

***BUDŻET GMINY CEDYNIA
NA 2019 ROK***



Dochody budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 20.397.383,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe – **232.440,00 zł**
- dochody bieżące – **20.164.943,00 zł**

Wydatki budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 22.128.227,00 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – **2.566.296,26 zł**
- wydatki bieżące – **19.561.930,74 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 1.730.844,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów.

Zachowanie relacji z ustawy o finansach publicznych:

Dochody Bieżące > bądź = Wydatki Bieżące

Dochody Bieżące wynoszą 20.164.943,00 zł

Wydatki Bieżące wynoszą 19.561.930,74 zł

Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę **603.012,26 zł**

***Przychody budżetu zaplanowano w wysokości
2.206.392,00 zł, w tym:***


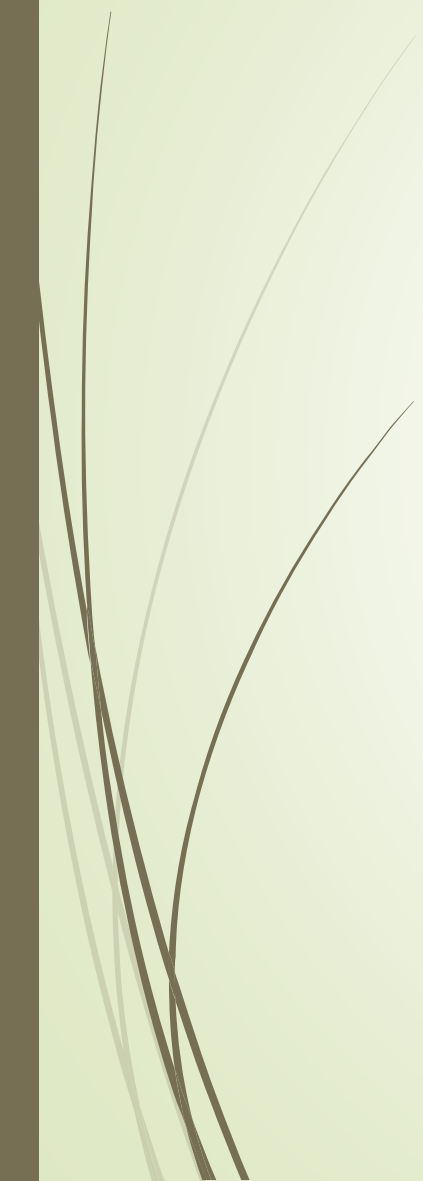
- kredyty, pożyczki i obligacje na współfinansowanie projektów środkami z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2.010.592,00 zł;
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 195.800,00 zł.



***Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości
475.548,00 zł, na :***

Spłatę raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w:

- a) WFOŚ i GW na przebudowę stacji wodociągowej w kwocie 129.678,60 zł. – kredyt na lata 2010-2020
- b) Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie udziału własnego w projektach z udziałem środków UE w kwocie 98.304,00 zł (świetlice Stary Kostrzynek, Lubiechów Dolny i Lubiechów Górny, Bielinek oraz dach na budynku komunalnym Konopnickiej 12) – kredyt na lata 2010-2020

- 
- 
- spłatę pożyczki w kwocie 145.225,40 zł zaciągniętej w EFRWP w Warszawie na przebudowę sali gimnastycznej w budynku szkolnym w Cedyni (projekt bez udziału środków unijnych) – pożyczka na lata 2017-2022
 - spłatę kredytu w kwocie 44.000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Cedyni na realizację inwestycji (przebudowa sali gimnastycznej, rozbudowa remizy strażackiej Czachów)
- c). udzielone pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Staromiejskiej 17-17 A – kwota 58.340,00 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 172.000,00 zł:

- ogólną w wysokości - **118.249,44 zł**,
- celową w wysokości – **53.750,56 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

*Najważniejsze źródła **dochodów** Gminy:*

- subwencja oświatowa **3.744.962,00** zł;
- subwencja wyrównawcza **1.062.503,00** zł;
- udziały PIT **2.016.896,00** zł;
- udziały w CIT **200.000,00** zł;
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy **2.507.012,00** zł;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości **200.000,00** zł;
- opłata eksploatacyjna **305.300,00** zł;
- opłata z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **441.000,00** zł;
- wpływy z podatków (nieruchomość, rolny, leśny, środki transportu, spadki darowizny, karta podatkowa...) **4.479.700,00** zł;
- dotacje na realizację zadań własnych **702.095,00** zł;
- dotacje na realizację zadań zleconych **3.919.088,00** zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE **602.440,00** zł.

*Najważniejsze źródła **wydatków bieżących** Gminy:*

- wynagrodzenia i pochodne stanowiące kwotę **8.631.819,00** zł i wynoszące 44,13 % wydatków bieżących,
- dotacje stanowiące kwotę **1.230.000,00** zł i wynoszące 6,29 % wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **180.000,00** zł stanowiące 0,92%,
- rezerwy ogólne i celowe w kwocie **172.000,00** zł, stanowiące 0,88%,
- pozostałe wydatki bieżące **3.540.713,97** zł stanowiące 18,10 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.037.522,00** zł stanowiące 25,75 %
- fundusz sołecki na wydatki bieżące **199.875,77** zł, co stanowi 1,02 %. (cały fundusz 257.320,03 zł).

Dotacje udzielone z budżetu Gminy:

- dotacja celowa dla powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **100.000,00 zł** (przebudowa dróg powiatowych);
- dotacja celowa na ochronę i konserwację zabytków w kwocie **50.000,00 zł**;
- dotacja celowa dla UKS Czcibor w kwocie **110.000,00 zł**;
- dotacja celowa na działalność pożytku publicznego w kwocie **10.000,00 zł**;
- dotacja dla OSP Piasek na budowę remizy w kwocie **80.000,00 zł**;
- dotacja podmiotowa dla COKiS w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego w Cedyni w kwocie **100.000,00 zł**.

Analiza finansowania oświaty:

-kwota subwencji oświatowej – **3.744.962,00 zł,**

-kwota wydatków łącznie na Oświatę –
7.208.149,00 zł, co stanowi 32,57 % wydatków
ogółem (w kwocie tej znajdują się środki w
wysokości 570.000,00 zł na projekt edukacyjny
„Kompetencje kluczem do zatrudnienia”),

- dopłata z budżetu do subwencji oświatowej w celu
sfinansowania wydatków na oświatę –
3.463.187,00 zł, co stanowi 48,05 % wszystkich
wydatków oświatowych

Subwencja finansuje 51,95 % wydatków.



*Analiza finansowania wydatków na opiekę społeczną
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni*

Wydatki na opiekę społeczną – **6.339.500,00 zł:**

- ze środków Wojewody na realizację zadań zleconych kwota **3.881.000,00 zł;**
- ze środków Wojewody na realizacją zadań własnych kwota **702.095,00 zł;**
- z budżetu Gminy na realizację zadań własnych kwota **1.756.405,00 zł.**

Środki z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni kwota 443.031,00 zł:

- utrzymanie dróg gminnych – **170.000,00 zł**;
- utrzymanie dróg powiatowych – **60.000,00 zł** (w tym kwota 30.400,00 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie);
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – **8.031,00 zł**;
- utrzymanie zieleni gminnej – **135.000,00 zł**;
- utrzymanie cmentarzy – **70.000,00 zł**.

***Dotacje podmiotowe dla Cedyńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu w Cedyńi kwota 1.000.000,00 zł***

- dotacja do utrzymania instytucji kultury (środki z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlica „Tęcza”) – **140.000,00 zł**;
- dotacja do utrzymania świetlic w mieście i sołectwach – **324.600,00zł**;
- dotacja do utrzymania instytucji kultury – **412.600,00 zł**;
- dotacja do utrzymania Biblioteki – **68.000,00 zł**;
- dotacja do utrzymania kąpieliska na ośrodku sportowo-rekreacyjnym – **54.800,00 zł**.

***Dotacja podmiotowa dla Muzeum
Regionalnego w Cedyńi kwota 100.000,00 zł***

Najważniejsze wydatki inwestycyjne zaplanowane na rok 2019:

- drogi gminne powiatowe – **100.000,00 zł** ;
- budowa ścieżki rowerowej Cedynia – Osinów Dolny – **70.000,00 zł**;
- budowa ulicy Willowej w Cedyni – **1.353.852,00 zł**;
- rozbudowa budynku szkolnego Piasek – **250.000,00 zł**;
- budowa hydrofornii przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni – **150.000,00 zł**;
- dotacja dla OSP Piasek na budowę remizy – **80.000,00 zł**;
- budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Cedyni – **60.000,00 zł**;
- adaptacja świetlicy osiedlowej na świetlicę socjoterapeutyczną oraz świetlicy w Radostowie – **100.000,00 zł**;

- dokumentacja na budowę budynku komunalnego w Cedyni – **50.000,00 zł**;
- zakup urządzeń do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Cedyni – **60.000,00 zł**;
- dotacja na ochronę zabytków – **50.000,00 zł**;
- przebudowa kąpieliska w Cedyni – **30.000,00 zł**;
- dalszy etap budowy chodnika w Bielinku – **14.000,00 zł** FS Bielinek;
- budowa chodnika w Osinowie Dolnym – **10.005,99 zł** FS Osinów;
- budowa boiska sportowego w Orzechowie – **20.000,00 zł**;
- doposażenie placu zabaw w Orzechowie – **11.438,27 zł** FS Orzechów;
- budowa boiska sportowego w Piasku – **10.000,00 zł** FS Piasek;

*Inwestycje zaplanowane do realizacji na lata
2019-2031:*

- budowa budynku komunalnego w Cedyni;
- rozbudowa przychodni zdrowia w Cedyni;
- budowa ścieżki rowerowej Cedynia – Osinów Dolny;
- przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Cedynia;
- rozbudowa szkoły podstawowej w Piasku.



Dziękuję za uwagę