

- a. **3 328,80** zł – zakup śmietniczek – fundusz sołecki sołectwa Cyców;
- b. **5 000,00** zł – zakup barier ochronnych na drogę nr 352 i nr 6/2 w Cycowie – fundusz sołecki Cyców
- c. **12 007,54** zł – remont dróg gminnych nr 42 i 185 w miejscowości Ostrówek Podyski – fundusz sołecki sołectwa Ostrówek Podyski;
- d. **20 991,11** zł – zakup znaków z numeracją porządkową budynków mieszkalnych na terenie sołectwa Świerszczów Kolonia – fundusz sołecki sołectwa Świerszczów Kolonia.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **261 082,21 zł** – w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z przeznaczeniem na:

1) zadania bieżące:

a) **231 850,00 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) **29 232,21 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 **445 000,00 zł**, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **396 200,00 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 **33 800,00 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 **7 581 324,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W dziale tym zaplanowano kwotę **168 172,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i pozostałych zleconych gminie ustawami, w tym **154 580,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **13 592,00 zł**, zostanie przeznaczona 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 **104 122,00 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 2021 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę **6 780 330,00 zł** na wydatki bieżące:

- **5 185 300,00 zł** – na wypłatę wynagrodzeń, nagród oraz pochodne od wynagrodzeń,
- **1 540 030,00 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,
- **55 000,00 zł** – m.in. na wypłatę diety ryczałtów dla sołtysów za udział w sesjach sołtysów i w sesjach Rady Gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za gadzety 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 **488 700,00 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 2022 rok zaplanowano kwotę **513 382,90 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 **388 382,90 zł**, w tym: **27 650,00 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 **360 732,90 zł** zostanie przeznaczona na:

- **273 300,00 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;

- **87 432,90 zł** - na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

a) **14 800,00 zł** - Dopuszczenie jednostki OSP w Bekieszy - zakup radiotelefonu oraz aparatów powietrznych - sołectwo Bekiesza,

- b) 4 000,00 zł - doposażenie jednostki OSP w Cycowie - zakup kombinezonów gaśniczych - sołectwo Cyców i Wólka Cycowska,
- c) 8 000,00 zł - doposażenie remizy OSP w Cycowie (krzesła, stół gastronomiczny) - sołectwo Cyców i Wólka Cycowska,
- d) 42 632,90 - montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Głębokie - sołectwo Głębokie,
- e) 15 000,00 zł - doposażenie OSP Świerszczów - sołectwo Świerszczów, Zagórze i Świerszczów Kolonia'
- f) 3 000,00 zł - Dofinansowanie Festynu Rodzinnego dla dzieci i rodzin - sołectwo Świerszczów

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 20 000,00 zł jako zapłatę odsetek:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r.
- 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 1 553 800,00 zł, z tego:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę w wysokości 3 800,00 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 300 000,00 zł, która stanowi 0,53 % planowanych wydatków na 2022 r.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową w kwocie 1 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:

- 1 000 000,00 - związane z budową, przebudową dróg znajdujących się na terenie gminy Cyców,
- 250 000,00 - związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cyców.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę 18 093 803,45 zł. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 11 390 638,45 zł, w tym:

- 11 386 222,00 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie 6 szkół podstawowych o klasach I-VIII , w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 9 602 233,00 zł. Kwotę 1 783 989,00 zł planuje się przeznaczyć m. in. na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i książek, środków czystości, opału, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, wypłatę dodatków mieszkaniowych

i wiejskich dla nauczycieli, delegacji służbowych, zapłatę za rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników, opłatę za pobór energii elektrycznej, konserwację dźwigów i kserokopiarek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne bieżące remonty budynków szkół;

- **4 416,45 zł** - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na remont pomieszczenia socjalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Garbatówce – sołectwo Garbatówka

- **5 000,00 zł** dofinansowanie budowy fragmentu ogrodzenia budynku Zespołu Szkół w Cycowie – sołectwo Cyców.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na montaż paneli fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła w budynkach oświatowych gminy Cyców – **1 100 00,00 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 2022 r. zaplanowano środki w wysokości **897 230,00 zł**, w tym **770 737,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **116 493 ,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia. Zaplanowano także kwotę **10 000,00 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 2022 r. zaplanowano środki w wysokości **1 676 386,00 zł**, w tym **1 424 370,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **252 016,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup artykułów żywnościowych, zakup środków dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, zapłatę za pobór energii i rozmowy telefoniczne.

Zaplanowano także kwotę **267 756,00 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 2022 r. zaplanowano środki w wysokości **280 191,00 zł**, w tym **240 981,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **39 210,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych w Cycowie, Garbatówce, Głębokiem, Malinówce, Stawku, Świerszczowie planuje się przeznaczyć kwotę – **493 242,00 zł**, w tym na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – **444 300,00 zł**.

Pozostałą kwotę tj. **48 942,00 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 **552 450,00 zł**, w tym planuje się kwotę **255 500,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna dzieci dojeżdżających

środkami komunikacji publicznej i kierowców-opiekunów przewożących uczniów pojazdami gminnymi. Pozostałą kwotę **296 950,00 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 **65 800,00 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 **760 790,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **562 200,00 zł**. Pozostałą kwotę, tj. **198 590,00 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 2022 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **77 796,00 zł**, w tym **56 334,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, pozostałą kwotę – **21 462,00 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 2022 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **450 517,00 zł**, w tym **293 065,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **157 452,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, na zapłatę za pobór wody, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, na zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup środków dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **74 807,00 zł** jako odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – **69 707,00 zł** oraz na nagrody dla najlepszych absolwentów gimnazjum oraz dla ucznia, który najlepiej napisał egzamin gimnazjalny i dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych – **5 100,00 zł**.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **160 000,00** 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 **158 000,00** zł, w tym dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **30 000,00** zł.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2022 r. planuje się przeznaczyć kwotę **1 704 026,00** 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 **370 000,00** 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 2022 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **18 000,00** 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 **186 000,00** zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **241 000,00** zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwotę **742 956,00** 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 **651 500,00** zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę, tj. **91 456,00** 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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 70 470,00 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 15 100,00 zł z przeznaczeniem:

- 15 100,00 zł - na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej w Cycowie tj. na zapłatę za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym - w rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 36 380,00 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**”. Ponadto w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na wydatki majątkowe - dofinansowanie rozbudowy budynku oświaty dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Janowica.

14. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki nad rodziną w 2022 r. planuje się przeznaczyć kwotę 489 091,00 zł, z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 63 742,00 zł, w tym 57 172,00 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 90 000,00 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 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 335 349,00 zł, w tym 285 302,67 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę 50 046,33 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 9 937 250,20 zł, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 933 000,00 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. **8 500,00 zł**.
- b. **100 000,00 zł** na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na uruchomienie oczyszczalni ścieków w miejscowości Podgłębokie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 466 773,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **1 341 773,00 zł** z tego:

- **129 500,00 zł** - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1,5 etatu),
- **5 500,00 zł** - wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **1 200 000,00 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,
- **6 773,00 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 **1 125 000,00 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 **13 000,00 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 90013 – Schroniska dla zwierząt

Kwotę **106 000,00 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 **665 652,24** 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 **393 052,00** zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na zadania bieżące:

- **29 784,95** zł – zakup lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych o nr 297,295 w miejscowości Barki- sołectwo Barki;
- **14 000,00** zł – wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej o nr 105 w miejscowości Bekiesza- sołectwo Bekiesza;
- **12 000,00** zł – zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi nr 352 - sołectwo Cyców;
- **16 000,00** zł - zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi nr 620 - sołectwo Cyców;
- **10 000,00** zł - zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi nr 105,387 w Cycowie - sołectwo Cyców;
- **10 000,00** zł – zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi gminnej o nr 267 w Ludwinowie – sołectwo Ludwinów;
- **14 270,56** zł – zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi gminnej o nr 23 w Ludwinowie Kolonii – sołectwo Ludwinów Kolonia;
- **19 508,91** zł - zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi gminnej nr 128 w Małkowie – sołectwo Małków.
- **34 000,00** zł - zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi gminnej o nr 281 w Nowym Stręczynie – sołectwo Nowy Stręczyn;
- **30 915,08** zł - zakup lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych o nr 102, 259 i 276 w Podgłębokiem – sołectwo Podgłębokie;
- **15 519,87** zł - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 73 i 39 w Sewerynowie – sołectwo Sewerynow;
- **24 178,10** zł - zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi gminnej o nr 36 i 101 w Stawku;
- **34 332,21** zł - zakup lamp do oświetlenia dróg gminnych o nr 123 w miejscowości Janowica oraz 21/3 i 238 w miejscowości Stefanów – sołectwo Stefanów;
- **15 644,53** zł - zakup latarni do oświetlenia drogi gminnej o nr 98 w miejscowości Szczupak – sołectwo Szczupak;
- **24 286,32** zł - zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi powiatowej nr 1802L w miejscowości Świerszczów – sołectwo Świerszczów;
- **33 206,88** zł - wykonanie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych o nr 34, 116 i 456 w miejscowości Wólka Cycowska – sołectwo Wólka Cycowska;
- **18 823,30** zł - zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej 7/2 i drogi powiatowej 1716L w miejscowości Wólka Nadrybska – sołectwo Wólka Nadrybska;
- **13 262,34** - zakup lamp do oświetlenia dróg gminnych nr 78, 68 na terenie sołectwa Zagórze;
- **20 319,19** zł – zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi powiatowej nr 2008 L w m. Zaróbka – sołectwo Zaróbka.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **5 748 674,96** 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),
- 600 000,00 zł - budowa zalewu/zbiornika na rzece Świnie w miejscowości Stawek,
- 4 923 674,96 zł - realizacja projektu: Odnawialne źródła energii w gminie Cyców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **1 656 518,55 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **658 318,55 zł**, z tego:

- a. 450 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury, z tego na działalność statutową, tj. dla Gminnego Domu Kultury w Cycowie;
- b. 77 900,00 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. 88 676,76 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na następujące zadania bieżące:
 - Barki - wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Barkach) – 3 000,00 zł;
 - Bekiesza - doposażenie świetlicy wiejskiej w Bekieszy – 6 540,43 zł;
 - Garbatówka - zakup części i naprawa sprzętów koszących - 1 000,00 zł;
 - Garbatówka - wynagrodzenie dla opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Garbatówce – 6 000,00 zł;
 - Kopina - remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kopinie (materiały) – 5 500,00 zł.;
 - Kopina - wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kopinie (usługa) – 9 000,00 zł.;
 - Kopina - wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Kopinie – 7 000,00 zł.;
 - Kopina - zakup 6 grzejników do świetlicy wiejskiej w Kopinie – 3 000,00 zł.;
 - Kopina - zakup lamp solarnych do oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Kopinie – 3 000,00 zł.;
 - Kopina – dofinansowanie festynu rodzinnego - 2 604,81 zł.;
 - Malinówka - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i podkaszarki – 2 000,00 zł.;
 - Malinówka - wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Malinówce – 6 600,00 zł.;

- Malinówka - renowacja (remont) stołu bilardowego w świetlicy wiejskiej w Malinówce - 2 500,00 zł.;
 - Malinówka - dofinansowanie festynu rodzinnego - 3 000,00 zł.;
 - Malinówka - doposażenie świetlicy wiejskiej w Malinówce - 19 931,52 zł.;
 - Ostrówek Podyski - położenie zewnętrznych parapetów i pomalowanie zewnętrznej elewacji budynku świetlicy w Ostrówku Podyskim (materiały) - 3 000,00 zł.;
 - Ostrówek Podyski - zakup wyposażenia do świetlicy w Ostrówku Podyskim - 2 500,00 zł.;
 - Ostrówek Podyski - zakup pieca grzewczego do świetlicy w Ostrówku Podyskim - 2 500,00 zł.;
- **41 741,79** zł na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
- 19 000,00 zł - zakup ogniów i podzespołów do instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Garbatówce - sołectwo Garbatówka;
 - 15 741,79 zł - zakup grzejników elektrycznych do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Ludwinowie - sołectwo Ludwinów;
 - 1 000,00 zł - zakup grzejników elektrycznych do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Ludwinowie - sołectwo Ludwinów Kolonia;
 - 2 000,00 zł - zakup grzejników elektrycznych do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Ludwinowie - sołectwo Stawek;
 - 4 000,00 zł - zakup kosiarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w Janowicy - sołectwo Stefanów.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano kwotę **280 000,00** 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 **714 200,00** 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. oraz wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zabytkowego kościoła ewangelickiego w Cycowie Kolonii Drugiej.

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.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano po stronie wydatków kwotę **275 043,17** zł, z tego:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **127 400,00** zł z przeznaczeniem na:

- **26 000,00** zł - wypłata wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych Orlik oraz lodowiskiem sezonowym w Cycowie,
- **91 400,00** 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,

- 10 000,00 zł - wykonanie oświetlenia boiska „Błękit Cyców” w Wólce Cycowskiej – sołectwo Cyców 5000,00 zł i sołectwo Wólka Cycowska 5000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **147 643,17 zł**, z tego:

1) **108 750,00 zł** - na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- **80 000,00 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,

- **10 269,16 zł** - na zapłatę za ubezpieczenie OC placu zabaw w Cycowie oraz materiały do drobnych remontów wyposażenia placu zabaw;

- **18 480,84 zł** w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

a) sołectwo Nowy Stręczyn - zakup materiałów do naprawy i konserwacji placu zabaw w Nowym Stręczynie - 589,74 zł;

b) sołectwo Nowy Stręczyn - zakup koszy na śmieci na plac zabaw w Nowym Stręczynie - 1 000,00 zł;

c) sołectwo Stary Stręczyn - podwyższenie ogrodzenia na działce 252/2 w miejscowości Stary Stręczyn (materiały) - 4 500,00 zł,

d) sołectwo Stary Stręczyn - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - zagospodarowanie działki nr 252/2 w Starym Stręczynie - 12 391,10 zł.

- **38 893,17 zł** - na zadania majątkowe w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:

a) sołectwo Adamów - ogrodzenie placu zabaw w Adamowie - 21 565,76 zł,

b) sołectwo Biesiadki - wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej na plac zabaw w miejscowości Biesiadki - 17 327,41 zł.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zleczone gminie ustawami na 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości **7 850 868,000 zł**, co stanowi 13,82 % ogólnie planowanych wydatków na 2022 r., z tego:

1. Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **64 368,00 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.

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

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę **1 900,00 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 2022 r. zaplanowano kwotę **7 784 600,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę **4 100 000,00 zł**, w tym:

- **4 086 515,00 zł** - na wypłatę świadczeń wychowawczych;
- **9 874,00 zł** - wypłatę wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy;
- **3 611,00 zł** - zakup licencji do oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego, opłacenie prowizji bankowych za polecenia przelewów.

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

Zaplanowano kwotę **3 627 000,00 zł**, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - **3 253 440,00 zł**,
- na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **276 000,00 zł**.

Na obsługę przeznaczona się kwotę **97 560,00 zł**, z tego:

- **84 354,00 zł** - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- **13 206,00 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W 2022 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano kwotę **57 600,00 zł**.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie **49 045 202,08 zł**, z tego dochody bieżące **42 417 584,00 zł** i dochody majątkowe **6 627 618,08 zł**, natomiast wydatki w kwocie **56 827 061,97 zł**, z tego wydatki bieżące **41 914 219,66 zł** i wydatki majątkowe **14 912 842,31 zł**.

W roku budżetowym 2022 planuje się spłacić raty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1 278 028,00 zł**.

W roku budżetowym 2022 planuje się uzyskać przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **9 059 887,89 zł**. Zakłada się, że wynik budżetu roku 2021 zamknie się na poziomie - **5 955 239,79 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **7 781 859,89 zł** zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.