

## UZASADNIENIE

### DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

#### I. **Objaśnienia w zakresie planowanych dochodów budżetowych**

Prognozowane dochody budżetu gminy Bychawa wynoszą 59.320.880,77 zł; w tym dochody bieżące – 52.223.163,75 zł; dochody majątkowe – 7.097.717,02 zł. W stosunku do początkowego stanu roku ubiegłego wzrosła wstępna kwota subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz kwota wstępna planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z podatków lokalnych zaplanowano na poziomie roku 2020, zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami w zakresie tych podatków w roku 2015. Rada Miejska w Bychawie nie podjęła nowych uchwał na rok 2020. Zaplanowano wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem zwolnienia dla właścicieli kompostujących bioodpady zgodnie z podjętą uchwałą w roku 2020. Na dzień budżetu nie ma ujętych kwot dotacji, które są otrzymywane w ciągu roku np. na zwrot podatku akcyzowego i stypendia socjalne, dlatego też w ciągu roku kwota dochodów ulegnie zwiększeniu, o tą samą kwotę wzrosną także zaplanowane wydatki.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7.097.717,02 zł, są to w szczególności środki unijne na dofinansowanie projektów oraz wpłaty mieszkańców na pokrycie części kosztów realizacji zadania „Eko-energia w gminie Bychawa”.

**1. Dochody bieżące budżetu gminy wynoszą 52.223.163,75 zł, w tym:**

**1a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 16.323.096 zł.**

W planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przyjęte zostały wielkości określone w piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lublinie nr DLB-3113-21/2020 z dnia 21 października 2020 r. Są to wstępne kwoty dotacji. Zaplanowano także dotacje na wypłatę dodatków energetycznych i świadczeń programu „Dobry start” zgodnie z decyzjami otrzymanymi w roku 2021.

**◆ Dział 750 – Administracja publiczna**

Dotacja celowa w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie przeznaczona na finansowanie bieżących zadań zleconych w zakresie tzw. spraw obywatelskich (działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych) oraz spraw pozostałych (ewidencji działalności gospodarczej, zadań z zakresu obrony) w kwocie 128.788 zł. Dotacja na realizację zadań obywatelskich została naliczona przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie na podstawie ilości wykonywanych czynności, oszacowanego czasu ich wykonania i stawki roboczogodziny (31 zł za roboczogodzinę).

**◆ Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie w kwocie 2.970 zł.

**◆ Dział 752 – Obrona narodowa**

Dotacja celowa na zorganizowanie szkolenia obronnego w kwocie 1.200 zł.

◆ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy – 1.342.765 zł w wysokości roku 2020.
- Dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 253 zł – decyzja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FC.-I.3111.1.7.2021.

◆ **Dział 855 – Rodzina**

- Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi w wysokości 0,85% tego świadczenia - 11.176.000 zł, dotacja roku 2021 jest na porównywalnym poziomie w stosunku do wykonani roku 2020 (z dniem 12 listopada 2020 otrzymano zwiększenie dotacji na rok 2020),
- Dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych osobom uprawnionym z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń wypłacanych dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz koszty obsługi świadczeń – 3.640.000 zł na podobnym poziomie do roku 2020.
- Dotacja celowa na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz obsługę tych świadczeń w kwocie 6.820 zł - decyzja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FC.-I.3111.1.1.2021.
- Dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń wypłacanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 24.300 zł.

**1b) Dochody bieżące własne gminy – 36.774.995 zł**

◆ **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planuje się dochody z tytułu wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 2.536 zł (w wysokości otrzymanych dochodów w roku 2020, przekazywane przez Powiat Lubelski).

◆ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody wynoszą 194.404 zł, w tym:

- Wpływy czynszu w kwocie 58.850 zł z odsetkami w kwocie 500 zł od najemców mieszkań będących własnością gminy zbieranych i przekazywanych gminie przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. na podstawie umowy o zarządzanie lokalami mieszkalnymi (komunalnymi i socjalnymi) będącymi własnością gminy. Zaplanowano kwotę niższą niż w roku 2020 ze względu na dokonaną sprzedaż lokali komunalnych.

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wynosi 135.054 zł.

Zaplanowano:

- dochody z tytułu zarządu i służebności – 3.780 zł,
- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż mieszkalne – 36.217 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy i najmu – 89.900 zł ( w tym czynsz najmu za budynek szkoły w Zaraszowie w kwocie 12.000 zł netto),
- wpływy odsetek od nieterminowych wymienionych wyżej płatności w kwocie 157 zł,
- wpływ z tytułu zaliczek uiszczanych przez strony postępowania wnioskujące o rozgraniczenie nieruchomości gruntowych w kwocie 5.000 zł.

#### **♦ Dział 750 – Administracja publiczna**

Planuje się dochody w wysokości 99.200 zł w urzędzie. Planowane dochody oszacowano na podstawie roku 2020.

Zaplanowane dochody to:

- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji w wysokości 8.840 zł,
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania użyczonych pomieszczeń w budynkach administracyjnych Urzędu Miejskiego dla Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz odsprzedaży energii cieplnej dla Przedszkola i właścicieli nieruchomości mieszczącej Bank PKO BP S.A.– 87.860 zł,

- Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.500 zł (odsetki ze względu na spadek stóp procentowych są bardzo małe).

◆ ***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Planuje się dochody w kwocie 11.634.147 zł. Dochody z podatków lokalnych zaplanowano na poziomie wykonania roku 2020 jak zaznaczono na wstępie. W zaplanowanym podatku od nieruchomości zostały uwzględnione zwolnienia uchwalone przez Radę. Prognozowane dochody z tytułu podatków lokalnych przyjęto w realnych wielkościach możliwych do uzyskania wpływów.

- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 11.110 zł (przewidywanego wykonania roku 2020). Z ostatnich lat wynika, że podatek ten pozostaje na niezmiennym poziomie.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się dochody w kwocie 1.017.874 zł, w tym:
  - Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 910.338 zł,
  - Wpływy z podatku rolnego – 2.960,00 zł,
  - Wpływy z podatku leśnego – 12.580 zł,
  - Wpływy z podatku od środków transportowych – 89.596 zł,
  - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.000 zł,
  - Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności tych podatków – 400 zł.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3.461.546 zł, w tym:
  - Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.233.257 zł,
  - Wpływy z podatku rolnego – 1.572.048 zł,

- Wpływy z podatku leśnego – 32.680 zł,
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 242.222 zł (ze względu na pandemię o 20.000 zł plan mniejszy od kwoty planowanej na rok 2020 – w roku 2020 mniejsze także wykonanie dochodów z tego podatku),
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40.754 zł – wartość szacunkowa,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 317.061 zł , podatek ten jest zbierany przez urzędy skarbowe - zaplanowano szacunkowo na podstawie wpływów roku 2020,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności tych podatków – 10.000 zł, kwota zaplanowanych odsetek jest szacunkowa.
- Wpływy z rekompensaty za utracone dochody z opłaty targowej w kwocie 13.524 zł, w ramach pomocy z tarczy branżowej jest zwieszony pobór opłaty targowej w roku 2021, samorzady mają otrzymać rekompensatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości opłaty targowej za rok 2019.

Wpływy z podatków lokalnych zaplanowano na podstawie wykonania roku 2020, gdyż stawki podatków nie uległy zmianie.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
  - Wpływy z opłaty skarbowej planuje się wpływy w kwocie 40.295 zł, na poziomie wykonania roku 2020, w ostatnich latach wpływy z opłaty skarbowej kształtują się na podobnym poziomie,
  - Wpływy z opłat za udzielane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 186.000 zł, w kwocie przypisu roku 2020.
  - Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.208 zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - planowane dochody wynoszą 6.914.114 zł, w tym:
  - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.802.307 zł. Plan udziałów został przyjęty zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra

Finansów Nr ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., plan udziałów na rok 2021 jest o 373.513 zł wyższy od roku 2020. Udziały naliczane są na podstawie wskaźnika zebranego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy za rok 2019, wykonanie ze względu na panującą pandemię w roku 2020 i roku 2021 będzie niższe.

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 111.807 zł, w planie uwzględniono zmniejszenie stawki od roku 2021 dla większej ilości małych podatników.

#### ◆ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów wynosi 20.239.216 zł, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 11.482.636 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Liczba uczniów w gminie uległa zwiększeniu o 13 uczniów w stosunku do 30 września 2019 r. i wynosi 909 uczniów, niższa subwencja (według określonych wag) jest naliczona także na dzieci sześciolatnie uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 99 uczniów (na sześciolatnych wychowanków, na których przyznawana jest subwencja nie ma dotacji). Kwota wstępnej subwencji ze względu na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2020 jest 855.816 zł wyższa od roku 2020. Gmina otrzymuje dodatkową kwotę na każdego ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Bychawie ze względu na fakt, że w mieście Bychawa na 31 grudnia 2019 r. zamieszkiwało poniżej 5 tys. mieszkańców.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.700.031 zł wyższa o 380.205 zł od roku 2020 ( w roku 2020 otrzymano tą subwencję wyższą o 1.053.532 zł od roku 2019), także ujęta w planie zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Składa się ona z dwóch części: podstawowej i uzupełniającej.

Kwota podstawowa dla gminy Bychawa wynosi 7.231.308 zł. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe jakie gmina mogłaby uzyskać stosując stawki ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny oraz górne stawki ogłaszane przez Ministra Finansów bez zwolnień, umorzeń oraz odroczeń. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej na rok 2021 stanowią złożone przez gminę sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za rok 2019.

Kwota uzupełniająca dla gminy Bychawa wynosi 1.468.723 zł. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca.

- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 56.549 zł, także zgodnie z załącznikiem do powołanego wyżej pisma Ministra Finansów. Otrzymała ją gmina w związku z tym, że wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2019 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy były wyższe od średnich wydatków wszystkich gmin miejsko-wiejskich na ten cel w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Wszystkie wielkości subwencji są wielkościami wstępnymi.

#### ◆ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- Dochody szkół podstawowych- planuje się dochody w kwocie 12.500 zł z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bychawie oraz dochody z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS oraz urzędu skarbowego.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano dotację na wychowanie przedszkolne w oddziałach przy szkołach podstawowych w kwocie 107.550 zł, dotację tę zaplanowano na podstawie liczby wychowanków 75 (odejmując wychowanków sześciolletnich na dzień 30 września 2020 r.) i kwoty przewidywanej na 1 wychowanka w roku 2021 (1.434 zł). Zaplanowano również wpływ od innych gmin za usługę świadczenia opieki w oddziałach przedszkolnych dla uczniów spoza terenu gminy Bychawa w kwocie 47.048 zł.



- Przedszkola - planuje się dochody w kwocie 270.318 zł.  
Zaplanowano również podobnie jak w oddziałach przedszkolnych dotację z budżetu państwa w kwocie 225.138 zł (157 wychowanków).  
Zaplanowano również wpływ od innych gmin za usługę świadczenia opieki w przedszkolu niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną dla uczniów spoza terenu gminy Bychawa w kwocie 45.180 zł.

◆ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- Zaplanowano w kwocie 176.400 zł wpływ środków od lidera projektu (osoby prowadzącej działalność gospodarczą) „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Bychawa”. Gmina jako partner projektu po podpisaniu umowy o partnerstwie będzie odpowiadała za transport osób do tego domu, a środki na podstawie tej umowy ma otrzymać od lidera, który jest beneficjentem środków unijnych. Gmina do chwili obecnej nie podpisała umowy z liderem, ze względu na pandemię działalność domu pomocy jest zawieszona.
  - Dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłacanych zasiłków stałych w kwocie 19.600 zł .
  - Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i udzielanie pomocy w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 192.000 zł oraz wpływy z nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 300 zł.
  - Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 231.000 zł oraz wpływ z nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 2.000 zł
  - Dotacja celowa na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 197.300 zł, dotacja ta jest na takim samym poziomie od kilku lat.
  - W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym także wpłaty od seniorów uczestniczących w projekcie "Aktywny Senior", świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w kwocie 35.000 zł.

- W rozdziale 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania dotacja celowa w kwocie 72.000 zł na dofinansowanie programu "Posiłek w domu i w szkole".

◆ **Dział 855 – Rodzina**

- Świadczenia wychowawcze

Kwotę 10.000 zaplanowano jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (1.300 zł) – środki te przekazuje gmina do budżetu państwa (plan w wydatkach w kwocie planowanych dochodów),

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia...

Kwotę 22.000 zł zaplanowano jako dochód gminy z tytułu zwrotu od dłużników wypłaconych kwot funduszu alimentacyjnego.

Kwotę 35.000 zł zaplanowano jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (4.000 zł) – środki te także przekazuje gmina do budżetu państwa (plan w wydatkach w kwocie planowanych dochodów).

◆ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Gospodarka odpadami**

Założono opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.898.400 zł przy kalkulacji stawki uchwalonej przez Radę na poziomie 17 zł za odpady segregowane z uwzględnieniem zwolnienia za kompostowanie bioodpadów (1 zł), w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregować odpady. Zebrane dochody mimo podwyżki nie wystarczą na pełne pokrycie kosztów gospodarki odpadami.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 8.525 zł, na poziomie wpływów roku 2020 (wpływy te otrzymywane z Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie znacząco zmalały w stosunku do lat poprzednich).

### ***Pozostała działalność***

Zaplanowano w kwocie 263.251 zł środki z podatku naliczonego VAT w projekcie "Eko-energia w gminie Bychawa". Wydatki zaplanowano w kwocie brutto, kiedy wpłyną środki z podatku VAT w kwocie 247.640 w roku 2021 zostaną zmniejszone wydatki o podatek VAT przysługujący do odliczenia oraz zmniejszony plan dochodów z tego tytułu. Kwota 15.611 zł to podatek naliczony z roku 2020.

### **1c) Środki z Unii Europejskiej – 125.072,75 zł**

Zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 125.072,75 zł na realizację projektu "Aktywny Senior" - jest to ostatnia transza, zgodnie z podpisaną umową na finansowanie projektu (realizacja projektu kończy się w roku 2021).

**Dochody majątkowe budżetu gminy wynoszą 7.097.717,02 zł**

### **1d) Dochody własne**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano opłaty za przekształcenie gruntów o charakterze mieszkalnym z prawa użytkowania wieczystego we własność w kwocie 6.500 zł zgodnie z dokonany przypisem wynikającym z wydanych zaświadczeń o przekształceniu oraz kwotę 30.000 zł ze sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego i niezabudowanej nieruchomości o niewielkim obszarze.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowano w kwocie 25.550,14 zł środki budżetu państwa zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu "Budowa niskoemisyjnego oświetlenia w gminie Bychawa"

### **Pozostała działalność**

Zaplanowano w kwocie 132.769,31 zł środki budżetu państwa na projekt „Poprawa dostępności do dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie” który otrzymał dofinansowanie - została podpisana umowa.

Zaplanowano w kwocie 1.313.705 zł wpłaty mieszkańców na pokrycie części kosztów udziału własnego realizacji projektu „Eko-energia w gminie Bychawa” montaż urządzeń fotowoltaicznych i pieców na biomasę. Projekt jest realizowany zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie tego projektu.

## **1e) Środki z Unii Europejskiej**

### **Drogi publiczne gminne**

Kwotę 995.127 zł zaplanowano zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi Wola Gałęzowska-Krasławek" (droga powiatowa przejęta przez gminę w zarząd) - jako zwrot środków za zrealizowane zadanie w roku 2020.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu "Budowa niskoemisyjnego oświetlenia w gminie Bychawa" zaplanowano środki w kwocie 1.278.873,42 zł - dofinansowanie obejmuje 85% wydatków kwalifikowanych.

### **Pozostała działalność**

Kwotę 2.186.653,01 zł zaplanowano jako wpływ środków unijnych w roku 2021 zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu „Eko-energia w gminie Bychawa” w kwocie netto, po pomniejszeniu o podatek VAT od dotacji ze środków unijnych. Dofinansowane obejmuje 65% wydatków kwalifikowanych (zaplanowano kwotę netto bez podatku VAT, od dotacji ze

środków unijnych gmina ma obowiązek odprowadzić podatek VAT należny do urzędu skarbowego).

Kwota 1.128.539,14 zł to środki na projekt „Poprawa dostępności do dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Dofinansowanie obejmuje 95% wydatków kwalifikowanych.

**Kwoty środków unijnych mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.**

## **II. Objaśnienia w zakresie planu wydatków budżetowych**

Planowane wydatki przewiduje się w wysokości 61.913.493,77 zł, w tym wydatki bieżące 47.773.929,18 zł; wydatki majątkowe 14.139.564,59 zł. Planowane na rok 2021 wydatki bieżące są dużo wyższe od planowanych w uchwale budżetowej roku 2020, przede wszystkim ze względu na wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, a także wzrost wynagrodzeń związanych z minimalnym wynagrodzeniem na rok 2021. Także wydatki majątkowe są dużo wyższe od roku 2020 ze względu na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych. W wydatkach zarówno bieżących, jak i majątkowych zaplanowano zgodnie z wnioskami sołectw zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano we wszystkich rozdziałach dotyczących wynagrodzeń nowy wydatek od roku 2021 – wpłaty na PPK od wynagrodzeń pracowników około 1,5 % od miesiąca kwietnia.

Zaplanowano zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego:

- urządzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza – zakup urządzeń (karuzeli, zjeżdżalni, huśtawek) i ogrodzenie placu – 15.000 zł,
- wykonanie szafki „biblioteczki plenerowej” wraz z wydatkami na uroczystą inaugurację zadania – 9.000 zł,
- modernizację chodnika łączącego ul. Wandzin z ul. Ogrodową - 50.000 zł (w ramach budżetu obywatelskiego 44.057,18 zł).

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.060.495 zł z

odsetkami 0,17 zł. Ze środków tego funduszu zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja ujęcia wody w miejscowości Gałęzów Kolonia Druga – 291.475 zł,
- przebudowa drogi w miejscowościach Olszowiec Kolonia – Romanów – 311.000 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Osowa Kolonia – 115.000 zł,
- budowa drogi ulica Powstańców Warszawy w Bychawie – część udziału własnego do środków Funduszu Dróg Samorządowych - 343.020,17 zł.

## **2. Wydatki bieżące gminy - 47.773.929,18 zł.**

### **2a) Wydatki bieżące gminy na zadania własne –**

**31.186.734,43 zł**

#### **◆ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **• Rozdz. 01030 - Izby rolnicze**

Planuje się wydatki w kwocie 34.591 zł jako wpłatę na rzecz Izb Rolniczych - 2 % od kwot zebranych podatku rolnego, na poziomie roku 2020, gdyż nie wzrosła stawka podatku rolnego.

#### **◆ Dział 600- Transport i łączność**

##### **◆ Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planuje się wydatki w wysokości 717.121,84 zł. Planowana kwota wydatków dotyczy zakupu kruszywa, materiałów, wiat przystankowych, ubezpieczenia dróg, remontów dróg i ulic oraz usług zimowego i bieżącego utrzymania dróg. Zaplanowana kwota wydatków na utrzymanie dróg jest na podobnym poziomie do roku 2020. Zaplanowano wydatki ze środków funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami: 9.000 zł na zakup wiat, 173.520,94 zł na remonty dróg gminnych (przede wszystkim dostawy kruszywa) oraz 21.100 zł na oczyszczenie i utwardzenie rowu odprowadzającego wodę oraz wykonanie projektu i urządzenie organizacji ruchu.

◆ ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

• **Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej**

Planuje się wydatki w wysokości 146.316 zł. Są to środki przekazywane na fundusz remontowy i koszty zarządu nieruchomościami gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenie z tytułu zarządzania zasobem mieszkaniowym stanowiącym własność gminy (na ten cel zaplanowano mniejszą kwotę ze względu na sprzedaż lokali mieszkalnych).

• **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planuje się wydatki w wysokości 73.736,70 zł. Wydatki dotyczą dokumentacji technicznej rozgraniczenia nieruchomości w wyniku postępowania administracyjnego oraz podziałów nieruchomości (zaplanowano kwotę 28.000 zł na ustalenie przebiegu granic dwóch nieruchomości w m. Wola Gałęzowska i jednej w m. Stara Wieś Trzecia zgodnie z kwotą ujętą w wykazie przedsięwzięć w roku 2020), niezbędnych wycen, opłaty liczników i energii w nieruchomościach gminnych, kosztów sądowych dotyczących zaległych opłat czynszowych.

◆ ***Dział 710 - Działalność usługowa***

• **Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowano kwotę 51.507 zł, z tego kwotę 43.850 zł na wynagrodzenie z tytułu prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy (ze względu na procedury i wymaganą akceptację zmian przez Ministerstwo Rolnictwa zaplanowana kwota w roku 2020 została wydatkowana), 5.000 zł na usługi związane ze zmianą planu oraz 2.657 zł na opłacenie abonamentu elektronicznego systemu informacji przestrzennej.

• **Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 8.900 zł związane z działalnością targowiska – wydatki rzeczowe oraz usługi. W związku z ustawą tarczy antykryzysowej i pomocy niektórym branżom zawieszono pobór opłaty targowej - nie będzie wypłacane wynagrodzenie prowizyjne.

### ◆ ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Planuje się wydatki w tym dziale w wysokości 4.342.632 zł. Z wydatków tego działu finansowane są zadania własne gminy i zadania zlecone w części finansowanej własnymi środkami, gdyż otrzymana dotacja nie pokrywa całości wydatków. Zaplanowano wynagrodzenia uwzględniając wzrost płacy minimalnej oraz stan zatrudnienia na dzień budżetu. Nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego.

#### • **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki na dofinansowanie środkami z budżetu gminy zadań zleconych do realizacji gminie wynoszą 119.095 zł; wydatki ponoszone ze środków własnych budżetu gminy są wyższe niż dotacja, a jest to zadanie zlecone gminie. W rozdziale tym planuje się dofinansowanie wynagrodzeń 3,06 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone gminie ustawami (sprawy obywatelskie - kierownik urzędu stanu cywilnego, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych oraz sprawy pozostałe – ewidencja działalności gospodarczej i sprawy obronne). Planuje się pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, serwis oprogramowania oraz koszty: rozmów telefonicznych, przesyłek pocztowych, niezbędnych szkoleń pracowników i zakupów materiałów biurowych.

#### • **Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planuje się wydatki w wysokości 141.700 zł na wypłaty diet dla 15 radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych, zwroty kosztów podróży oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Nie zaplanowano wzrostu diet radnych.

#### • **Rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki wynoszą 3.849.351 zł. Zaplanowane zostały wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania własne gminy, koszty zakupu: paliwa, oleju grzewczego, artykułów do utrzymania czystości w budynkach, materiałów biurowych, druków i czasopism, energii i wody, koszty przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, koszty wydawania



gazety „Głos Ziemi Bychawskiej”, koszty napraw i konserwacji wyposażenia, koszty niezbędnych szkoleń merytorycznych, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia radcy prawnego, audytu z ustawy o finansach publicznych, koszty ubezpieczenia budynku administracyjnego i samochodów oraz odpisy na rachunek funduszu świadczeń socjalnych.

- **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł na zakupy i usługi związane z promocją gminy Bychawa (np. foldery, gadżety i.t.p).

- **Rozdz. 75095 - Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 207.486 zł. Plan w tym rozdziale obejmuje wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu podatków. Zaplanowano w kwocie 145.500 zł prowizję dla sołtysów za inkaso podatków oraz 13.790 zł na zakupy kwitariuszy, koszty egzekucyjne i koszty wpisu hipotek.

Pozostała kwota 48.196 zł obejmuje składki, na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny (4.500 zł), składkę na rzecz Celowego Związku Gmin – PROEKOB z siedzibą w Bełżycach (31.646 zł), składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”(12.050 zł).

- ◆ ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

- **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Planuje się wydatki w wysokości 313.838,27 zł na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w gminie Bychawa. Planowane wydatki to: wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu p.poż i specjalisty Państwowej Straży Pożarnej wykonującego w ramach umowy zlecenia niektóre zadania z zakresu ochrony p.poż. (42.400 zł), utrzymanie gotowości p.poż. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie: zakupy energii, wody i gazu, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, zakupy paliwa, wyposażenia, umundurowania, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wydatki na badania lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach. Zaplanowano niezbędne remonty sprzętu i budynków. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano doposażenie

ochotniczych straży pożarnych w kwocie 9.800,75 zł, remonty budynków w kwocie 79.188,09 zł oraz wykonanie systemu monitoringu budynku OSP w Olszowcu – 5.557,43 zł, który jest w części wykorzystywany jako centrum kultury wiejskiej.

- **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Planuje się rezerwę celową w kwocie 157.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (rezerwę wyliczono zgodnie z tym przepisem – co najmniej 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i składki oraz obsługę długu).

- **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 2.000 zł na zakup nagród dla młodzieży za zawody i konkursy o tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową.

- ◆ ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

- **Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Zaplanowano wydatki w wysokości 205.840 zł, w tym na prowizję 24.000 zł i 181.840 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Są to odsetki od kredytów z Rejonowego Banku Spółdzielczego zaciągniętego w roku 2018 - marza - 0,7%, 2016 – marza – 1,26%, 2014 - marza – 0,75%, w roku 2013 - marza 0,9% (niewielkie odsetki – wartość do spłaty 50.000 zł), kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w roku 2015 - marza 0,91%, 2017 - marza 0,8%, 2019 i 2020 – marza 0,68% oraz odsetki od kredytu zaciąganego w rachunku bieżącym na przejściowy deficyt budżetu w ciągu roku. Ze względu na wskaźnik 3 miesięcznego WIBOR, który obecnie wynosi 0,22% kwota odsetek jest znacznie niższa od poprzednich lat.

- ◆ ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

- **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Planuje się rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości 62.000 zł (rezerwa

ogólna w budżecie według ustawy o finansach publicznych nie może być niższa od 0,1% wydatków budżetu i wyższa niż 1 % wydatków).

### ◆ ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Wydatki w tym dziale uwzględniają przede wszystkim wynagrodzenia i składki nauczycieli i obsługi w szkołach, zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 0,8% kwoty wynagrodzeń osobowych nauczycieli na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli. Nie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla obsługi, wynagrodzenia nauczycieli z otrzymanej informacji o subwencji pozostają na niezmiennym poziomie w stosunku do roku 2020.

Liczba uczniów w gminie Bychawa na dzień 30 września 2020 roku (szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Bychawa) wynosi 824 (łącznie liczba uczniów z dziećmi niepełnosprawnymi), o 8 uczniów więcej od stanu na dzień 30 września 2019 r. W Szkole Podstawowej w Zaraszowie prowadzonej przez stowarzyszenie było na 30 września 2020 r. - 85 uczniów (o 5 uczniów więcej). Gmina dofinansowuje zadania, które obejmuje subwencja oświatowa, oprócz tego finansuje oddziały przedszkolne, stołówki, przedszkola, dowożenie uczniów.

Wydatki na zadania oświatowe w tym dziale wzrosły w porównaniu do roku 2020 o 1.208.105 zł, w dziale 854 dotyczącym świetlic szkolnych i wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wzrosły o 23.794 zł, co daje łącznie kwotę wzrostu 1.231.899 zł.

#### • **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Planuje się wydatki w kwocie 10.896.455 zł. W tym rozdziale zaplanowano wydatki szkół podstawowych. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie (także w szkole w Bychawie) i mieszkaniowe. Zaplanowano wydatki rzeczowe takie jak: zakup opału (oleju grzewczego, gazu, peletu), środków czystości, materiałów biurowych, części do drobnych napraw, ubezpieczenie majątku, wykonanie remontów z zaleceń służb sanitarnych oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki i liczba uczniów w szkołach przedstawiają się następująco:

**-Szkoła Podstawowa w Bychawie** (544 uczniów, w tym 8 uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności) – 5.410.367 zł

**- Szkoła Podstawowa w Bychawce** (99 uczniów w tym 8 uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności) – 1.385.382 zł

**- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej** (69 uczniów w tym 3 uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności) – 1.264.469 zł

**-Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej** (112 uczniów w tym 2 uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności)– 1.644.850 zł.

➤ W rozdziale tym zaplanowana została dotacja dla publicznej Szkoły Podstawowej w Zaraszowie prowadzonej przez stowarzyszenie. Zaplanowano dotację dla 82 uczniów w kwocie 1.191.387 zł.

• **Rozdz.80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki w kwocie 608.346 zł dotyczą klas „O” w Szkołach Podstawowych w: Bychawce (w tym jeden zamiejscowy w Zdrapach), Starej Wsi Drugiej i Woli Gałęzowskiej. W oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę jest na dzień 30 września 2020 r. 90 uczniów (mniej o 3 uczniów od 30 września 2019 r.), Są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich dla nauczycieli, wydatki rzeczowe rozliczane proporcjonalnie na liczbę uczniów w szkole i oddziale przedszkolnym oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli tych klas. Wysokość wydatków przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bychawce – 303.770 zł (46 uczniów)
  - Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej– 154.372 zł (19 uczniów)
  - Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej – 150.204 zł (25 uczniów)
- W rozdziale tym zaplanowana została dotacja dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Zaraszowie – 208.432 zł (28 uczniów) oraz 31.000 zł na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Bychawa do oddziałów przedszkolnych w innych gminach

• **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Planowane wydatki w tym rozdziale – 2.174.863 zł. Planowane wydatki dla

Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie wraz z oddziałem w Osowie wynoszą 1.789.791 zł, w tym na płace wraz z pochodnymi wraz z dodatkiem wiejskim dla nauczycieli, wydatki związane z zakupem opału, artykułów biurowych, środków czystości, koszty wody i energii elektrycznej, ścieków i rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości. Liczba wychowanków w przedszkolu wynosi 177.

Zaplanowano zwrot w kwocie 49.150 zł kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Bychawa do przedszkoli w innych gminach. Zaplanowano również dotację w kwocie 335.922 zł dla niepublicznego przedszkola utworzonego w Bychawie w wysokości 75% wydatków bieżących w przedszkolu gminnym dla 40 uczniów.

- **Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Na ten cel zaplanowano kwotę 910.301 zł. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne 4 kierowców autobusów i 4 opiekunek, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów, usługi napraw autobusów, koszty zakupu biletów miesięcznych na niektórych trasach dowozu dzieci do szkół, a także zwrot kosztów dojazdu dla dzieci niepełnosprawnych, ubezpieczenie NW, OC i AC autobusów. W rozdziale tym trudno zaplanować wydatki w związku z panującą pandemią, plan może okazać się niewystarczający lub zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane.

- **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowano wydatki w kwocie 57.392 zł. Wydatki te przeznaczone są na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół, oddziałów przedszkolnych, przedszkola i pracowników świetlic szkolnych. Wydatki obliczono jako 0,8 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

- **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**

Plan wydatków wynosi 612.395 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis funduszu świadczeń socjalnych dla osób pracujących w stołówkach

szkolnych w Szkole Podstawowej w Bychawie, Bychawce, Starej Wsi Drugiej i Przedszkolu Nr 1 w Bychawie:

- Szkoła Podstawowa w Bychawie – 287.933 zł
- Szkoła Podstawowa w Bychawce – 60.176 zł
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej – 103.536 zł
- Przedszkole Nr 1 w Bychawie – 160.750 zł

- **Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach**

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Poziomka" dla 4 wychowanków z wagą 9,5 oraz 1 wychowanka z wagą 3,6 w kwocie 302.858 zł.

- **Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Zaplanowano 398.338 zł dotacji dla Szkoły Podstawowej w Zaraszowie (czterech uczniów z wagą 9,5 i jednego ucznia z wagą 1,4) prowadzonej przez stowarzyszenie. Wydatki w kwocie 362.357 zł przeznaczone są na naukę uczniów niepełnosprawnych szkołach podstawowych w Bychawie (2 uczniów z wagą 9,5; 1 uczeń z wagą 3,6; 3 uczniów z wagą 2,9 oraz 2 uczniów z wagą 1,4), Bychawce (1 uczeń z wagą 1,4), Starej Wsi Drugiej (2 uczniów z wagą 1,4 i 1 uczeń z wagą 2,9) i Woli Gałęzowskiej (1 uczeń z wagą 9,5 i 1 uczeń z wagą 2,9).

- **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan wynosi 401.023,33 zł, w tym 200.000 zł przeznaczono jako rezerwa na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą. Pozostałe wydatki dotyczą przede wszystkim odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (151.729 zł) oraz kosztów związanych z utrzymaniem boiska „Orlik 2012” (37.498 zł). Zaplanowano także wydatki z funduszu sołectkiego na zakup książek do szkoły w Bychawce 1.296,33 zł. Poza tym

zaplanowano zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych, usług dotyczących oświaty oraz sfinansowanie ekspertów komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 10.500 zł.

◆ ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

• **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.500 zł. Są to środki przeznaczone na koszty realizacji programu przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży – profilaktyczne programy i spektakle w szkołach oraz innych jednostkach opiekuńczo-wychowawczych.

• **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowano wydatki w wysokości 182.500 zł. Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne ½ etatu pracownika, szkolenia oraz koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia dla członków komisji, koszty działalności informacyjnej i edukacyjnej – profilaktyczne programy i spektakle w szkołach oraz innych jednostkach opiekuńczo-wychowawczych. Przewidziano środki na dotację udzieloną w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zorganizowanie obozów profilaktycznych z elementami sportowymi dla młodzieży - 13.500 zł, zorganizowanie półkolonii dla dzieci - 25.000 zł, powszechnej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych - 12.000 zł oraz w ramach współpracy z Kościołem wypoczynku dla dzieci i młodzieży propagującego zdrowy styl życia bez alkoholu „Wakacje z Bogiem” – 9.800 zł. W obecnym czasie ze względu na pandemię trudno przewidzieć, czy zostaną złożone oferty na realizację tych zadań. W przypadku nie złożenia ofert plan wydatków zostanie zmieniony. Zaplanowano wydatki rzeczowe przewidziane w programie. Zaplanowano także koszty zajęć świetlicowych w miejscowości Gałęzów - wynagrodzenie i składki 1/2 etatu zatrudnionego pracownika.

◆ ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

◆ **Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 176.400 zł zgodnie z

limitem w wykazie przedsięwzięć ujętych w roku 2020 na transport uczestników do „Dziennego Domu Pomocy w Gminie Bychawa” w ramach partnerstwa z osobą prowadzącą ten dom. Środki na ten cel pochodzą od lidera, beneficjenta środków unijnych. Tak jak opisano w dochodach na dzień opracowania budżetu nie została zawarta umowa z liderem, a Dom nie prowadzi działalności ze względu na pandemię.

♦ **Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji..**

Zaplanowano wydatki w kwocie 19.600 zł sfinansowane dotacją celową na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie pobierających świadczenia w postaci zasiłków stałych.

• **Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planuje się na wypłatę zasiłków i pomoc dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – 546.000 zł, w tym ze środków własnych gminy 354.000 zł, natomiast sfinansowanych dotacją – 192.000 zł (wypłata zasiłków okresowych). Z własnych środków gminy wypłacane są zasiłki celowe, opłacany pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej. Zaplanowane na rok 2021 są na podobnym poziomie do roku 2020. Zaplanowano kwotę 300 zł na zwrot do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku okresowego.

• **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano wydatki w kwocie 125.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych (na poziomie roku 2020).

• **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 231.000 zł – są to środki pochodzące z dotacji. Zaplanowano kwotę 2.000 zł na zwrot do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego.



- **Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków wynosi 818.435 zł, w tym sfinansowanych dotacją celową w kwocie 197.300 zł. Wydatki planowane są na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, zakupy materiałów, koszty rozmów telefonicznych, prowizji bankowej, zakupy energii i wody. Zaplanowano sfinansowanie kosztów ogrzewania oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

- **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowano kwotę 176.865 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla opiekunek zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej, świadczących usługi opiekuńcze dla ludzi objętych opieką Ośrodka. Wydatki są w roku 2021 wyższe od poprzedniego roku ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia.

- **Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowano kwotę 90.000 zł na sfinansowanie posiłków dla potrzebujących, w tym 72.000 zł - środki z dotacji celowej.

- ◆ ***Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

- **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowano 10.000 zł dotacji na dofinansowanie nauki dla emerytów - zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzonego przez stowarzyszenie.

- ◆ ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

- **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Planuje się wydatki w wysokości 239.067 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli pracujących w świetlicach szkół gminnych.

- **Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola „Poziomka” 29.309 zł. Kwotę 5.678 zł zaplanowano na realizację zadań wczesnego wspomagania dla jednego ucznia przedszkola prowadzonego przez gminę.

- **Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**

Zaplanowano kwotę 6.000 zł na paliwo do autobusów dowożących dzieci na zajęcia w czasie wakacji (zajęcia będą odbywały się o ile nie będzie pandemii).

- **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym**

Zaplanowano 27.000 zł jako udział własny budżetu gminy na wypłatę stypendiów socjalnych na podstawie ustawy o systemie oświaty, w ciągu roku gmina otrzymuje dotację na dofinansowanie tego zadania.

- **Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym**

Zaplanowane wydatki na stypendia motywacyjne, przede wszystkim za osiągnięcia w nauce w kwocie 16.500 zł.

◆ ***Dział 855 – Rodzina***

◆ **Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowano kwotę 10.000 zł z odsetkami 1.300 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskanych od świadczeniobiorców z lat ubiegłych.

◆ **Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny...**

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.000 zł na wydatki związane z udzielaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 35.000 zł z odsetkami 4.000 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń odzyskanych od świadczeniobiorców z lat ubiegłych.

- **Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny**

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.089 zł na koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

- **Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze**

Zaplanowano zgodnie z przepisami kwotę 95.000 zł jako zwrot dla Powiatu Lubelskiego kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych i domach dziecka zgodnie z przepisami ustawy o współfinansowaniu kosztów przez gminę.

- ◆ ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

- **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Zaplanowano 2.260.817 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami - koszty wywozu odpadów, odbioru odpadów, utrzymania PSZOK oraz koszty administracyjne: wynagrodzenia i składki pracownika zajmującego się opłatami za gospodarowanie odpadami. Kwota planowana na rok 2021 jest o 281.312,27 zł wyższa od wykonania roku 2020 – wzrasta ilość odpadów i koszty ich odbioru oraz zagospodarowania.

- **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Planuje się wydatki w wysokości 495.000 zł na zapłatę za usługę oczyszczania i wywozu nieczystości w mieście, znakowanie targowiska i utrzymanie szaletu miejskiego oraz utrzymanie zieleni. Kwotę 8.000 zł planuje się na zakup koszy i worków na śmieci, koszty usuwania martwych zwierząt oraz inne usługi.

- **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowano wydatki w kwocie 23.500 zł, w tym przede wszystkim koszty podcięcia drzew, zakupu sadzonek na nowe nasadzenia i inne usługi związane z pielęgnacją zieleni.

- **Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na odławianie psów i opiekę weterynaryjną zwierząt potrąconych w wypadkach w wysokości 65.000 zł.

- **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych

i wojewódzkich na terenie gminy, montaż pojedynczych lamp ledowych, usługi konserwacji oświetlenia oraz koszty dzierżawy urządzeń wynoszą 626.725 zł, zaplanowano wydatki na oświetlenie dróg są na podobnym poziomie do roku 2020. Zgodnie z wnioskiem sołectwa zaplanowano kwotę 7.500 zł na montaż oświetlenia solarne w miejscowości Bychawka Trzecia Kolonia.

- **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Planuje się wydatki w kwocie 95.100 zł, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 15.000 zł – urządzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Bychawie (wniosek mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego), zaplanowano również kwotę 6.000 zł na wyrównanie terenu pod plac zabaw, zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł na opracowanie studium wykonalności, dokumentów do wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. Pozostała kwota 54.100 zł wydatków dotyczy: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami zajętych na obiekty gminne (wodociągi, kanalizacje, mosty), opłat za odprowadzanie wód opadowych (płacone od roku 2019), nagród na konkurs „Piękne miasto i gmina”, kosztów związanych z zużyciem wody w zdrojach ulicznych, usługę ustawienia TOI-TOI w miesiącach letnich na terenach ruin (tereny rekreacyjne) oraz zakupu materiałów potrzebnych do utrzymania w odpowiednim stanie mienia komunalnego gminy.

- ◆ ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

- **Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**

Planuje się wydatki w wysokości 64.492,87 zł, w tym:

1) dotację w kwocie 20.500 zł dla organizacji pozarządowych, nie działających w celu osiągnięcia zysku na:

- zorganizowanie Spotkań Regionalnych - 2.000 zł. Spotkania te wrosły w tradycje Bychawy, w czasie tych spotkań organizowane są wystawy i prelekcje o tematyce regionalnej,
- organizację spotkań integracyjnych, krzewienie i rozwój dziedzictwa narodowego, przekazanie tradycji młodemu pokoleniu – 3.000 zł,

- promocję zwyczajów ludowych – zorganizowanie imprezy kulturalnej Noc Świętojańska dla mieszkańców Bychawy – 3.000 zł,
  - krzewienie i podtrzymanie tradycji narodowych – organizację „Turnieju Rycerskiego” – 1.500 zł,
  - rozwijanie patriotyzmu i pielęgnowanie polskości – organizację „Ogniska z pieśnią patriotyczną” – 1.000 zł,
  - wydanie albumu (wznowienie) „Bychawa dawna – przeszłość miasta zamknięta w fotografii” – 10.000 zł.
- 2) zrealizowanie zadania z wniosku mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego – wykonanie szafki „biblioteczki plenerowe” wraz z wydatkami na uroczystą inaugurację zadania – 9.000 zł,
- 3) realizację zadań w ramach funduszy sołeckich zakup namiotu, utwardzenie terenu i zakup materiałów do wykonania ogrodzenia altany wykonanej w ubiegłym roku z funduszu sołeckiego – 17.792,87 zł,
- 4) na sfinansowanie obchodów świąt, rocznic, nagrody w dziedzinie kultury – 16.000 zł, dotację w kwocie 1.200 zł dla Powiatu Lubelskiego na udział w dożynkach powiatowych.

- **Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowane wydatki wynoszą 834.515,42 zł, w tym:

- dotacja dla Bychawskiego Centrum Kultury w kwocie 680.000 zł na działalność kulturalną,
- doposażenie i remonty świetlic wiejskich ze środków funduszu sołeckiego – 47.393,42 zł
- utrzymanie świetlicy w Gałęzowie - wynagrodzenia i składki pracowników (półtora etatu), energia do ogrzewania świetlic wiejskich i zakup materiałów
- kwota 107.122 zł.

- **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Zaplanowano dotację podmiotową (w tym utrzymanie oddziału pedagogicznego) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie w kwocie 500.000 zł, w tym 50.000 zł na wykonanie remontu sal

◆ **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Przewidziano wydatki w kwocie 204.300 zł. Zaplanowano dotację w wysokości 160.000 zł dla organizacji pozarządowych nie działających w celu osiągnięcia zysku na organizację sekcji i szkolenia sportowego, organizację zawodów i rozgrywek sportowych, na organizację zajęć sportowych z młodzieżą szkół podstawowych w dyscyplinach: piłki nożnej, siatkowej oraz koszykowej oraz dotację na zajęcia sportowe w zakresie pływania – 25.000 zł. Zaplanowano również wynagrodzenie koordynatora sportu – 9.600 zł, nagrody w dziedzinie kultury fizycznej – 5.000 zł oraz wydatki w kwocie 4.700 zł na zakup pucharów dla zwycięzców zawodów oraz turniejów sportowych i usługi związane ze sportem.

**2b) Wydatki bieżące gminy – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 16.323.096 zł**

◆ ***Dział 750 – Administracja publiczna***

◆ **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki na zadania zlecone do realizacji gminie (tzw. zadania obywatelskie - urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych oraz zadania pozostałe z zakresu ewidencji działalności gospodarczej i obronności) dofinansowane dotacją celową wynoszą 128.788 zł. Zaplanowano z dotacji dofinansowanie tylko części wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń.

◆ ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

• **Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Planuje się wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 2.970 zł, zadanie w całości sfinansowane dotacją celową.

◆ ***Dział 752 - Obrona narodowa***

• **Rozdz.75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Na zorganizowanie szkolenia obronnego z dotacji przeznaczona jest kwota 1.200 zł.

◆ ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

• **Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.342.765 zł. Są to wydatki na finansowanie zadań zleconych wykonywanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie w całości sfinansowane dotacją celową. W ramach tych środków zaplanowane zostały wynagrodzenia i pochodne, delegacje służbowe, zakupy oleju opałowego, paliwa i części zamiennych do samochodu, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, zakupy artykułów spożywczych i leków dla podopiecznych, zakupy energii i wody, wywóz nieczystości, koszty usług naprawczych, ubezpieczenia mienia i samochodu oraz szkoleń pracowników.

• **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano kwotę 253 zł na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi .

◆ ***Dział 855 – Rodzina***

◆ **Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowano wydatki w kwocie 11.176.000 zł na wypłaty świadczeń wychowawczych - "500+" dla rodzin oraz koszty obsługi tego świadczenia – 0,85% od kwoty wypłaconych świadczeń. Plan wydatków na rok 2021 jest na podobnym poziomie do roku 2020.

◆ **Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny...**

Zaplanowane wydatki w całości sfinansowane dotacją celową - wynoszą 3.640.000 zł. Przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych dla osób uprawnionych z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń

wypłacanych dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz koszty obsługi wszystkich świadczeń. Plan na podobnym poziomie do roku 2020.

- **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Środki w kwocie 6.820 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” oraz koszty obsługi.

- ◆ **Rozdz. 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**

Zaplanowano wydatki w kwocie 24.300 zł sfinansowane dotacją celową w zakresie zadań zleconych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych osobom, które nie pracują z uwagi na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

## **2c) Wydatki bieżące gminy – zadania realizowane z udziałem środków unijnych**

- ◆ ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

- ◆ **Rozdz. 85395 –Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie 264.098,75 zł, (w planie ujętym w wykazie przedsięwzięć w roku 2020 była zaplanowana kwota 137.723,75 zł, ze względu na panującą pandemię pozostały niewykorzystane środki, które zaplanowano do wydatkowania w roku 2021), na realizację ostatniego etapu projektu "Aktywny Senior". W ramach realizacji tego zadania są świadczone usługi opiekuńcze, utworzone centrum usług społecznych dla seniorów oraz klub seniora. Realizację projektu rozpoczął Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2019.



## **Wydatki majątkowe gminy wynoszą 14.139.564,59 zł**

### **2d) Wydatki majątkowe gminy – zadania własne**

#### **◆ Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

##### **• Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zaplanowano 300.000 zł, (w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -291.475 zł oraz ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8.525 zł) na modernizację ujęcia wody w miejscowości Gałęzów Kolonia Druga – II etap kompleksowa modernizacja.

#### **◆ Dział 600 – Transport i łączność**

##### **• Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.412.883,19 zł, w tym:

- budowa drogi w ul. Powstańców Warszawy w Bychawie (udział własny, wniosek został złożony o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) - 1.162.225 zł (w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 343.020,17 zł),
- przebudowa drogi w miejscowościach Olszowiec Kolonia - Romanów - 311.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- przebudowa drogi w miejscowości Osowa Kolonia kolejny etap- 115.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- przebudowa drogi w miejscowości Zaraszów – 434.396 zł (w tym środki Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w roku 2020 – 295.195 zł),
- przebudowa drogi w miejscowości Józów (udział własny, wniosek został złożony o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) - 201.212 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Leśniczówka - 300.000 zł - zostanie złożony wniosek do Samorządu Województwa Lubelskiego o dofinansowanie w kwocie 200.000 zł ze środków ochrony gruntów rolnych,
- przebudowa drogi - ulicy ks. D. Maja w Bychawie - 200.000 zł - zaplanowano udział własny - zostanie złożony wniosek w naborze

- wiosennym o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- modernizacja chodnika ul. Wandzin z ul. Ogrodową w Bychawie - 50.000 zł (zadanie wnioskowane do realizacji przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 44.057,18 zł),
  - przebudowa drogi w miejscowości Kowersk – 350.000 zł (zostanie złożony wniosek do FDS o dofinansowanie),
  - budowa parkingu przy ul. Rataja w Bychawie – 60.000 zł,
  - utwardzenie miejsc postojowych w miejscowości Zaraszów - wniosek sołectwa w ramach funduszu sołectkiego - 19.703,12 zł,
  - wykonanie dokumentacji dróg zgodnie z wnioskami sołectw: przebudowy drogi w miejscowości Osowa - 8.000 zł; budowy drogi w miejscowości Osowa Kolonia - 12.118,48 zł; budowy drogi w miejscowości Stara Wieś Druga - 16.228,59 zł,
  - wykonanie dokumentacji: budowy drogi ulicy M. Dąbrowskiej w Bychawie - 120.000 zł, przebudowy dróg w miejscowości Zdrapy - 5.000 zł, przebudowy drogi w miejscowości Olszowiec - Skawinek - 10.000 zł, przebudowy drogi w miejscowości Bychawka Trzecia Kolonia- 20.000 zł oraz przebudowy drogi Nr 107236 L w miejscowości Osowa – 18.000 zł

#### ◆ ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

##### ● **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano modernizację budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) przy ul. Pileckiego w Bychawie (wymiana dachu) - 226.000 zł (kwota ujęta w wykazie przedsięwzięć w roku 2020 była mniejsza, natomiast oferty w pierwszym postępowaniu przetargowym były o wiele wyższe, ogłoszono drugie postępowanie przetargowe).

#### ◆ ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

##### ● **Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Kwotę 90.000 zł planuje się na modernizację budynku garażu i zaplecza socjalnego OSP w Bychawce Pierwszej oraz 60.000 zł budynku OSP w

Olszowcu. Zaplanowano w kwocie 11.991,29 zł wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zaraszów Kolonia - wniosek sołectwa.

▪ ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

▪ ***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przedszkola w Bychawie w kwocie 48.000 zł.

▪ ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

▪ ***Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Zaplanowano kwotę 120.000 zł na budowę wodociągu w ul. polnej w Bychawie – dalszy etap.

▪ ***Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Zaplanowano kwotę 200.000 zł na przebudowę alejek w parku przy ul. Piłsudskiego wraz z budową fontanny.

▪ ***Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Zaplanowano wydatki w kwocie 206.837,06 zł - są to zadania wykonania projektów budowy oświetlenia w kwocie 36.500 zł oraz zadania do realizacji z wniosków złożonych przez sołectwa w ramach środków funduszy sołeckich (budowę oświetlenia przy drogach - montaż lamp wykorzystujących energię słoneczną, w złożonych wnioskach używane jest różne nazewnictwo) w kwocie 170.337,06 zł, w tym:

- budowa lamp solarnych w m. Łęczycza - 11.821,87 zł; budowa lamp LED z zasilaniem akumulatorowym w m. Bychawka Pierwsza - 15.847,24 zł; budowa oświetlenia fotowoltaicznego w m. Bychawka Trzecia - 20.042,10 zł; montaż oświetlenia solarnego przy altanie w m. Grodzany - 15.000 zł; budowa oświetlenia LED z automatycznym zasilaniem hybrydowym w m. Leśniczówka - 18.898,05 zł; budowa oświetlenia LED z automatycznym zasilaniem hybrydowym w m. Podzamcze - 24.194,58 zł; budowa oświetlenia lampy solarne w m. Wincentówek - 15.508,26 zł; budowa oświetlenia LED z zasilaniem hybrydowym w m. Wola Duża - 12.000 zł; budowa oświetlenia solarnego z automatycznym zasilaniem w m. Zdrapy - 19.491,26 zł;

- wykonanie projektów ze środków funduszy sołeckich: budowy oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Olszowiec Kolonia -7.533,70 zł oraz w miejscowości Bychawka Druga Kolonia przy drodze powiatowej - 10.000 zł,
- wykonanie projektów budowy oświetlenia w m. Bychawka Trzecia (droga gminna Nr 107239 L) – 11.500 zł oraz przy ul. H. Sienkiewicza – Wola Duża – 25.000 zł.

▪ ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

▪ ***Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Wola Duża Kolonia zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego utwardzenie terenu wokół altany i doprowadzenie do niej oświetlenia (w ubiegłym roku altana wybudowana ze środków funduszu sołeckiego) - 13.093,04 zł.

• ***Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Zaplanowano w kwocie 105.470 zł dotację celową dla Bychawskiego Centrum Kultury w Bychawie na udział własny do wniosku złożonego o dofinansowanie Infrastruktury Domów Kultury – Podniesienie oferty świadczonych usług kulturalnych BCK (wyposażenie i modernizacja Sali widowiskowej).

**2e) Wydatki majątkowe gminy – zadania realizowane z udziałem środków unijnych**

◆ ***Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

◆ ***Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Zaplanowano kwotę 1.823.592,61 zł zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację projektu „Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie Bychawa”. Kwota taka została ujęta w wykazie przedsięwzięć w roku 2020.

***Rozdz. 90095 - Pozostała działalność***

Kwota 4.104.750,08 zł dotyczy realizacji projektu „Eko-energia w gminie Bychawa” montaż urządzeń fotowoltaicznych i pieców na biomasę. Realizację projektu rozpoczęto w roku 2020 - zamontowano część pieców

na biomasę. Projekt ten także był ujęty w wykazie przedsięwzięć, zaplanowana kwota jest zgodna z limitem wydatków na rok 2021.

Kwota 1.594.422,54 zł (taka kwota także ujęta była w wykazie przedsięwzięć w roku 2020) dotyczy projektu „Poprawa dostępności do dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie” – podpisano umowę o dofinansowanie projektu, realizacja projektu planowana jest w roku 2021.

**2f) Wydatki majątkowe gminy – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**◆ *Dział 600 – Transport i łączność***

**• Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Kwotę 367.227 zł zaplanowano jako pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubelskiego na zadania:

- budowa chodnika w miejscowości Stara Wieś Pierwsza przy drodze wojewódzkiej – 150.000 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Wola Gałęzowska przy drodze wojewódzkiej – 100.000 zł,
- budowę dodatkowego pasa ruchu dedykowanego do skrętu w prawo w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową w Bychawie – 117.227 zł.

Zaplanowano 94.710 zł jako pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego na przebudowę kolizji linii kablowych dla budowy dodatkowego pasa ruchu dedykowanego do skrętu w prawo w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową w Bychawie.

**• Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Kwotę 718.996 zł przeznaczono jako pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Zaraszów - Kąty-Wysokie ” - uchwała o pomocy finansowej podjęta w roku 2019 na lata

2020-2021. Kwotę 490.181,78 zł przeznaczono na pomoc finansową na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Kiełczewice - Leśniczówka - Bychawa" - uchwała o pomocy finansowej podjęta w roku 2020 na 3 lata 2020-2022. Zadania te ujęte są w wykazie przedsięwzięć w roku 2020.

Zaplanowano także pomoc finansową w kwocie 151.410 zł na "Budowę chodnika w miejscowości Wola Duża przy drodze powiatowej Nr 2287L".

## **Przychody i rozchody budżetu**

Zaplanowano na rok 2021 w budżecie gminy przychody w kwocie 5.380.684 zł. Planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie planowanej w wieloletniej prognozie długu - 2.400.000 zł. Zaplanowano przychody ze środków otrzymanych w roku 2020 ujętych jako dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.060.495,17 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 295.159 zł oraz środków unijnych na projekt „Aktywny senior” – 114.910,37 zł. Zaplanowano przychody z wolnych środków - zostały przez mieszkańców wpłacone zaliczki na projekt "Eko-energia w gminie Bychawa" oraz wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 1.506.869,46 zł. Kwota 3.250 zł dotyczy spłaty pożyczki udzielonej w roku 2018 OSP Zaraszów Kolonia.

Planowane rozchody budżetu to spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.788.071 zł, w tym:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu "Przebudowa drogi Wola Gałęzowska-Krasławek" - 988.866 zł
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie – 50.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2014 r. z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie – 120.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2015 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego – 100.000 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2016 r. z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie – 100.000 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2017 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego – 300.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie – 229.205 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego – 300.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2020 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego – 600.000 zł.

### **Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe**

Rachunki dochodów są prowadzone przez szkoły podstawowe i przedszkole.

Nie planuje się stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku. Zaplanowane dochody jednostek oświatowych – 444.570 zł i w takiej samej kwocie wydatki. Dochody w tej wysokości będą uzyskane, a środki wydatkowane w przypadku uczęszczania dzieci do szkoły. Jeżeli w szkołach będzie prowadzona nauka zdalne dochody i wydatki będą mniejsze.

Źródła dochodów tych jednostek stanowią wpłaty za obiady i dożywianie uczniów. Dochody te przeznaczone są na następujące wydatki: zakupy artykułów żywnościowych, zakup wyposażenia związanego z prowadzeniem stołówek, zakup energii elektrycznej, wody oraz usług remontu pomieszczeń stołwkowych.

Rachunki dochodów są przy następujących szkołach podstawowych: w Bychawce, w Bychawie, w Starej Wsi Drugiej, w Woli Gałęzowskiej oraz Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Bychawie.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Elżbieta Dworak

BURMISTRZ  
  
Janusz Urban