

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2024 rok wprowadzonych uchwałą
Nr VI/.../24 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 28 sierpnia 2024 roku**

Dochody bieżące

1) Dochody własne

1. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększone zostały wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 50.000,00zł .
2. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe wprowadzona została dotacja celowa w kwocie 129.045,72,00zł przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
3. W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększone zostały środki z Funduszu Pomocy o kwotę 480,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Zwiększony został również plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

1. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – pozostała działalność:
 - a) zwiększone zostały środki z Funduszu Pomocy o kwotę 32,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy;
 - b) zwiększone zostały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wynikającego z rozstrzygniętego postępowania odwoławczego wraz z kosztami obsługi.
2. W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększona została dotacja celowa o kwotę 5.000,00 zł przeznaczona na opłacenie w/w świadczeń.

3) Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – pozostała działalność wprowadzone zostały środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie 27.796,00 zł jako refundacja poniesionych w latach ubiegłych wydatków na realizację projektu pn. „Europejska podróż – festiwal filmowy” w ramach programu Erasmus+.

Dochody majątkowe

1) Dochody własne

1. W dziale 600 – transport i łączność:
 - a) rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zmniejszone zostały o kwotę 2.028.499,38 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymane na przebudowę dróg publicznych i wewnętrznych wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Strzyżewice. W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym dofinansowanie na to zadanie wyniesie 7.433.878,18 zł, z czego 1.971.500,62 zł w 2024 roku natomiast 5.462.377,56 zł w 2025 roku.
 - b) rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne zmniejszona została dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego o kwotę 72.101,37 zł przyznana na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 855 w Strzyżewicach na odcinku 190 m w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu.
2. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe wprowadzona została dotacja celowa w kwocie 60.340,71zł przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
3. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – szkoły podstawowe środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.764.000,00 zł przyznane na realizację zadania budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Strzyżewice zostały przeniesione na 2025 rok.

2) Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadzone zostały środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.643,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację projektu pn: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z Piotrowicach”.

Wydatki bieżące

1) Wydatki na zadania własne

1. W dziale 757 – obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększony został o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków na odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów.
2. W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększony został plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach o kwotę 480,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Zwiększony został również plan wydatków urzędu o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

1. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – pozostała działalność:
 - a) zwiększony został plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach o kwotę 32,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy;
 - b) zwiększony został plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach o kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wynikającego z rozstrzygniętego postępowania odwoławczego wraz z kosztami obsługi.
2. W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększony zostały plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach o kwotę 5.000,00 zł przeznaczona na opłacenie w/w świadczeń.

Wydatki majątkowe

1) Wydatki własne

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi:
 - a) zwiększony został plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu budowa sieci wodociągowej w Borkowiznie;

- b) zmniejszony został plan wydatków na zadaniu odkupienie sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców o kwotę 8.340,00 zł;
 - c) wprowadzone zostało nowe zadanie budowa sieci wodociągowej w Piotrowicach i Osmolicach Drugich na kwotę 110.000,00 zł.
2. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszony został plan wydatków na zadaniu budowa sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli, Polanówce i Pszczelej Woli o kwotę 15.700,00 zł.
3. W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne:
- a) zmniejszony został plan wydatków o kwotę 5.800,00 zł na zadaniu budowa chodnika na drodze Nr 107137L w Kielczewicach Dolnych;
 - b) zdjęte zostało z planu zadań majątkowych zadanie przebudowa drogi gminnej Nr 107127L w Piotrowicach na kwotę 20.000,00 zł;
 - c) zwiększony został plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł na zadaniu przebudowa dróg gminnych nr 107136L, 107141L, 107142L w Kielczewicach Maryjskich, Dębszczyźnie i Debinie;
 - d) zmniejszony został plan wydatków na zadaniu przebudowa dróg publicznych i wewnętrznych wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Strzyżewice o kwotę 1.726.499,38 zł (wydatki te zostały przesunięte na 2025 rok).
4. W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne:
- a) zmniejszony został plan wydatków o kwotę 62.545,40 zł na zadaniu budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 885 w Strzyżewicach na odcinku 190m;
 - b) Zdjęte zostało z planu wydatków majątkowych zadanie przebudowa drogi wewnętrznej na działkach Nr 1034/1, 1036/1, 1037/1, 1038/4, 1040/2, 1041/6, 1045/1, 1077/1 w Osmolicach Pierwszych na odcinku 280 m na kwotę 20.000,00zł.
5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększony został o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków na zadaniu wykonanie dokumentacji na budowę garażu przy remizie OSP we Franciszkowie.
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – szkoły podstawowe:
- a) zmniejszony został o kwotę 2.400,00 zł plan wydatków na zadaniu budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Żabiej Woli;
 - b) zdjęte zostało z planu wydatków majątkowych zadanie modernizacja Szkoły Podstawowej w Osmolicach Pierwszych na kwotę 10.000,00 zł;

- c) zmniejszony został plan wydatków o kwotę 1.754.000,00 zł na zadaniu budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Strzyżewice (realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok).
7. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – przedszkola zmniejszony został o kwotę 9.000,00zł plan wydatków na zadaniu budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Piotrowicach (wykonanie dokumentacji).
8. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – pozostała z planu wydatków majątkowych zdjęte zostało zadanie rewitalizacja parku w Piotrowicach na kwotę 10.000,00 zł

2) Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie wprowadzone zostało nowe zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Strzyżewice”. Plan wydatków na 2024 rok wynosi 18.450,00 zł i zostanie przeznaczony na wykonanie studium wykonalności. W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Przychody i rozchody

Zwiększone zostały przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków o kwotę 137.940,54 zł.

Wynik budżetu

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy deficyt zwiększył się o kwotę 137.940,54 zł.