

**Zarządzenie Nr 88/19
Wójta Gminy Cyców
z dnia 15 listopada 2019 r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zmianami) Wójt Gminy Cyców zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Cyców na 2020 r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

§ 2

Projekt budżetu gminy Cyców na 2020 r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. przedkłada się Radzie Gminy Cyców oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Wiesław Piłkuła

„Projekt”

**Uchwała Nr .../.../19
Rady Gminy Cyców
z dnia grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cyców na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **43 666 971,63 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **43 659 145,39 zł** i dochody majątkowe w kwocie **7 826,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **11 955 077,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **115 000,00 zł**,
3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **8 500,00 zł**,
4. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **516 400,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **49 166 600,83 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **41 949 468,65 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **7 217 132,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **11 955 077,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a,
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **113 500,00 zł**,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1 500,00 zł**,
4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **3 074 108,00 zł**,
5. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 281 676,00 zł**.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości **5 499 629,20 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **5 499 629,20 zł**.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **6 719 629,20 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 220 000,00 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **200 000,00 zł**,
2. celową w kwocie **120 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. celową w kwocie **1 440 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową, przebudową dróg znajdujących się na terenie gminy Cyców,
4. celową w kwocie **445 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cyców.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **3 000 000,00 zł**.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **10 000,00 zł**.
3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **200 000,00 zł**.

§ 9

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **625 942,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie **150 000,00 zł**.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie **200 000,00 zł**.

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **3 000 000,00 zł**.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **10 000,00 zł**.

§ 12

1. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 067,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 717,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 067,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 717,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 350,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 717,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	826 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	826 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
600			Transport i łączność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 683,00
		0830	Wpływy z usług	27 340,00
750			Administracja publiczna	61 357,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 357,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 892 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 836 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 177 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr .../.../19
z dnia ... grudnia 2019 r.

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 880,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <u>ustaw</u>	3 761 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 607,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 116 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 104 463,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	8 982 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 471 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 471 748,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 489 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 489 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	537 033,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 533,38
	80101		Szkoły podstawowe	235 533,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 533,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 474,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 059,30

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr .../.../19
z dnia ... grudnia 2019 r.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
80104		Przedszkola	128 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
852		Pomoc społeczna	510 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	224 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 886,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 886,25
	85395		Pozostała działalność	277 886,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 886,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 448,13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 438,12
855			Rodzina	12 056 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 599 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 599 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 267 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	95 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 400,00
		0830	Wpływy z usług	32 890,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	834 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	516 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	516 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350,00
	90095	Pozostała działalność	780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	780,00
bieżące razem:			43 659 145,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539 137,39

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 826,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 826,24
	01095	Pozostała działalność	7 826,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 826,24
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 826,24
majątkowe razem:			7 826,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 826,24

Ogółem:			43 666 971,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 963,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 Wiesław Pikuła

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
750			Administracja publiczna	61 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 357,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
855			Rodzina	11 891 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 599 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 599 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 267 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
Razem:				11 955 077,00

WÓJT
Wiesław Pikuła
Wiesław Pikuła

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 667,13	129 667,13	129 667,13	0,00	129 667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 336,61	73 336,61	73 336,61	0,00	73 336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 929,77	37 929,77	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	114 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	227 424,63	219 758,21	149 758,21	24 000,00	125 758,21	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,42	7 666,42	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	129 000,00	129 000,00	129 000,00	24 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 424,63	90 758,21	20 758,21	0,00	20 758,21	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,42	7 666,42	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 666,00	14 666,00	14 666,00	0,00	14 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 242,21	5 242,21	5 242,21	0,00	5 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,42	7 666,42	0,00	0,00	0,00
		Wydutki razem:	49 166 600,83	41 949 468,65	*****	*****	9 365 031,59	800 000,00	*****	285 536,16	0,00	59 073,00	7 217 132,18	7 172 532,18	12 300,00	44 600,00	0,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
750			Administracja publiczna	61 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 246,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 255,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,30
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
855			Rodzina	11 891 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 599 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 526 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 051 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 515,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 053,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 569,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
			Razem:	11 955 077,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 719 629,20
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	791 973,53
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	59 084,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 868 571,67
Rozchody ogółem:			1 220 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 220 000,00

WÓJT

Wiesław Piękuła

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Cyców w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I.1 Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.				
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działań profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych, organizowanie czasu wolnego dla rencistów i emerytów	30 000
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych	70 000
Dofinansowanie odbywać się będzie 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.				
Razem I.1				100 000
I.2 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r.				
900	90095	6230	Dofinansowanie do kosztów przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze	5 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do kosztów zdjęcia i utylizacja pokrycia dachowego zawierającego azbest	5 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne	110 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych	100 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych	60 000
Razem I.2				280 000
Razem I.				380 000
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
II.1 Dotacje podmiotowe w 2020 r.				
921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Cycowie	450 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie	250 000
Razem II.1				700 000
Razem II.				700 000,00
Ogółem I.+II.				1 080 000,00

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego w m. Głębokie na dz. nr 130 i 133 oraz w m. Podgłębokie na dz. nr 270, gm. Cyców	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 826,24
			Odtworzenie ula w ramach operacji: Przyjaźni pszczolom - warsztaty dla mieszkańców Gminy Cyców	7 826,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 473,76
			Odtworzenie ula w ramach operacji: Przyjaźni pszczolom - warsztaty dla mieszkańców Gminy Cyców	4 473,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00
	40002		Dostarczanie wody	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup miernika do badania sprawności hydrantów	12 000,00
600			Transport i łączność	905 317,88
	60016		Drogi publiczne gminne	905 317,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 317,88
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 232 w m. Janowica - fundusz sołecki sołectwa Stefanów	22 326,89
			Wykonanie podbudowy z masy mineralno bitumicznej na drodze gminnej stanowiącej działkę nr 102 w m. Podgłębokie - fundusz sołecki sołectwa Podgłębokie	26 588,99
			Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 36 i 9 w m. Stawek - fundusz sołecki sołectwa Stawek	21 670,80
			Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ewidencyjnym 520 - fundusz sołecki sołectwa Cyców	12 000,00
			Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ewidencyjnym 620 - fundusz sołecki sołectwa Cyców	22 731,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Zakup busa do przewozu osób	350 000,00
			Zakup rozścielacza do asfaltu	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Modernizacja budynku po szkole filialnej w Świerszczowie z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	300 000,00
			Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Nowej 1 w Cycowie	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 488,00
			Zakup działki nr 152/2 położonej w obrębie Cyców, gm. Cyców	151 008,00
			Zakup działki nr 368/1 położonej w obrębie Cyców, gm. Cyców	136 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup monitoringu wraz z montażem na budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Janowica - fundusz sołecki sołectwa Stefanów	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Cyców	100 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Świerszczów (w tym fundusz sołecki: Świerszczów - 16998,84zł, Świerszczów Kol. - 19 517,10zł, Zagórze - 8 113,20zł)	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup i montaż monitoringu na budynku SP w Malinówce - fundusz sołecki sołectwa Malinówka	7 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 330,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 108,00
			Uruchomienie oczyszczalni ścieków w m. Podgłębokie	255 108,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa PSZOK w m.Kopina	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 222,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 222,11
			Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2008L przez wieś Zaróbka (zakup lamp wraz ze słupami) - fundusz sołecki sołectwa Zaróbka	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych stanowiących działki o nr ewidencyjnych 456, 34, 300 w m. Wólka Cycowska (zakup lamp wraz ze słupami) - fundusz sołecki sołectwa Wólka Cycowska	47 335,65
			Zakup lamp hybrydowych wraz ze słupami w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Cyców Kolonia Druga - Bekiesza - fundusz sołecki sołectwa Cyców Kolonia Druga	23 924,97
			Zakup lamp oświetleniowych przy drodze o nr ewidencyjnym działki 68 i 78 w m. Zagórze - fundusz sołecki sołectwa Zagórze	5 000,00
			Zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi nr 23 w miejscowości Ludwinów Kolonia - fundusz sołecki sołectwa Ludwinów Kolonia	12 961,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 429,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 429,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 929,77
			Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bekieszy - fundusz sołecki sołectwa Bekiesza	22 304,25
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Nadrybska - działka nr 161/3 - fundusz sołecki sołectwa Wólka Nadrybska	15 625,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Małkowie - fundusz sołecki sołectwa Małków	4 500,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup rzeźby Ulan na koniu upamiętniającej Bitwę pod Cycowem	100 000,00
926			Kultura fizyczna	7 666,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 666,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 666,42
			Zagospodarowanie działki nr 252/2 w Starym Stręczynie poprzez zakup urządzeń zabawowych - zestaw zabawowy - fundusz sołecki sołectwa Stary Stręczyn	7 666,42
Razem				2 992 532,18

WÓJT
Wiesław Pikuła

Wykaz wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801	80101	4017,4019,4047,4049,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4417,4419,4447,4449,4707,4709	Nasze szkoły - Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców	75 217,46	-	-	A 3851,14 B - C -	71 366,32	UG Cyców
2.	853	85395	4017, 4019, 4047,4049,4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367, 4369, 4417, 4419, 4437, 4439, 4447, 4449	Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców (rok 2021 - 154.900,00 zł)	169 900,00	16 990,00	-	A 8495,00 B - C -	144 415,00	UG Cyców
3.	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Cyców (rok 2021 - 2.628.591,00 zł)	2 015 000,00	2 015 000,00	-	A - B - C -	-	UG Cyców
4.	900	90095	6057, 6059, 6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców (rok 2021 - 8.088.630,97 zł)	-	-	-	A - B - C -	-	UG Cyców
Ogółem					2 260 117,46	2 031 990,00	-	12 346,14	215 781,32	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki									
			2020 r.									
			Wydatki razem (5+9)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
				Wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12+13)	Środki z budżetu UE			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki majątkowe w 2020 r. razem:	x	12 300,00	4 473,76	-	-	4 473,76	7 826,24	-	-	-	7 826,24
1.1	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Wydatki	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przyjaźni pszczołom - warszaty dla mieszkańców Gminy Cyców 010-01095	12 300,00	4 473,76	-	-	4 473,76	7 826,24	-	-	-	7 826,24
2.	Wydatki bieżące w 2020 r. razem:	x	285 536,16	44 037,08	-	-	44 037,08	241 499,08	-	-	-	241 499,08
2.1	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Wydatki	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przyjaźni pszczołom - warszaty dla mieszkańców Gminy Cyców 010-01095	40 418,70	14 700,94	-	-	14 700,94	25 717,76	-	-	-	25 717,76
2.2	Program: Priorytet Działanie: Nazwa projektu: Wydatki	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.2. Kształcenie ogólne Nasze szkoły - Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców 801-80101	75 217,46	3 851,14	-	-	3 851,14	71 366,32	-	-	-	71 366,32
2.3	Program: Oś priorytetowa Działanie: Nazwa projektu: Wydatki	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 11. Włączenie społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców 853-85395	169 900,00	25 485,00	-	-	25 485,00	144 415,00	-	-	-	144 415,00
Ogółem			x	297 836,16	48 510,84	-	-	48 510,84	249 325,32	-	-	249 325,32

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wykazie zadań w ramach funduszu sołectkiego z podziałem na sołectwa na 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania do wykonania	Rozdział	Paragraf	Kwota	Razem
1.	Adamów	1. Wykonanie zadaszzenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w Barkach (usługa)	92109	4300	17 879,69 zł	17 879,69 zł
2.	Barki	1. Zakup i wymiana drzwi do kuchni w świetlicy wiejskiej w Barkach (drzwi – 1 000,00 zł, wymiana – 300,00 zł)	92109	4210	1 000,00 zł	26 588,99 zł
		2. Zakup szafki wraz ze zlewozmywakiem do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Barkach	92109	4300	300,00 zł	
		3. Zakup i położenie marmolitu na ściany w korytarzu świetlicy wiejskiej w Barkach (zakup marmolitu – 500,00 zł, usługa - 500,00 zł)	92109	4210	500,00 zł	
		4. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Barkach	92109	4300	500,00 zł	
		1. Remont świetlicy wiejskiej w Bekieszach (materiały)	92109	4210	7 000,00 zł	
3.	Bekiesza	2. Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bekieszach	92109	6050	22 304,25 zł	29 304,25 zł
		1. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki z przeznaczeniem pod plac zabaw w miejscowości Biesiadki	70005	4210	13 986,12 zł	
4.	Biesiadki	1. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ewidencyjnym 520 w Cycowie (emulsja i grysy)	60016	6050	12 000,00 zł	51 231,20 zł
		2. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ewidencyjnym 620 w Cycowie (emulsja i grysy)	60016	6050	22 731,20 zł	
		3. Zagospodarowanie terenu przy GDK w Cycowie (wykonanie projektu zagospodarowania terenu)	92109	4300	8 000,00 zł	
		4. Dopuszenie świetlicy wiejskiej przy OSP Cyców (zakup zmywarki - 2 300,00 zł, wózka barowego – 600,00 zł, termosu – 600,00 zł)	75412	4210	3 500,00 zł	
		5. Przygotowanie stanowiska pod rzeźbę Ulan na koniu w związku z uczczeniem setnej rocznicy bitwy pod Cyncowem (materiały)	92195	4210	5 000,00 zł	
5.	Cyców	1. Zakup lamp hybrydowych wraz ze słupami w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Cyców Kolonia Druga - Bekiesza	90015	6050	23 924,97 zł	23 924,97 zł
6.	Cyców Kolonia Druga	1. Remont pomieszczenia strażackiego przy świetlicy wiejskiej w Garbatówce (materiały - 4 800,00 zł, usługa - 6 200,00 zł)	75412	4210	4 800,00 zł	
		2. Zakup mebli do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Cycowie	92109	4210	5 500,00 zł	
		3. Zakup stolików do świetlicy wiejskiej w Garbatówce	92109	4210	1 100,00 zł	
		4. Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Garbatówce – umowa zlecenie	92109	4170	5 000,00 zł	
		5. Remont i konserwacja kosiarek (usługa)	92109	4270	1 000,00 zł	
7.	Garbatówka	6. Zakup sztuków do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Garbatówce	92109	4210	1 400,83 zł	35 656,92 zł
		1. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Głębokim (usługa)	92109	4300	20 656,92 zł	
8.	Głębokie	2. Dopuszenie świetlicy wiejskiej w Głębokim	92109	4210	15 000,00 zł	24 642,21 zł
9.	Kopina	1. Remont sali w świetlicy wiejskiej w Kopinie (materiały – 6 000,00 zł, usługa – 4 000,00 zł)	92109	4210	6 000,00 zł	
		2. Konserwacja altany (materiały – 600,00 zł, usługa – 1 000,00 zł)	92109	4300	4 000,00 zł	
		3. Zakup stojaków na krzesła do świetlicy wiejskiej w Kopinie	92109	4210	600,00 zł	
		4. Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy – umowa zlecenie	92109	4300	1 000,00 zł	
		5. Zakup stojaków na krzesła do świetlicy wiejskiej w Kopinie	92109	4210	3 300,00 zł	
10.	Ludwinów	5. Remont ławek na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kopinie (usługa)	92109	4170	5 000,00 zł	
		1. Zakup garażu blaszaka dla SP w Stawku	92605	4300	4 742,21 zł	
		2. Wytczenie granic działki nr 267 położonej w miejscowości Ludwinów	80101	4210	2 000,00 zł	
		3. Remont świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (zakup szamba oraz materiałów do remontu kominka)	60016	4300	2 500,00 zł	
		4. Dopuszenie świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (zakup witryny chłodniczej – 2 500,00 zł, zakup mebli – 3 000,00 zł, zakup kuchni gazowo-elektrycznej – 1 500,00 zł, zakup zastawy stołowej – 1 000,00 zł, zakup robota kuchennego – 812,18 zł)	92109	4210	8 812,18 zł	
11.	Ludwinów Kolonia	1. Zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi nr 23 w miejscowości Ludwinów Kolonia	90015	6050	12 961,49 zł	12 961,49 zł
12.	Malinówka	1. Konserwacja traktorka do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Malinówce (usługa)	92109	4270	800,00 zł	28 330,85 zł
		2. Zakup i montaż monitoringu na budynku SP w Malinówce (materiały – 5 500,00 zł, usługa – 1 500,00 zł)	80101	6050	7 000,00 zł	
		3. Remont świetlicy wiejskiej w Malinówce (usługa)	92109	4300	18 000,00 zł	
		4. Zakup kosy spalinalowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Malinówce	92109	4210	1 530,85 zł	
		5. Dofinansowanie Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny (art. spożywcze i nagrody)	92195	4210	1 000,00 zł	
13.	Małków	1. Zakup garażu blaszaka do ustawienia przy świetlicy wiejskiej w Małkowie	92109	4210	2 000,00 zł	16 137,83 zł
		2. Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Małkowie	92109	6060	4 500,00 zł	
		3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Małkowie (materiały – 9 137,83 zł, usługa – 500,00 zł)	92109	4210	9 137,83 zł	

14.	Nowy Stręczyn	1. Wymiana dachu w OSP Nowy Stręczyn (materiały - 5 765,33 zł, usługa 24 000,00 zł)	92109	4300	500,00 zł	29 765,33 zł
			75412	4210	5 765,33 zł	
			75412	4300	24 000,00 zł	
15.	Ostrówek Podyski	1. Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku Podyskim - zakup materiałów na pokrycie dachowe	92109	4210	16 496,45 zł	16 496,45 zł
16.	Podgłębokie	1. Wykonanie podbudowy z masy mineralno-bitumicznej na drodze gminnej stanowiącej działkę nr 102 w m. Podgłębokie	60016	6050	26 588,99 zł	26 588,99 zł
17.	Stary Stręczyn	1. Zagospodarowanie działki nr 252/2 w Starym Stręczynie poprzez zakup urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy – 7 666,42 zł, huśtawka ważka podwójna – 2 460,00 zł, huśtawka podwójna – 2 706,00 zł)	92605	4210	5 166,00 zł	13 832,42 zł
			92605	6060	7 666,42 zł	
			92605	4210	1 000,00 zł	
18.	Stawek	1. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 36 i 9 w m. Stawek	60016	6050	21 670,80 zł	21 670,80 zł
19.	Stefanów	1. Zakup monitoringu wraz z montażem na budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Janowica (usługa)	75412	6050	4 000,00 zł	32 326,89 zł
			92109	4210	5 000,00 zł	
			92109	4210	1 000,00 zł	
			60016	6050	22 326,89 zł	
20.	Szczupak	1. Zakup kruszywa na drogę gminną nr 14 w m. Szczupak	60016	4210	12 961,49 zł	12 961,49 zł
21.	Świerszczów	1. Zakup toalety przenośnej typu TOI TOI	92109	4210	3 000,00 zł	26 998,84 zł
			92109	4210	4 500,00 zł	
			92109	4300	500,00 zł	
			92195	4300	2 000,00 zł	
			75412	6060	16 998,84 zł	
22.	Świerszczów Kolonia	1. Dofinansowanie Festynu Rodzinnego dla dzieci i rodzin z okazji Święta Rodziny (wynajęcie dmuchańców)	92195	4300	2 000,00 zł	21 517,10 zł
			75412	6060	19 517,10 zł	
23.	Wólka Cycowska	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych stanowiących działki o nr ewidencyjnych 456, 34, 300 w m. Wólka Cycowska (zakup lamp wraz ze słupami)	90015	6050	47 335,65 zł	49 335,65 zł
			92109	4210	2 000,00 zł	
24.	Wólka Nadrybska	1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Nadrybska – działka nr 161/3	92109	6050	15 625,52 zł	15 625,52 zł
25.	Zagórze	1. Dofinansowanie Festynu Rodzinnego dla dzieci i rodzin z okazji Święta Rodziny (art. spożywcze i nagrody)	92195	4210	2 000,00 zł	15 113,20 zł
			90015	6050	5 000,00 zł	
			75412	6060	8 113,20 zł	
26.	Zaróbka	1. Zagospodarowanie terenu wokół remizy w Zaróbce (zakup agrowłókniny, obrzeży i kory)	75412	4210	3 752,60 zł	16 752,60 zł
			90015	6050	10 000,00 zł	
			75412	4210	500,00 zł	
			92605	4210	2 500,00 zł	
RAZEM						625 942,81 zł

WÓJT
Wiesław Piłkuła

Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy Cyców
na 2020 r.

Dochody budżetu gminy Cyców na 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości **43 666 971,63 zł**, z tego:

- dochody bieżące - **43 659 145,39 zł**;
- dochody majątkowe - **7 826,24 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych zostały zaplanowane w wysokości **31 711 894,63 zł**, tj. w 72,62 % planowanych dochodów, natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - **11 955 077,00 zł**, co stanowi 27,38 % ogólnie zaplanowanych dochodów gminy na 2020 rok.

Zaplanowane na 2020 r. dochody budżetu gminy będą pochodziły z takich źródeł jak:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę **60 894,00 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 **2 350,00 zł** jako dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2019 r.;
 - wpływy z usług zaplanowano w wysokości **25 000,00 zł**, tj. dochody z tytułu wykonywania usług budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy Cyców oraz usług o podobnym charakterze;
 - **25 717,76 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację operacji pod nazwą: „**Przyjaźni pszczołom – warsztaty dla mieszkańców Gminy Cyców**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
- dochody majątkowe:
 - **7 826,24 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację operacji pod nazwą: „**Przyjaźni pszczołom – warsztaty dla mieszkańców Gminy Cyców**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

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

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **826 000,00 zł**, z tego:

- **820 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich przy założeniu, że na przestrzeni 2020 r. nie wzrośnie cena za 1 m³ wody i będzie wynosić 3,55 zł bez podatku VAT (w tym dopłata dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i podmiotów użyteczności publicznej pobierających wodę na cele socjalno-

bytowe do ceny za dostarczaną wodę w wysokości 0,60 zł netto do 1 m³ dostarczonej wody oraz dla odbiorców usług pobierających wodę do celów innych niż cele socjalno-bytowe do ceny za dostarczaną wodę w wysokości 0,10 zł netto do 1 m³ dostarczonej wody); natomiast zwiększy się liczba odbiorców indywidualnych, którzy uzyskają zgodę na wpięcie przyłączy wodociągowych do istniejącej sieci wodociągowej oraz do nowo wybudowanych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Głębokie, Podgłębokie.

- 6 000,00 zł jako odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Po stronie dochodów na 2020 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 2020 r. zaplanowano kwotę 88 023,00 zł, z tego:

- 10 000,00 zł zaplanowano jako wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2019 r.
- 50 683,00 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. 12 195,00 zł - z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2019 r.
 - b. 38 488,00 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 2019 r.
- 27 340,00 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 2019 r.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę 61 357,00 zł jako dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 24 października 2019 r. - Nr FC-I.3110.2.5.2019.

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 17 października 2019 r. - Nr DLB-3113-26/2019 - po stronie dochodów w budżecie gminy

zaplanowano kwotę 1 920,00 zł jako dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

7. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę 800,00 zł jako dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na akcję kurierską na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 24 października 2019 r. - Nr FC-I.3110.2.5.2019.

8. 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 18 892 400,00 zł, z tego:

- 5 104 463,00 zł zaplanowano jako udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. - Nr ST3.4750.31.2019. Planowana wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,16 %.
- 12 000,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających siedziby na terenie tutejszej gminy.
- 9 070 000,00 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że do wymiaru podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie przyjęta roczna stawka w wysokości 23,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
- 587 900,00 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 2019 r. i częściowo spłyną w 2020 r. Ponadto założono, że gmina uzyska dochody od gospodarstw indywidualnych w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- 53 200,00 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. 42,73 zł. Ponadto założono, że dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych spłyną w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- 132 200,00 zł - z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że dochody z tego tytułu spłyną w 90 % z wymiaru bieżącego oraz częściowo spłyną z zaległości.
- 1 000,00 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.
- 12 000,00 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.
- 1 300,00 zł - opłata od posiadania psów, przy założeniu, że stawka opłaty rocznej za posiadanie jednego psa na przestrzeni 2020 r. nie zmieni się i będzie wynosić 50,00 zł.
- 25 607,00 zł zaplanowano jako dochody z tytułu opłaty skarbowej.

- 2 880,00 zł jako wpływy z opłaty targowej, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2019 r.
- 3 600 000,00 zł jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż węgla kamiennego Kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2019 r.
- 115 000,00 zł jako wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.
- 17 350,00 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.
- 150 000,00 zł zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 3 500,00 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.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę 8 982 488,00 zł, z tego:

- 13 000,00 zł - z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
- 8 500,00 zł jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. zwrot za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne za 2019 r.
- 8 960 988,00 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:
 - a. 7 471 748,00 zł - część oświatowa,
 - b. 1 489 240,00 zł - część wyrównawcza.

Powyższe dane zgodne są z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2019 r. - Nr ST3.4750.31.2019.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę 537 033,38 zł, w tym:

- a) 25 000,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, przy założeniu, że na przestrzeni 2020 r. zwiększy się liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Cycowie i odpłatność za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową będzie wynosiła 1,00 zł, a rodzice dokonają opłat w 100 %.
- b) 65 000,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, przy założeniu, że na przestrzeni 2020 r. zwiększy się liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Cycowie i odpłatność będzie wynosiła 4,00 zł za całodienne wyżywienie, a rodzice dokonają opłat w 100 %.
- c) 150 000,00 zł jako wpływy z usług, tj. odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu przy stawce dziennej w wysokości:
 - 2,60 zł – Stołówka szkolna w Cycowie (65 000,00 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 2019 r.

- d) 61 500,00 zł jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.

e) **235 533,38** zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Nasze szkoły – Nowe możliwości – wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców**”, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **510 800,00** zł, z tego:

- **2 000,00** zł jako odpłatność za usługi opiekuńcze uiszczana przez osoby, u których opieka jest sprawowana. Podczas planowania dochodów z tego tytułu założono, że w 2020 r. nie ulegnie zmianie opłata za jedną godzinę usługi, natomiast zmniejszy się liczba podopiecznych, u których będą sprawowane usługi opiekuńcze.
- **508 800,00** zł jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 24 października 2019 r. - Nr FC-I.3110.2.5.2019.

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **277 886,25** zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Cyców**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

13. Dział 855 – Rodzina

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **12 056 290,00** zł, z tego:

- **62 400,00** zł jako wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka, przy założeniu, że na przestrzeni 2020 r. zwiększy się liczba dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Cycowie i odpłatność miesięczna za pobyt dziecka w żłobku będzie wynosiła 10 % płacy minimalnej, a rodzice dokonają opłat w 100 %.
- **32 890,00** zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku, przy założeniu, że na przestrzeni 2020 r. zwiększy się liczba dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Cycowie i odpłatność będzie wynosiła 8,00 zł za całodienne wyżywienie, a rodzice dokonają opłat w 100 %.
- **3 292 000,00** 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 24 października 2019 r. - Nr FC-I.3110.2.5.2019.
- **8 599 000,00** zł jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ i pokrycie kosztów obsługi tego programu. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 24 października 2019 r. - Nr FC-I.3110.2.5.2019.

- 70 000,00 zł jako dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. 40 % wpływów z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 363 080,00 zł**, z tego:

- 516 400,00 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 2020 r. opłaty te będą wynosić odpowiednio: dla odpadów segregowanych – 8,00 zł od osoby miesięcznie, a dla odpadów zmieszanych – 17,00 zł od osoby miesięcznie.
- 550,00 zł - zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami (koszty upomnień).
- 8 500,00 zł zaplanowano jako wpływy z różnych opłat, tj. opłata z UPoś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin.
- 834 000,00 zł - wpływy z usług, z tego:
 - a. 700 000,00 zł - opłata za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, tj. na poziomie wyższym od przewidzianego wykonania za 2019 r. przy założeniu, że zostaną wpięte do sieci kanalizacyjnej kolejne przyłącza kanalizacyjne w miejscowościach: Kopina, Świerszczów, Świerszczów-Kolonia, Cyców oraz że zostanie oddana do użytkowania oczyszczalnia ścieków w Podgłębokiem i opłata za 1 m³ odprowadzonych ścieków nie wzrośnie na przestrzeni 2020 r. i będzie wynosić **12,30 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 8,04 zł netto oraz dla wszystkich pozostałych odbiorców w wysokości 7,21 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.
 - c. 4 000,00 zł jako wpływy za wykonywanie usług budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy Cyców oraz usług o podobnym charakterze.
- 1 350,00 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,
- 1 500,00 zł - pozostałe odsetki, tj. odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, wywóz nieczystości płynnych.
- 780,00 zł – jako wpływy z różnych dochodów, tj. wpływy ze sprzedaży odpadów segregowanych.

Po stronie wydatków w budżecie gminy Cyców na 2020 rok zaplanowano kwotę **49 166 600,83 zł**, z tego:

a) na zadania własne gminy	-	37 211 523,83 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	-	29 994 391,65 zł,
- wydatki majątkowe	-	7 217 132,18 zł.
b) na zadania zlecone gminie	-	11 955 077,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 11 955 077,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych gminy zaplanowano kwotę 37 211 523,83 zł, co stanowi 75,68 % ogólnego planu wydatków i planuje się przeznaczyć je na:

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę 124 476,70 zł, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego w m. Głębokie (za jeziorem) na działkach nr 130 i 133 oraz w m. Podgłębokie na działce nr 270.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11 758,00 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 2019 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 52 718,70 zł z przeznaczeniem na realizację operacji „Przyjaźni pszczołom - warsztaty dla mieszkańców Gminy Cyców”. Powyższe zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

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 508 000,00 zł, z tego:

- 496 000,00 zł - na zadania bieżące z przeznaczeniem m.in. na materiały do usuwania awarii sieci wodociągowych oraz hydroforni, na części zamienne i paliwo do koparki Hidromek 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.

- 12 000,00 zł - na zadania majątkowe z przeznaczeniem na zakup miernika do badania sprawności hydrantów.

3. Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę 2 212 779,37 zł, z tego:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 2 212 779,37 zł z przeznaczeniem na wykonanie takich zadań jak:

- na zadania bieżące 1 307 461,49 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,
 - i. zadania w ramach funduszu sołectkiego wymienione poniżej.
- na zadania inwestycyjne **905 317,88 zł** z przeznaczeniem na:
- a. **12 000,00 zł** - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ewidencyjnym 520 w m. Cyców- fundusz sołectki sołectwa Cyców;
 - b. **22 731,20 zł** - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem na drodze o nr ewidencyjnym 620 w m. Cyców - fundusz sołectki sołectwa Cyców;
 - c. **26 588,99 zł** - Wykonanie podbudowy z masy mineralno-bitumicznej na drodze gminnej stanowiącej działkę nr 102 w m. Podgłębokie - fundusz sołectki sołectwa Podgłębokie;
 - d. **21 670,80 zł** - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 36 i 9 w m. Stawek - fundusz sołectki sołectwa Stawek;
 - e. **22 326,89 zł** - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 232 w m. Janowica - fundusz sołectki sołectwa Stefanów;
 - f. **450 000,00 zł** - Zakup rozścielacza do asfaltu;
 - g. **350 000,00 zł** - Zakup busa do przewozu osób.

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

Sołectwo	Zadanie
Ludwinów	2 500,00 zł - Wytyczenie granic działki o nr ewidencyjnym 267 w m. Ludwinów z przeznaczeniem na drogę gminną
Szczupak	12 961,49 zł - Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 14 w m. Szczupak

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 032 174,12 zł** - w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z przeznaczeniem na:

1) zadania bieżące:

- a) **80 700,00 zł** - wykonanie podziału i szacunków mienia komunalnego, ubezpieczenie budynków komunalnych, zakup opału do c.o. (miał, węgiel), wynagrodzenie dla palacza, bieżące drobne remonty budynków komunalnych oraz zapłatę za pobór energii elektrycznej w tych budynkach.
- b) **13 986,12 zł** - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki z przeznaczeniem pod plac zabaw w m. Biesiadki - fundusz sołectki sołectwa Biesiadki.

2) zadania majątkowe:

- a) **300 000,00 zł** - remont połączony z modernizacją budynku po szkole filialnej w Świerszczowie z przeznaczeniem na mieszkania komunalne,
- b) **350 000,00 zł** - termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Nowej 1 w Cycowie,
- c) **151 008,00 zł** - zakup działki nr 152/2 położonej w obrębie Cyców, gmina Cyców,
- d) **136 480,00 zł** - zakup działki nr 368/1 położonej w obrębie Cyców, gmina Cyców.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **174 945,00 zł**, z tego:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **112 400,00 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 **5 000,00 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 **57 545,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” w Cycowie, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby dozorującej obiekt (1/2 etatu), zapłatę za energię elektryczną, ubezpieczenie obiektu, zakup stołów pod stanowiska zadane i wyposażenia biura, zakup środków czystości i gaśnic, zapłatę za dostęp do sieci Internet, szkolenie bhp i badanie lekarskie pracownika.

6. Dział 720 - Informatyka

W dziale tym - w rozdziale 72095 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **44 600,00 zł** z przeznaczeniem na zadania majątkowe, tj. na pokrycie wartości objętych przez Gminę Cyców nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki komunalnej Wirtualne Powiaty 3 z siedzibą w Łęcznej (koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu pod nazwą: „Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”).

7. Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5 356 906,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W dziale tym zaplanowano kwotę **194 594,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i pozostałych zleconych gminie ustawami, w tym **173 608,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **20 986,00 zł**, zostanie przeznaczona na wypłatę delegacji służbowych, konserwację oprogramowania komputerowego Mikropesel, zakup stołu i krzeseł do sali ślubów USC oraz innego wyposażenia, druków i materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników, odpisy na zfs.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **99 462,00 zł** na wydatki związane z działalnością Rady Gminy, tj. wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy, zakup ciastek, cukru, herbaty, kawy oraz napojów na posiedzenia Rady Gminy i stałych Komisji, szkolenie radnych, rozmowy telefoniczne, wypłaty dietoryczałtu dla W-ce Przewodniczącego i dla Przewodniczącego Rady Gminy. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2019 r.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę **2 976 600,00 zł** na wydatki bieżące:

- **2 432 540,00 zł** - na wypłatę wynagrodzeń, nagród oraz pochodne od wynagrodzeń,

- **453 560,00 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 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,
- **27 000,00 zł** - na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych,
- **63 500,00 zł** - m.in. na wypłatę diety ryczałtów dla sołtysów za udział w sesjach sołtysów i w sesjach Rady Gminy, zakup materiałów biurowych, druków, opłatę na rzecz Urzędów Skarbowych, które prowadzą postępowanie egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności na rzecz Urzędu Gminy w zakresie podatków.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za gadzety i foldery zawierające informację na temat gminy, 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 **2 051 250,00 zł**, w tym **1 713 650,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń, nagród i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi zatrudnionych na etatach przez Urząd Gminy, tj. sprzątaczkę, opiekunów-dozorców, konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków, kierowców samochodów ciężarowych oraz pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych. Pozostała kwota w wysokości **337 600,00 zł** zostanie przeznaczona m. in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych, badania okresowe i szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne komórkowe, zakup obuwia i odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za jej pranie, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń oraz na organizację festynu Dni Gminy Cyców, Dożynek Gminno-Parafialnych i innych spotkań okolicznościowych.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2020 rok zaplanowano kwotę **732 597,93 zł**, w tym:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy planuje się przeznaczyć kwotę **308 597,93 zł**, w tym: **40 480,00 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 **268 117,93 zł** zostanie przeznaczona na:

- **219 600,00 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;

- **48 517,93** zł - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- a) 3 500,00 zł - doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Cyców (zakup zmywarki - 2 300,00 zł, wózka barowego - 600,00 zł, termosu - 600,00 zł) - sołectwo Cyców,
- b) 11 000,00 zł - remont pomieszczenia strażackiego przy świetlicy wiejskiej w Garbatówce (materiały - 4 800,00 zł, usługa - 6 200,00 zł) - sołectwo Garbatówka,
- c) 29 765,33 zł - wymiana dachu w OSP Nowy Stręczyn (materiały - 5 765,33 zł, usługa 24 000,00 zł) - sołectwo Nowy Stręczyn,
- d) 3 752,60 zł - zagospodarowanie terenu wokół remizy w Zaróbce (zakup agrowłókniny, obrzeży i kory) - sołectwo Zaróbka,
- e) 500,00 zł - zakup kamery do uzupełnienia monitoringu na budynku remizy w Zaróbce - sołectwo Zaróbka.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **304 000,00** zł z przeznaczeniem na:

- 4 000,00 zł - zakup monitoringu wraz z montażem na budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Janowica (usługa) - sołectwo Stefanów,
- 100 000,00 zł - zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Cyców,
- 200 000,00 zł - zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Świerszczów (w tym fundusz sołecki: Świerszczów: 16 998,84 zł, Świerszczów Kol. - 19 517,10 zł, Zagórze - 8 113,20 zł).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Pozostawiono rezerwę celową w wysokości **120 000,00** zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym - w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę **59 073,00** zł jako zapłatę odsetek:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **2 088 800,00** 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 **200 000,00** zł, która stanowi 0,41 % planowanych wydatków na 2020 r.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową w kwocie **1 885 000,00** zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:

- 1 440 000,00 - związane z budową, przebudową dróg znajdujących się na terenie gminy Cyców,
- 445 000,00 - związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cyców.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **15 087 357,46** zł. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **10 495 723,46 zł**, w tym:

- **10 418 506,00 zł** - z przeznaczeniem na utrzymanie 5 szkół podstawowych o klasach I-VIII, jednej szkoły filialnej o klasach I-VI, w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi **8 664 150,00 zł**. Kwotę **1 754 356,00 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, materiały do remontu pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem (35 000,00 zł), wymianę orywnowania i wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem (150 000,00 zł), opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- **2 000,00 zł** - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup garażu blaszaka dla SP w Stawku – sołectwo Ludwinów;
- **75 217,46 zł** - z przeznaczeniem na realizację projektu: „Nasze szkoły - Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Projekt przewiduje zajęcia specjalistyczne, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (j. obcy, matematyka, przyrodnicze i informatyka) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu na budynku SP w Malinówce na kwotę **7 000,00 zł** – fundusz sołecki sołectwa Malinówka.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych (klas 0) w Cycowie, w Garbatówce, w Głębokiem, w Malinówce i w Stawku na 2020 r. zaplanowano środki w wysokości **854 795,00 zł**, w tym **754 638,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **100 157,00 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 **14 000,00 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 2020 r. zaplanowano środki w wysokości **1 518 968,00 zł**, w tym **1 313 460,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **205 508,00 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 **222 215,00 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 2020 r. zaplanowano środki w wysokości **178 695,00 zł**, w tym **154 556,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **24 139,00 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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zamierza się przeznaczyć kwotę **598 754,00 zł**, w tym planuje się kwotę **185 042,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i 2 kierowców-opiekunów przewożących uczniów pojazdami gminnymi. Pozostałą kwotę **413 712,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na zakup paliwa, zapłatę za naprawy i przeglądy techniczne, ubezpieczenie busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz zakup biletów dla dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i prywatnej, dzierżawę autobusu szkolnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składkę na FEP.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **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 **56 818,00 zł**, tj. 1 % od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) na dofinansowanie doradztwa zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych w Cycowie i Głębokiem planuje się przeznaczyć kwotę **708 123,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **524 573,00 zł**. Pozostałą kwotę, tj. **183 550,00 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 2020 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **54 211,00 zł**, w tym **47 147,50 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **7 063,50 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, za pobór energii elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków dydaktycznych i książek.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Cycowie, w Garbatówce, w Głębokiem, w Malinówce na 2020 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **308 170,00 zł**, w tym **199 545,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **108 625,00 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 **69 285,00 zł** jako odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – **65 685,00 zł** oraz na nagrody dla najlepszych absolwentów

gimnazjum oraz dla ucznia, który najlepiej napisał egzamin gimnazjalny i dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych – 3 600,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę 115 000,00 zł na zadania bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi czyli w takiej samej wysokości jak przewidywane dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.

Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 500,00 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 113 500,00 zł, w tym: na wynagrodzenie członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 13 000,00 zł, na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawę z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 31 860,00 zł oraz na dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30 000,00 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2020 r. planuje się przeznaczyć kwotę 2 088 156,00 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 540 000,00 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 2020 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 22 100,00 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 160 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych właścicieli lokali spółdzielczych, komunalnych, zakładowych oraz małych domków jednorodzinnych zaplanowano kwotę 18 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 224 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwotę **854 800,00 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 **802 550,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę, tj. **52 250,00 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 **64 310,00 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 **69 000,00 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 **133 446,00 zł** z przeznaczeniem:

- **80 355,00 zł** – na utrzymanie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Cycowie. Z w/w kwoty planuje się przeznaczyć **77 579,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **2 776,00 zł**, zostanie przeznaczona na zapłatę za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **41 991,00 zł** – zakup części zamiennych do zestawów komputerowych oraz serwis tych zestawów, zakup usługi dostępu do sieci Internet dla mieszkańców uczestniczących w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” w celu utrzymania jego trwałości,
- **11 100,00 zł** – transport posiłków w ramach dożywiania dzieci w szkołach.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **591 362,00 zł** w całości na zadania bieżące. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w Cycowie, Garbatówce, Głębokiem, Malinówce i Stawku planuje się przeznaczyć kwotę **588 297,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **521 412,00 zł**. Pozostałą kwotę, tj. **66 885,00 zł**, planuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków

wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, badania lekarskie nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych i środków dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3 065,00 zł**, tj. 1 % od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela), na dofinansowanie doradztwa zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego.

16. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki nad rodziną w 2020 r. planuje się przeznaczyć kwotę **405 515,00 zł**, z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **70 350,00 zł**, w tym **63 200,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i pochodnych od wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Pozostała kwota w wysokości **7 150,00 zł** zostanie przeznaczona m. in. na odpisy na zfsś, 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 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na bieżące utrzymanie Żłobka Samorządowego w Cycowie na 2020 r. zaplanowano środki w wysokości **265 165,00 zł**, w tym **219 486,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **45 679,00 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.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **5 040 423,11 zł**, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3 046 108,00 zł**, w tym:

- a. **776 000,00 zł** na bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków w Cycowie, w Kopinie, w Wólce Cycowskiej i w Podgłęboku, zakup materiałów do wykonywania usług budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy oraz do usuwania awarii i bieżących napraw sieci kanalizacji sanitarnych, na zapłatę za wynajem i serwis kabin TOI-TOI, ponadto przewidziano środki na zapłatę za pobór energii elektrycznej i poniesienie opłaty za wprowadzanie ścieków do rzeki, na dopłatę do ceny za odprowadzanie ścieków przez mieszkańców oraz wykonanie analiz ścieków surowych i oczyszczonych.
- b. **2 270 108,00 zł** na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - 255 108,00 zł – na uruchomienie oczyszczalni ścieków w miejscowości Podgłębokie;
 - 2 015 000,00 zł – na rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w miejscowości Cyców (rok 2021 – kwota 2 628 591,00 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 031 676,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- 115 900,00 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1,5 etatu),
- 6 500,00 zł - wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 900 000,00 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,
- 9 276,00 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 w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę PSZOK w m. Kopina.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 24 000,00 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 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i nasadzenie krzewów przy budynkach należących do Gminy Cyców.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Kwotę 77 565,00 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 179 500,00 zł zaplanowano na zadania bieżące z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz na wymianę części lamp ulicznych na nowe w technologii LED.

Kwotę 99 222,11 zł zaplanowano na zadania majątkowe w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:

- 23 924,97 zł - zakup lamp hybrydowych wraz ze słupami w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Cyców Kolonia Druga - Bekiesza - sołectwo Cyców Kolonia Druga;
- 12 961,49 zł - zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi nr 23 w miejscowości Ludwinów Kolonia - sołectwo Ludwinów Kolonia;
- 47 335,65 zł - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych stanowiących działki o nr ewidencyjnych 456, 34, 300 w m. Wólka Cycowska (zakup lamp wraz ze słupami) - sołectwo Wólka Cycowska;
- 5 000,00 zł - zakup lamp oświetleniowych przy drodze o nr ewidencyjnym działki 68 i 78 w m. Zagórze - sołectwo Zagórze;
- 10 000,00 zł - zakup lamp oświetleniowych i słupów przy drodze powiatowej nr 2008 L w m. Zaróbka - sołectwo Zaróbka.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Kwotę **48 352,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na działania bieżące w zakresie ochrony środowiska, m. in. opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cyców (15 000,00 zł), wypłatę wynagrodzenia (1/2 etatu) i odpis na zfsś dla osoby nadzorującej utrzymanie trwałości projektu „**Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców**” (25 352,00 zł), na zakup artykułów biurowych i nagród na konkurs: Najpiękniejsze ogrody w gminie Cyców, zapłatę za udział w seminarium na temat ochrony środowiska.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **280 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **110 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne),
- **100 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych),
- **60 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych),
- **5 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do kosztów przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze),
- **5 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do kosztów zdjęcia i utylizacja pokrycia dachowego zawierającego azbest).

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **1 152 033,51 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **725 033,51 zł**, z tego:

- **682 603,74 zł** na zadania bieżące, 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. **22 300,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości i wyposażenia, drobne remonty, zapłatę za pobór energii elektrycznej w świetlicach wiejskich w Kopinie i Zaróbce, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków;
 - c. **210 303,74 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na następujące zadania bieżące:
 - Adamów - wykonanie zadaszania nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w Barkach (usługa) – **17 879,69 zł**;
 - Barki - zakup i wymiana drzwi do kuchni w świetlicy wiejskiej w Barkach (drzwi – 1 000,00 zł, wymiana – 300,00 zł), zakup szafki wraz ze zlewozmywakiem do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Barkach, zakup i położenie marmolitu na ściany w korytarzu świetlicy wiejskiej w Barkach (zakup marmolitu – 500,00 zł, usługa - 500,00 zł), zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Barkach – **26 588,99 zł**;
 - Bekiesza - remont świetlicy wiejskiej w Bekieszy (materiały) – **7 000,00 zł**;

- Cyców - zagospodarowanie terenu przy GDK w Cycowie (wykonanie projektu zagospodarowania terenu) - **8 000,00 zł**;
 - Garbatówka - zakup mebli do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Cycowie, zakup stolików do świetlicy wiejskiej w Garbatówce, wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Garbatówce - umowa zlecenie, remont i konserwacja kosiarek (usługa), zakup sztuców do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Garbatówce - **14 000,83 zł**;
 - Głębokie - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Głębokiem (usługa), doposażenie świetlicy wiejskiej w Głębokiem - **35 656,92 zł**;
 - Kopina - remont sali w świetlicy wiejskiej w Kopinie (materiały - 6 000,00 zł, usługa - 4 000,00 zł), konserwacja altany (materiały - 600,00 zł, usługa - 1 000,00 zł), zakup stojaków na krzesła do świetlicy wiejskiej w Kopinie, wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy - umowa zlecenie - **19 900,00 zł**;
 - Ludwinów - remont świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (zakup szamba oraz materiałów do remontu kominka), doposażenie świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (zakup witryny chłodniczej - 2 500,00 zł, zakup mebli - 3 000,00 zł, zakup kuchni gazowo-elektrycznej - 1 500,00 zł, zakup zastawy stołowej - 1 000,00 zł, zakup robota kuchennego - 812,18 zł) - **16 812,18 zł**;
 - Malinówka - konserwacja traktorka do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Malinówce (usługa), remont świetlicy wiejskiej w Malinówce (usługa), zakup kosy spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Malinówce - **20 330,85 zł**;
 - Małków - zakup garażu blaszaka do ustawienia przy świetlicy wiejskiej w Małkowie, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Małkowie (materiały - 9 137,83 zł, usługa - 500,00 zł) - **11 637,83 zł**;
 - Ostrówek Podyski - remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku Podyskim - zakup materiałów na pokrycie dachowe - **16 496,45 zł**;
 - Stefanów - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej przy OSP Janowica (stoły, krzesła i rolety), remont świetlicy wiejskiej przy OSP Janowica (materiały) - **6 000,00 zł**;
 - Świerszczów - zakup toalety przenośnej typu TOI TOI, zakup wraz z montażem drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Świerszczowie (drzwi - 4 500,00 zł, usługa - 500,00 zł) - **8 000,00 zł**;
 - Wólka Cycowska - zakup lodówki do świetlicy przy OSP Cyców - **2 000,00 zł**;
- **42 429,77 zł** na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
- 22 304,25 zł - wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bekieszy - sołectwo Bekiesza,
 - 15 625,52 zł - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Nadrybska - działka nr 161/3 - sołectwo Wólka Nadrybska,
 - 4 500,00 zł - zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Małkowie - sołectwo Małków.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano kwotę **250 000,00 zł** jako dotację podmiotową dla instytucji kultury na działalność statutową, tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę **62 500,00 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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **114 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące na kwotę **14 500,00 zł**:
 - 2 500,00 zł - przewóz zespołów śpiewaczych oraz tanecznych na występy oraz inne zadania w dziedzinie kultury;
 - 12 000,00 zł – w ramach funduszu sołectkiego:
 - ✓ 5 000,00 zł - Przygotowanie stanowiska pod rzeźbę Ułan na koniu w związku z uczczeniem setnej rocznicy bitwy pod Cycowem (materiały) – sołectwo Cyców,
 - ✓ 1 000,00 zł - Dofinansowanie Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny (art. spożywcze i nagrody) – sołectwo Malinówka,
 - ✓ 2 000,00 zł - Dofinansowanie Festynu Rodzinnego dla dzieci i rodzin z okazji Święta Rodziny (wynajęcie dmuchańców – usługa) – sołectwo Świerszczów,
 - ✓ 2 000,00 zł - Dofinansowanie Festynu Rodzinnego dla dzieci i rodzin z okazji Święta Rodziny (wynajęcie dmuchańców) – sołectwo Świerszczów Kol.,
 - ✓ 2 000,00 zł - Dofinansowanie Festynu Rodzinnego dla dzieci i rodzin z okazji Święta Rodziny (art. spożywcze i nagrody) – sołectwo Zagórze.
- zadania majątkowe na kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup rzeźby Ułan na koniu upamiętniającej Bitwę pod Cycowem.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano po stronie wydatków kwotę **227 424,63 zł**, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **129 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **24 000,00 zł** – wypłata wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych Orlik oraz lodowiskiem sezonowym w Cycowie,
- **105 000,00 zł** – zakup paliwa do kosiarki do koszenia boisk sportowych na terenie gminy, materiały niezbędne do bieżącej eksploatacji obiektów, przeglądy i konserwację obiektów, zapłata za pobór energii elektrycznej, ubezpieczenie OC kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **98 424,63 zł**, z tego:

1) **90 758,21 zł** – na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- **70 000,00 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,
- **7 350,00 zł** – na zapłatę za ubezpieczenie OC placu zabaw w Cycowie oraz materiały do drobnych remontów wyposażenia placu zabaw;
- **13 408,21 zł** w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:

- a) sołectwo Kopina - remont ławek na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kopinie (usługa) - 4 742,21 zł;
- b) sołectwo Stary Stręczyn - zagospodarowanie działki nr 252/2 w Starym Stręczynie poprzez zakup urządzeń zabawowych (huśtawka ważka podwójna - 2 460,00 zł, huśtawka podwójna - 2 706,00 zł), zakup ubikacji WC drewnianego na działkę nr 252/2 w Starym Stręczynie - 6 166,00 zł;
- c) sołectwo Zaróbka - Zakup 2 słupków do piłki siatkowej i 2 bramek do piłki nożnej - 2 500,00 zł.
- 2) 7 666,42 zł - na zadania majątkowe w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki nr 252/2 w Starym Stręczynie poprzez zakup urządzeń zabawowych - zestaw zabawowy - sołectwo Stary Stręczyn.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 11 955 077,00 zł, co stanowi 24,32 % ogólnie planowanych wydatków na 2020 r., z tego:

1. Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 61 357,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

3. Dział 752 - Obrona narodowa

W rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na akcję kurierską. Kwotę powyższą zaplanowano na przeszkolenie osób należących do zespołu akcji kurierskiej.

4. Dział 855 - Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy rodzinie w 2020 r. zaplanowano kwotę 11 891 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę 8 599 000,00 zł, w tym:

- 8 526 525,00 zł - na wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 64 333,00 zł - wypłatę wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy;

- 8 142,00 zł - zakup licencji do oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego, opłacenie prowizji bankowych za polecenia przelewów oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano kwotę 3 267 000,00 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3 051 720,00 zł,
- na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 132 000,00 zł.

Na obsługę przeznaczona się kwotę 83 280,00 zł, z tego:

- 75 384,00 zł - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- 7 896,00 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 2020 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano kwotę 25 000,00 zł.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 43 666 971,63 zł, z tego dochody bieżące 43 659 145,39 zł i dochody majątkowe 7 826,24 zł, natomiast wydatki w kwocie 49 166 600,83 zł, z tego wydatki bieżące 41 949 468,65 zł i wydatki majątkowe 7 217 132,18 zł.

W roku budżetowym 2020 planuje się spłacić raty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1 220 000,00 zł.

W roku budżetowym 2020 planuje się uzyskać przychody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 59 084,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 791 973,53 zł i z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 868 571,67 zł. Zakłada się, że wynik budżetu roku 2019 zamknie się na poziomie 8 237 511,75 zł w związku z nie planowanymi dochodami z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za lata 2014 i 2016-2019 za budowle znajdujące się w wyrobiskach górniczych. Biorąc pod uwagę skumulowany ujemny wynik budżetu w kwocie 2 368 940,08 zł nadwyżka z lat ubiegłych będzie stanowić kwotę 5 868 571,67 zł. Przewiduje się, że niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnie zasadom rozliczenia i finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej będą stanowić kwotę zero zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5 499 629,20 zł zostanie pokryty z przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych.

WÓJT

Wiesław Pikuła

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie na 2020 rok**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zestawienie planowanych przychodów

Wyszczególnienie wg klasyfikacji budżetowej (paragrafy)	Wykonanie w roku poprzedzającym rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Przewidywane wykonanie w roku budżetowym	Plan na rok następujący po roku budżetowym	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0830	2 380,00	1 080,00	2 000,00	2 200,00	110,00
0920	1,33	0,18	2,00	2,00	100,00
2480	197 894,66	110 500,00	215 142,00	250 000,00	116,20
2800	6 467,00	0,00	6 873,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	206 742,99	111 580,18	224 017,00	252 202,00	112,58
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem - Suma bilansowa	206 742,99	111 580,18	224 017,00	252 202,00	112,58

Zestawienie planowanych wydatków (kosztów)

Wyszczególnienie wg klasyfikacji budżetowej (paragrafy)	Wykonanie w roku poprzedzającym rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Przewidywane wykonanie w roku budżetowym	Plan na rok następujący po roku budżetowym	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	117 908,75	66 678,67	136 000,00	145 000,00	106,62
4110	21 153,75	7 595,40	18 100,00	26 000,00	143,65
4120	2 301,97	1 042,11	2 100,00	3 016,00	143,62
4170	6 777,00	2 832,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4210	19 084,91	7 428,58	15 093,00	17 977,00	119,11
4240	16 467,00	11 371,00	22 973,00	26 000,00	113,18
4260	10 039,38	5 282,96	8 500,00	11 000,00	129,41
4270	2 249,81	922,50	2 500,00	3 000,00	120,00
4280	174,00	0,00	150,00	200,00	133,33
4300	1 590,47	952,37	3 000,00	3 000,00	100,00
4360	1 441,27	732,81	1 300,00	1 600,00	123,08
4410	248,50	52,00	100,00	300,00	300,00
4430	2 674,00	1 060,00	2 442,00	3 000,00	122,85
4440	4 301,78	3 712,50	4 600,00	4 450,00	96,74
4500	159,00	159,00	159,00	159,00	100,00
4700	171,40	0,00	0,00	500,00	0,00
Wydatki ogółem	206 742,99	109 821,90	224 017,00	252 202,00	112,58
Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	1 758,28	0,00	0,00	0
Razem - Suma bilansowa	206 742,99	111 580,18	224 017,00	252 202,00	112,58

sporządził: *Kozioł*

DYREKTOR.
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Cycowie
EM
mgr Ewa Matuła

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Domu Kultury w Cycowie na 2020 rok

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zestawienie planowanych przychodów

Wyszczególnienie wg klasyfikacji budżetowej (paragrafy)	Wykonanie w roku poprzedzającym rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Przewidywane wykonanie w roku budżetowym	Plan na rok następujący po roku budżetowym	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0830	6 705,00	1 270,00	1 827,00	3 000,00	164,20
0920	0,77	0,55	1,19	1,00	84,03
0960	-	500,00	500,00	0,00	0,00
2480	349 988,63	160 000,00	344 171,81	450 000,00	130,75
Przychody ogółem	356 694,40	161 770,55	346 500,00	453 001,00	130,74
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem- suma bilansowa	356 694,40	161 770,55	346 500,00	453 001,00	130,74

Zestawienie planowanych wydatków (kosztów)

Wyszczególnienie wg klasyfikacji budżetowej (paragrafy)	Wykonanie w roku poprzedzającym rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Przewidywane wykonanie w roku budżetowym	Plan na rok następujący po roku budżetowym	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4010	165 227,98	73 108,12	160 000,00	200 600,00	125,38
4110	34 746,74	11 995,97	39 000,00	37 750,00	96,79
4120	3 166,00	1 362,45	4 000,00	6 140,00	153,50
4170	68 812,27	22 143,03	52 700,00	50 000,00	94,88
4210	37 460,65	30 487,93	42 000,00	80 000,00	190,48
4260	11 988,40	5 154,56	15 000,00	18 500,00	123,33
4270	500,50	488,40	2 000,00	12 000,00	600,00
4280	193,00	48,00	300,00	300,00	100,00
4300	17 203,56	8 429,33	13 000,00	26 211,00	201,62
4360	6 935,70	3 273,56	6 500,00	7 000,00	107,69
4410	61,60	80,14	1 500,00	1 500,00	100,00
4430	3 718,00	1 945,00	3 500,00	4 000,00	114,29
4440	6 500,00	1 914,40	6 500,00	8 000,00	123,08
4700	180,00	0,00	500,00	1 000,00	200,00
Wydatki ogółem	356 694,40	160 430,89	346 500,00	453 001,00	130,74
Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem- suma bilansowa	356 694,40	160 430,89	346 500,00	453 001,00	130,74

sporządził: *Kozicki*

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Cycowie

Marzena Karpowicz