

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU

GMINY STRZYŻEWICE

NA 2025 ROK

Uzasadnienie do budżetu Gminy Strzyżewice na 2025 rok

Projekt budżetu Gminy Strzyżewice na 2025 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr LV/229/2010 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 16 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W przedstawionym budżecie uwzględniono:

- wskaźniki makroekonomiczne zawarte w założeniach rządu na 2025 r., własne prognozy i wieloletni plan inwestycyjny, a także obowiązujące przepisy,
- wytyczne do opracowania budżetu gminy na 2025 rok określone zarządzeniem Nr 105/24 Wójta Gminy Strzyżewice z dnia 16 września 2024r.,
- zapewnienie zgodności projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- utrzymanie w kolejnym roku budżetowym realizacji bieżących zadań samorządowych,
- zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej niezbędnej do sfinansowania wkładu własnego przy realizacji projektów dofinansowywanych środkami Unii Europejskiej oraz zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z budżetu państwa.

Projekt uwzględnia stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjętych ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356). Projekt ten powstał w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i oceny stopnia realizacji planu za III kwartał 2024 r. oraz dane uzyskane z:

- Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na 2025 rok subwencji i udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.,
- Urzędu Województwa Lubelskiego w zakresie wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2025 r. – pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżet Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Nr FB-I.3110.2.12.2024 z dnia 23 października 2024 r. ,

- Krajowego Biura Wyborczego – pismo Dyrektora KWB w Lublinie Nr DLB-3113.52.2024 z dnia 22 października 2024 r. w zakresie planowanych dotacji na 2025 r.

Konstruując budżet przyjęto następujące założenia:

- poziom dochodów z podatków i opłat oszacowano na podstawie wykonania budżetu za 2023 rok, przewidywanego wykonania roku 2024 oraz stawek podatku rolnego, leśnego od nieruchomości i środków transportowych uchwalonych przez Radę Gminy Strzyżewice na 2025 rok,
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wielkość subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów,
- dochody uzyskane, ze środków Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków o dofinansowanie,
- pozostałe dochody przyjęto według przewidywanego wykonania za 2024 rok oraz wskaźnika inflacji,
- w zakresie wydatków założono utrzymanie dofinansowania zadań oświatowych, pomocy społecznej na poziomie gwarantującym prawidłową realizację zadań ustawowych,
- w pozostałych sferach założono ograniczenia wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację zadań,
- zapewnienie finansowania projektów i programów unijnych oraz zadań inwestycyjnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,

W wydatkach bieżących zakłada się kontynuację działań mających na celu ograniczenia najbardziej kosztownych obszarów działań takich jak oświata, pomoc społeczna, administracja publiczna oraz kultura.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2024 oraz powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2025 r.:

- dochody na realnym do uzyskania poziomie;
- utrzymanie wskaźników zadłużenia gminy na bezpiecznym poziomie;
- zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu;
- zapewnienie wkładu własnego na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi.

Uwzględniając powyższe założenia projekt budżetu gminy na 2025 rok zakłada:

▪ dochody ogółem w kwocie	64.400.557,79 zł, w tym:
• dochody bieżące	54.135.418,53 zł,
• dochody majątkowe	10.265.139,26 zł
▪ wydatki ogółem w kwocie	67.736.727,79zł , w tym:
• wydatki bieżące	51.571.554,06 zł,
• wydatki majątkowe	16.165.173,73 zł.
▪ przychody w kwocie	4.966.170,00zł
▪ rozchody w kwocie	1.630.000,00zł
▪ deficyt	3.336.170,00zł

Projekt budżetu Gminy Strzyżewice zamyka się deficytem rozumianym jako różnica między wydatkami a dochodami w wysokości 3.336.170,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu długoterminowego kredytu oraz niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w 2024 rok na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. Zgodnie z zawartymi w latach poprzednich umowami w roku 2025 planuje się spłatę kredytów w kwocie 1.030.000,00 zł oraz wykup wyemitowanych w 2020 roku obligacji w kwocie 600.000,00 zł (seria B20).

W 2025 r. planuje się przychody z tytułu długoterminowego kredytu w kwocie 4.500.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Prognozowany dług na koniec 2025 r. wyniesie 27.090.000,00zł uwzględniając planowaną w 2025 roku do zaciągnięcia kwotę kredytu długoterminowego.

DOCHODY

Dochody gminy na 2025 r. zaplanowano w łącznej kwocie **64.400.557,79zł**, z tego

- dochody bieżące 54.135.418,53 zł, co stanowi 84,06% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 10.265.139,26 zł co stanowi 15,94% dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok (w zł)	z tego	
		dochody bieżące (w zł)	dochody majątkowe (w zł)
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	64.400.557,79	54.135.418,53	10.265.139,26
Dochody własne, z tego:	30.501.203,60	30.501.203,60	0,00
– wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę	7.370.600,00	7.370.600,00	
– wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	500.100,00	500.100,00	
– dochody z majątku	133.220,00	133.220,00	
– pozostałe dochody	1.740.921,00	1.740.921,00	
– udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.756.362,60	20.756.362,60	
– wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00	
Subwencje, z tego:	12.552.996,40	12.552.996,40	
– subwencja ogólna	11.285.371,13	11.285.371,13	
– środki na uzupełnienie dochodów	1.267.625,27	1.267.625,27	
Dotacje celowe i środki z budżetu państwa, z tego:	9.330.190,89	5.472.822,60	3.857.368,29
– na zadania własne	4.570.892,89	713.524,60	3.857.368,29
– na zadania zlecone	4.759.298,00	4.759.298,00	
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	12.016.166,90	5.608.395,93	6.407.770,97

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących na 2025 r. wynosi 54.135.418,53 zł.

Głównymi źródłami dochodów bieżących będą:

- I. Dochody własne
- II. Subwencja ogólna
- III. Dotacje celowe z budżetu państwa
- IV. Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków z budżetu Unii europejskiej

I. DOCHODY WŁASNE

Na łączną grupę dochodów własnych w 2025 roku zaplanowanych w kwocie 30.501.203,60 zł składać się będą:

- wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę,
- wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody własne,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

DOCHODY POBIERANE PRZEZ GMINĘ

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez gminę na 2025 r. ustalono na kwotę 7.370.600,00 zł i oszacowano na podstawie wykonania roku 2023 i przewidywanego wykonania roku 2024.

Planowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Lp.	Tytuł podatku, opłaty	Plan na 2025 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów (%)
1	Podatek od nieruchomości	3.450.000,00	46,81%
2	Podatek od środków transportowych	315.000,00	4,27%
3	Podatek rolny	1.405.000,00	19,07%
4	Podatek leśny	90.000,00	1,22%
5	Opłata za zajęcie pasa drogowego	22.600,00	0,31%
6	Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130.000,00	1,76%
7	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	0,54%
8	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1.900.000,00	25,78%
9	Opłata za korzystanie z przystanków	18.000,00	0,24%
RAZEM		7.370.600,00	100,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i obowiązujące stawki na 2025 r.

Podatek ten ma znaczącą pozycję dla dochodów własnych gminy.

Na 2025 r. wpływy zaplanowano w kwocie 3.450.000,00 zł z tego:

- od osób fizycznych **1.250.000,00 zł**
- od osób prawnych **2.200.000,00 zł**

Prognozując dochody z podatku od nieruchomości w 2025 r. bazowano również na przewidywanym wykonaniu w 2024 r. Dochody z tego podatku stanowią stabilne źródło dochodów gminy.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawą opodatkowania środków transportowych jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Na 2025 r. dochody z tego tytułu wyniosą 315.000,00zł, w tym:

- **od osób fizycznych - 250.000,00zł**
- **od osób prawnych - 65.000,00zł**

Wielkość wpływów oszacowano na podstawie danych z ewidencji pojazdów i obowiązujących na 2025 r. stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy oraz na podstawie składanych deklaracji przez podatników na 2024 r.

PODATEK ROLNY

Na 2025 r. dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości 1.405.000,00zł, w tym:

- **od osób fizycznych 1.400.000,00zł**
- **od osób prawnych 5.000,00zł**

Podstawą opodatkowania gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalona przy uwzględnieniu wskaźników określonych w ustawie, które uzależniono od powierzchni, rodzaju, klasy użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do określonego okręgu podatkowego. Rada Gminy Strzyżewice obniżyła średnią cenę skupu żyta przyjmowaną do obliczenia podatku rolnego na 2025 rok z kwoty 86,34 zł za 1dt do kwoty 58,00 zł.

PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł w tym:

- **od osób fizycznych 40.000,00 zł**
- **osób prawnych 50.000,00 zł**

Podatek ten ustalany jest od 1 ha lasu i wynosi równowartość 0,22 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2024 która wynosi 277,35 zł za 1 m³ . Podobnie jak w podatku rolnym nie przewiduje się zmian ściągальności tego podatku. Podstawą oszacowania tego dochodu jest powierzchnia lasów wyrażona w hektarach i średnia cena sprzedaży drewna ustalona Komunikatem Prezesa GUS.

OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Są to opłaty wnoszone przez osoby prawne i fizyczne za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje. Na rok 2025 planuje się wpływy wynikające z decyzji w kwocie 22.600,00 zł.

DOCHODY Z TYTUŁU USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANI ALKOHOLIZMOWI

Opłata za korzystanie z zezwolenia liczona jest na podstawie złożonego w styczniu oświadczenia o wysokości zysków ze sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i rozłożona jest na 3 raty.

Szacuje się, że dochody z tego źródła w 2025 r. wyniosą 130.000,00zł. Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 roku, liczbę punktów sprzedających alkohol oraz liczbę ważnych zezwoleń.

DOCHODY Z TYTUŁU OPLATY SKARBOWEJ

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Wielkość tej opłaty zależy od dokonywanych czynności podlegających opłacie, a dotyczących m. in. udzielania pełnomocnictw, ich wpisów i odpisów, od ilości wydanych zaświadczeń, a także dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wniosek.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2025 rok zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł.

WPLYWY Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na 2025 rok wpływy z tego tytułu planowane są w kwocie 1.900.000,00 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały oszacowane na podstawie stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy Strzyżewice, które obowiązują od 1 października 2024 roku.

Dochody osiągnięte z powyższych opłat winny być w całości przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi tj. pokrycie kosztów odbioru i wywozu odpadów, kosztów administracyjnych i obsługi systemu.

OPLATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW

Opłata ta pobierana jest od przewoźników komunikacji bus, którzy korzystają z przystanków będących własnością gminy, usytuowanych w pasach drogowych dróg publicznych. Opłata jest naliczana za ilość zatrzymań środka transportu na przystanku, a jej wysokość (0,05 zł od jednego zatrzymania) została ustalona Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXIV/96/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku. Na 2025 rok wpływy z tej opłaty szacuje się w kwocie 18.000,00 zł.

DOCHODY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

Lp	Tytuł podatku, opłaty	Plan na 2025 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów (%)
1	Podatek pobierany w formie karty podatkowej	10.000,00	2,00%
2	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	2,00%
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	450.100,00	90,00%
4	Opłata za obrót hurtowy napojami alkoholowymi	30.000,00	6,00%
RAZEM		500.100,00	100,00

W 2025 r. planuje się dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 500.100,00 zł i będą one stanowić 1,64 % dochodów własnych w tym:

PODATEK POBIERANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Biorąc po uwagę przewidywane wykonanie roku 2024 plan dochodów z tego tytułu na 2025 r. przyjęto w kwocie 10.000,00 zł. Karta podatkowa, pomimo iż jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w ostatnich latach nie jest popularna wśród osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście. Podstawą prawną pobierania tego podatku jest Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlegają nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą.

W związku z wahaniem w realizacji dochodu z tego podatku i brakiem obiektywnych czynników do planowania, trudno jest wyszacować wpływ z tego źródła dochodów. W związku z tym planowany wpływ w kwocie 10.000,00 zł na 2025 rok oszacowano na podstawie realizacji w 2024 r.

Wymiaru i poboru podatku dokonują Urzędy Skarbowe i notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazywane są do gminy.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO –PRAWNYCH

Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podatkowi podlegają czynności cywilno – prawne takie jak: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki.

Wpływy na 2025 r. planuje się w kwocie 450.100,00 zł i oszacowano je na podstawie realizacji za III kwartał 2024 roku.

OPLATA ZA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI

Opłata za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. podatek od małych) obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Dotyczy ona hurtowni, które zaopatrują innego przedsiębiorcę, który prowadzi sprzedaż detaliczną alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży. Opłata ta wynosi 25 zł od litra 100 % alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Opłata stanowi dochód gmin, na terenie których prowadzona jest sprzedaż oraz przychód NFZ (po 50%).

Wpływy na 2025 rok zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł na podstawie środków przekazanych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w II półroczu 2024 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów (%)
<i>Dochody z majątku ogółem, z tego:</i>	133.220,00	100,00%
– wieczyste użytkowanie	1.260,00	0,95%
– najem i dzierżawa	109.400,00	82,12%
– wpływy z czynszów, z tego:	19.760,00	14,83%
a) za lokale mieszkalne gminy	14.000,00	
b) za lokale mieszkalne nauczycieli	5.760,00	
– dzierżawa obwodów łowieckich	2.800,00	2,10%

Wieczyste użytkowanie

Przewidywane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w 2025 roku wyniosą 1.260,00 zł. Jest to stała opłata Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie o/Strzyżewice za użytkowaną nieruchomość będącą własnością gminy.

Najem i dzierżawa

Na kwotę dochodów w tej pozycji składają się następujące wpływy z najmu i dzierżawy:

- urządzeń instalacji telekomunikacyjnej zainstalowanych dla celów telefonii komórkowej w Kiełczewicach i Osmolicach - 39.400,00 zł,
- nieruchomości gruntowych i słupów - 70.000,00 zł.

Powyższe dochody zostały oszacowane na podstawie stawek czynszu za dzierżawę oraz powierzchni wydzierżawionych gruntów i obiektów komunalnych.

Wpływy z czynszów

Prognozując wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych kierowano się następującymi kryteriami:

- przewidywanym naliczeniem czynszów na 2025 rok z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu,
- współczynnikiem ściągłości należności od najemców lokali mieszkalnych.

Biorąc to pod uwagę wpływy z czynszów oszacowano na kwotę 19.760,00 zł, z tego:

- lokale mieszkalne gminy – 14.000,00 zł,
- lokale mieszkalne nauczycieli – 5.760,00 zł.

Dzierżawa obwodów łowieckich

Wpływy na 2025 r. zaplanowano w wysokości 2.800,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2024 r. Ostateczna kwota zostanie ujęta po przedłożeniu przez Starostwo Powiatowe wyliczonych kwot za poszczególne obwody łowieckie będące na terenie gminy Strzyżewice.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Wpływy z pozostałych dochodów planuje się w kwocie 1.740.921,00 zł z następujących źródeł:

Lp	Tytuł podatku, opłaty	Plan na 2025 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów (%)
1	odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych rozdz. 75601,75615, 75616, 90026 § 0910	20.600,00	1,17%
2	odsetki od lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych rozdz. 75023, 80101, 80104, 85219 §0920	40.810,00	2,33%
3	dochód płatnika składek rozdz. 75023 §0970	1.000,00	0,01%
4	zwrot kosztów UP Strzyżewice za 2024 r., zwrot kosztów przez OPS i szkoły rozdz. 75023 § 0830	30.000,00	1,70%
5	wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego rozdz. 80104 § 0660	43.211,00	4,40%
6	wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS rozdz. 85202 § 0830	1.000,00	0,01%
7	wpływy z odsetek od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem rozdz. 85502 § 0900, § 0920	600,00	0,01%
8	5% wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej rozdz. 85502 § 2360	30.000,00	1,70%
9	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozdz. 90019 § 0690	2.000,00	0,11%
10	wpływy z wpłat innych gmin za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkola w Gminie Strzyżewice rozdz. 80104 § 0830	30.000,00	1,72%
11	wpływy z tytułu kosztów upomnień rozdz. 75615, 75616, 90026 § 0640	13.100,00	0,73%

12	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nadmiernie przez świadczeniobiorców rozdz. 85213, 85216, 85501, 85502 § 0940	4.600,00	0,25%
13	Wpływy z usług opiekuńczych rozdz.85228 § 0830	2.000,00	0,11%
14	Wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego rozdz. 75618 §0690	10.000,00	0,57%
15	Wpływy z usług rozdz. 85203, 85219 §0830	6.000,00	0,33%
16	Wpływy z tytułu zwrotu za rozgraniczeni nieruchomości rozdz. 71012 § 0830	6.000,00	0,33%
17	Wpływy z tytułu opłat za wodę i ścieki rozdz. 01043, 01044 § 0830	1.500.000,00	86,10%
RAZEM		1.740.921,00	100,00

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH

Lp	Tytuł podatku, opłaty	Plan na 2025 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów ogółem (%)
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.531.401,13	98,92%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	224.961,47	1,08%
RAZEM		20.756.362,60	100,00

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jst z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody gminy z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu gminy Strzyżewice.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,00% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy Strzyżewice, natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy Strzyżewice. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od osób fizycznych zostały przyjęte na podstawie otrzymanego z Ministerstwa Finansów pisma Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

II. SUBWENCJE

Zgodnie z nowymi zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Gmina Strzyżewice na 2025 rok otrzymała również oprócz subwencji ogólnej środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst.

Wysokość w/w kwot przedstawia się następująco:

Lp	Rodzaj subwencji	Plan na 2025 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów (%)
1	Subwencja ogólna	11.285.371,13	89,90%
2	Środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst	1.267.625,27	10,10%
RAZEM		12.552.996,40	100,00

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa w 2025 r. wyniosą ogółem 5.472.822,60 zł i stanowić będą 10,61% dochodów bieżących budżetu gminy.

Dotacje celowe z budżetu państwa są dochodami przypisywanymi do konkretnego celu jaki należy nimi sfinansować.

W oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie pismem Nr FB-I.3110.2.12.2024 podał informację o wysokości dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu gminy, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne realizowane przez gminę.

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

W roku 2025 planuje się otrzymanie dotacji i środków na zadania własne gminy w kwocie 713.524,60 zł na następujące zadania:

Lp	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów (%)
1	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00	0,84%
2	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	33.970,00	4,76%
3	dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.000,00	7,43%
4	dotacja na zasiłki stałe	377.000,00	52,83%
5	dotacja na koszty Ośrodka Pomocy Społecznej	124.700,00	17,48%
6	dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	52.000,00	7,29%
7	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”	35.000,00	4,91%
8	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest – dotacja za 2024 rok, która wpłynie w 2025 roku z powodu wyczerpania limitu pomocy de minimis	31. 854,60	4,46
RAZEM		713.524,60	100,00

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

W 2025 r., podobnie jak w latach poprzednich przeważająca część dotacji na zadania zlecone przeznaczona będzie na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o Pomocy społecznej.

Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w 2025 r. planuje się w kwocie 4.759.298,00 zł, w tym na:

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów (%)
1	realizację zadań z zakresu administracji rządowej	126.719,00	2,66%
2	aktualizację spisu wyborców	1.750,00	0,04%
3	zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego POMOST	2.499,00	0,05%
4	realizacja świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4.513.130,00	94,83%
	realizacja składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115.200,00	2,42%
RAZEM		4.759.298,00	100,00%

V. DOTACJE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Planowane na 2025 dotacje za projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej wyniosą 5.608.395,93 zł, w tym:

1. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 237.427,18 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego”.

2. Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 1.656.322,94 zł na realizację projektów pn.: „Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w Gminie Strzyżewice” oraz projektu pn.: „Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla wybranych szkół z terenu Gminy Strzyżewice”.
3. Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 2.377.780,52 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Strzyżewice”.
4. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.121.224,75 zł na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Strzyżewice”.
5. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 53.840,00 zł na realizację projektu pn.: „Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno – zawodowego na obszarze gmin: Niemce i Niedrzwica”.
6. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 135.951,05 zł na realizację projektu pn.: „Przepis na opiekę – usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia z Gminy Strzyżewice”.
7. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25.849,49 zł na realizację projektu pn.: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach”

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane w budżecie gminy dochody majątkowe wynoszą łącznie 10.265.139,26 zł, co stanowić będzie 15,94 % dochodów gminy ogółem.

W strukturze dochodów kształtują się następująco:

1. Środki z budżetu Unii Europejskiej z PROW w kwocie 1.000.000,00 zł na zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjnego w m. Piotrowice i budowa zbiornika retencyjnego w m. Osmolice Pierwsze.
2. Środki w kwocie 3.716.939,19 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę dróg publicznych i wewnętrznych wraz z infrastrukturą na terenie gminy Strzyżewice. Jest to kontynuacja zadania z 2024 roku.
3. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 140.429,10 zł na odnowienie cmentarzy wojennych z I wojny światowej w Gminie Strzyżewice.

4. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 631.600,47 zł na realizację projektu pn.: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach”.
5. Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 132.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w gminie Strzyżewice”.
6. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.009.953,00 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego”.
7. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.216.817,50 zł na realizację inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Strzyżewice”. Projekt jest na etapie oceny.
8. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.417.400,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej doliny rzeki Bystrzycy w Gminie Strzyżewice”. Projekt jest na etapie oceny.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Wydatki gminy na 2025 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwościach finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków obligacyjnych. Konieczna jest konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój, przy jednoczesnym ograniczeniu deficytu budżetowego. Są to warunki mające na celu stabilność finansową gminy w 2025 r. i latach następnych.

Plan wydatków Gminy Strzyżewice na 2025 rok ustalony został w kwocie **67.736.727,79** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **51.571.554,06 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **16.165.173,73 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,14% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,86% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **51.571.554,06 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.478.321,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12.009.591,70 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.879.650,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.646.600,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1.601.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 5.956.390,59 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości **16.165.173,73 zł**, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16.165.173,73 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 7.792.512,37 zł.

Plan wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PROJEKT PLANU NA 2025 ROK (w zł)	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	UDZIAŁW STRUKTURZE (%)
010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.167.468,00	1.470.918,00	1.696.550,00	4,68%
600 – Transport i łączność	7.996.583,53	1.407.206,30	6.589.377,23	11,81%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	55.200,00	55.200,00	0,00	0,08%
710 – Działalność usługowa	195.400,00	195.400,00	0,00	0,29%
720 - Informatyka	1.933.676,10	474.896,10	1.458.780,00	2,85%
750 – Administracja publiczna	6.183.096,37	6.183.096,37	0,00	9,13%
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624.700,94	547.027,73	77.673,21	0,92%
757 – Obsługa długu	1.601.000,00	1.601.000,00	0,00	2,36%
758 – Różne rozliczenia	298.754,52	298.754,52	0,00	0,44%
801 – Oświata i wychowanie	27.109.787,46	25.807.787,46	1.302.000,00	40,02%
851 – Ochrona zdrowia	175.000,00	175.000,00	0,00	0,26%
852 – Pomoc społeczna	3.704.478,75	3.704.478,75	0,00	5,47%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.070,11	144.070,11	0,00	0,21%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,02%
855 - Rodzina	4.922.495,00	4.892.495,00	30.000,00	7,27%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.088.933,91	2.974.200,00	4.114.733,91	10,47%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.354.333,10	1.458.273,72	896.059,38	3,48%
926 – Kultura fizyczna	165.000,00	165.000,00	0,00	0,24%
OGÓŁEM	67.736.727,79	51.571.554,06	16.165.173,73	100,00%

Największą część wydatków przypada na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 40,02%, następnie transportu i łączności – 11,81%, gospodarki

komunalnej i ochrony środowiska – 10,47% oraz administracji – 9,13% ogółu wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **51.571.554,06 zł**.

W poszczególnych działach ich plan przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosić będą łącznie **1.470.918,00 zł**, w tym:

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowana kwotę 28.000,00 zł zostanie przeznaczona na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych oraz odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wyżej wymienionego podatku.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowana kwota 916.259,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki w kwocie 526.659,00 zł zostały zaplanowane koszty związane ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Gmina Strzyżewice od dnia 1 stycznia 2025 roku przejmuje zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność

W roku 2025 na realizację zadań bieżących z zakresu utrzymania gminnych dróg publicznych oraz pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 1.407.206,30 zł, z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki w kwocie 37.450,00 zł na dotację celową dla Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez Gminę Strzyżewice oraz wydatki w kwocie 450.000,00 zł na funkcjonowanie na terenie gminy linii komunikacyjnej nr 28.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W 2025 na realizację zadań w zakresie utrzymania gminnych dróg planuje się środki w kwocie 831.248,76 zł.

Wydatki obejmują:

- przeglądy okresowe dróg i mostów – 35.000,00 zł,
- zakup paliwa, sprzętu do prac przy drogach (koszenie poboczy), zakup znaków drogowych, zakup piasku i masy asfaltowej do remontu dróg – 50.000,00 zł,
- remonty mostów i przepustów w ciągach dróg gminnych, zakup i transport kruszywa na remonty dróg, remonty cząstkowe dróg – 350.000,00 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych, koszenie poboczy – 250.000,00 zł.

W ramach wydzielonego funduszu sołeckiego, będą realizowane następujące zadania:

- zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectw Borkowizna, Dębina, Iżyce, Kajetanówka, Kolonia Kiełczewice Dolne, Kiełczewice Górne, Kiełczewice Maryjskie, Osmolice Pierwsze, Pawłów, Piotrowice, Polanówka, Strzyżewice i Żabia Wola – 146.248,76 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bystrzyca Nowa zaplanowano wydatki w kwocie 31.807,54 zł na kontynuację prac przy drodze gminnej Franciszków – Bystrzyca Stara.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 45.200,00 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz ich remont. Dodatkowo w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piotrowice zaplanowano wydatki w kwocie 11.500,00 na zakup wiaty przystankowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 55.200,00 zł w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 40.200,00 zł przeznaczone zostaną na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Środki zostaną przeznaczone na szacunki nieruchomości, podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie i opłaty sadowe oraz wypłatę odszkodowań. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dębina zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na wytyczenie granic działki nr 115.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł na utrzymanie i drobne remonty w lokalach komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki związane z działalnością usługową gminy zaplanowano kwotę 195.400,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 155.200,00 zł, dotyczą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach środków w kwocie 40.200,00 zł realizowane będą zadania w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 474.896,10 zł, w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 474.896,10 zł zostały zaplanowane na realizację projektów pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” i „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego”.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planowane są wydatki w łącznej kwocie 6.183.096,37 zł umożliwiające realizację zadań z zakresu administracji publicznej zarówno własnych jak i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Na kwotę wydatków w tym dziale składają się środki własne – 6.056.377,37 zł na zadania własne gminy oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 126.719,00 zł. Powyższe środki pokryją koszty:

- wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- obsługi Rady Gminy,
- funkcjonowania Urzędu Gminy,
- promocji gminy,
- wypłaty prowizji i innych kosztów związanych z inkasem podatków lokalnych.

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota 221.746,37 zł pokryje koszty zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach w/w środków zostaną sfinansowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu m.in. ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, organizowanie zadań powszechnego obowiązku obrony, wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi. Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazane przez LUW wynoszą 126.719,00 zł, a pozostałe w kwocie 95.027,37 zł to własne środki gminy.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy w 2025 roku planuje się przeznaczyć 290.500,00 zł.

Środki te pokryją m.in. koszty diet radnych i Komisji Rady, Ryczałt Przewodniczącego Rady a także pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Rady Gminy w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup kawy, herbaty, prenumerata czasopism, szkolenia radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Urząd Gminy Strzyżewice wykonuje zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. W 2025 r. na realizację zadań własnych wykorzystywanych przez komórki organizacyjne gminy planuje się wydatki

w kwocie 4.683.900,00 zł. Powyższe środki finansowe służyć będą pokryciu kosztów zadań własnych gminy. Przeznaczone one będą przede wszystkim na:

1. wydatki osobowe pracowników Urzędu (w tym: płace zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, środki przeznaczone na zatrudnienie pracowników robót publicznych i interwencyjnych, odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe).
2. wydatki administracyjne i eksploatacyjne niezbędne dla utrzymania i prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy (w tym zakupy materiałów biurowych, środków czystości, druków niezbędnych do pracy urzędu, koszty ogrzewania i oświetlenia, obsługa prawna, utrzymanie systemu zabezpieczeń monitoringu, szkolenia pracowników, zakup paliwa do samochodów i sprzętu wykorzystywanego do remontów i utrzymania porządku na terenie gminy, koszty przesyłek pocztowych, remonty sprzętu i konserwacje oprogramowania, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp.).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją gminy zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 68.000,00 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na druk i zakup materiałów promocyjnych, wydatki związane z udziałem w imprezach promujących Gminę.

Ponadto ze środków tych zostaną zakupione nagrody dla zwycięzców konkursu „Piękna Wieś” oraz udzielona dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na organizację dożynek.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 467.300,00 zł na wydatki związane z obsługą finansowo – administracyjną jednostek oświatowych i instytucji kultury.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 451.650,00 zł na zadania własne gminy związane z:

- wynagrodzeniami prowizyjnymi dla sołtysów za inkaso podatków,
- diety sołtysów,
- zakup niezbędnych materiałów oraz ubezpieczenie sołtysów,
- ubezpieczeniem mienia gminnego,
- zapłatę składki członkowskiej jako partnera w stowarzyszeniu Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota zaplanowana w wysokości 1.750,00 zł w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane, w tym rozdziale wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W projekcie budżetu gminy na 2025 rok na realizację zadań bieżących związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 547.027,73 zł, w tym:

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Na sfinansowanie kosztów działalności 10 Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 354.500,00 zł. Ujęte w tym rozdziale środki przeznaczone będą na szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, w tym: wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do samochodów, drobne remonty strażnic, sprzętu, zakup energii, gazu, wody, koszty organizacji ćwiczeń, ubezpieczenie mienia, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

W ramach funduszu sołectkiego zostaną zrealizowane zadania:

- zakup wyposażenia dla OSP Kielczewice Maryjskie – 12.600,00 zł (sołectwo Borkowizna, Kielczewice Maryjskie, Kolonia Kielczewice Dolne);
- zakup wyposażenia dla OSP Strzyżewice – Rechta – 15.927,73 zł (Sołectwo Dębina, Kielczewice Dolne, Kolonia Kielczewice Dolne, Strzyżewice);
- zakup wyposażenia dla OSP Bystrzyca Stara – 10.000,00 zł;
- zakup wyposażenia dla OSP Kielczewice Górne – 1.000,00 zł;
- zakup wyposażenia wozów bojowych OSP Piotrowice – 15.000,00 zł;
- zakup wyposażenia dla OSP Żabia Wola – 10.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki finansowe w wysokości 128.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z art. 26 w/w ustawy tworzy się rezerwę celową na to zadanie. Przepis ten nakłada obowiązek tworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2025 zaplanowano środki w wysokości 1.601.000,00 zł.

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

Środki w wysokości 1.601.000,00 zł przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz koszty zaciągnięcia kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Gminy na 2025 rok utworzono rezerwę w łącznej kwocie 298.754,52 zł, na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych rezerwa nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYHOWAWCZA

Na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych, przedszkole samorządowe oraz przedszkole niepubliczne.

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży szkolnej planuje się przeznaczyć w 2025 roku kwotę 25.822.787,46 zł. Są to wydatki bieżące zaplanowane w działach: 801 - Oświata

i wychowanie – 25.807.787,46 zł oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.000,00.

Budżet oświaty na 2025 rok uwzględnia środki finansowe na prowadzenie i nadzór samorządowych jednostek oświatowych pod względem administracyjnym, organizacyjnym i kadrowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, budżet oświaty w dziale 801 – Oświata i wychowanie obejmuje prowadzenie jako zadanie własne gminy szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola i świetlic szkolnych.

Ponadto gmina dofinansowuje:

- 1 przedszkole niepubliczne,
- dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

Struktura wydatków na zadania oświatowe (dział 801) kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17.132.601,00 zł;
- dotacja dla przedszkola niepublicznego - 430.000,00 zł;
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 742.200,00 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.518.883,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia do szkół i placówek oświatowych, zakup środków czystości, zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- rezerwa na różne nieprzewidziane wydatki w oświacie tj.: (wypłatę dodatku jednorazowego, odpraw, nagród oraz remonty) – 350.000,00 zł;
- środki przekazane do innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Strzyżewice (przedszkola, oddziały przedszkolne, inne formy wychowania przedszkolnego) – 600.000,00 zł;
- wydatki na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa – 4.034.103,46 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży szkolnej zamierza się przeznaczyć kwotę 25.807.787,46 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem 5 szkół podstawowych publicznych, planuje się przeznaczyć kwotę 14.393.419,00 zł. Z

powyższych środków sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie 12.018.135,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 528.000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1.497.284,00 zł, związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek oraz rezerwa w kwocie 350.000,00zł przeznaczona na wypłatę dodatków jednorazowych, odpraw, remonty oraz inne nieprzewidziane wydatki.

W rozdziale tym zostały również zaplanowane wydatki w kwocie 1.656.322,94 zł na realizację projektów pn.: „Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w Gminie Strzyżewice” oraz „Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla wybranych szkół z terenu Gminy Strzyżewice”.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kiełczewice Pierwsze zostały zaplanowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł na doposażenie placu zabaw przy szkole w Kiełczewicach Górnych oraz wydatki w kwocie 8.000,00 zł na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli – fundusz sołecki sołectwa Żabia Wola.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ustawa o systemie oświaty wprowadziła obowiązek odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale zorganizowanym w szkole podstawowej.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, planuje się przeznaczyć kwotę 1.007.871,00 zł, z tego: 663.620,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.200,00 zł, 59.051,00 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością oraz zakup usług od innych j.s.t – 250.000,00 zł. Są to wydatki związane z zapłatą do innych gmin za dzieci uczęszczające tam do oddziałów przedszkolnych.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 2.377.780,52 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Strzyżewice.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach rozdziału 80104 zaplanowano środki w wysokości 2.954.419,00 zł na wydatki zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Przewidywane kwoty planu finansowego publicznej placówki oświatowej, dla których organem założycielskim jest gmina oraz dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej ustalono w oparciu o :

- a) złożone wnioski do dnia 30 września 2024 r.,
- b) planowane kwoty wydatków bieżących w przedszkolu publicznym gminnym,

c) dokonaną kalkulację kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym.

Z obowiązujących przepisów o systemie oświaty wynika, że wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Na działalność Samorządowego Przedszkola Publicznego w Piotrowicach planuje się przeznaczyć kwotę 2.174.419,00 zł. Zaplanowane środki zabezpieczą głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.809.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91.000,00 zł. Kwotę 274.419,00 zł przeznaczy się na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówki.

W ramach wydatków bieżących została zaplanowana również kwota 350.000,00 zł dla placówek przedszkolnych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Strzyżewice.

W związku z funkcjonowaniem na terenie naszej gminy przedszkola niepublicznego „Pszczółka Maja” w Pszczolej Woli i złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy na 2025 rok, została zaplanowana dotacja dla tego przedszkola w wysokości 430.000,00 zł. Dla wyliczenia dotacji dokonano kalkulacji kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym gminnym oraz wzięto pod uwagę liczbę dzieci uczęszczających do tego przedszkola

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone są na zapłatę za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Strzyżewice w innych gminach do klubów przedszkolaka.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 193.425,00 zł na prowadzenie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej, której zadaniem jest zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły. Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 176.799,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.626,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów wraz z opiekunem do szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych zabezpieczono środki w kwocie 390.000,00 zł. Dowożeniem objęci są uczniowie uprawnieni na podstawie art. 17 ustawy

o systemie oświaty. W ramach powyższej kwoty wypłacane są również rodzicom zwroty kosztów dowożenia dzieci własnymi samochodami z miejscowości, z których nie jest zorganizowany dowóz przez gminę.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano wydatki w kwocie 87.000,00 zł, t.j. 0.8% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w 5 szkołach podstawowych i przedszkolu. Zaplanowano kwotę 1.139.310,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi w wysokości 1.049.100,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 90.210,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z edukacją uczniów z deficytami. Podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. Na 2025 rok planuje się środki na ten cel w wysokości 204.390,00 zł. Wielkość środków planowanych na te formy kształcenia uzależniona jest od ilości deficytów dziecka.

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

Wydatki tego rozdziału to również wydatki przeznaczone na edukację dzieci z deficytami w szkołach podstawowych. Na 2025 rok plan tych wydatków określono na kwotę 1.353.850,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w oświacie przeznaczają się środki w wysokości 14.000,00 zł, z tego:

- na wydatki związane z awansami zawodowymi nauczycieli – 4.000,00 zł,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 10.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na ochronę zdrowia wynosi 175.000,00 zł, z tego na:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane będą w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie 160.000,00 zł.

W ramach powyższej kwoty planuje się m.in.:

- poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- programy środowiskowe wspierające abstynencję oraz promujące aktywizację społeczną,
- programy profilaktyki środowiskowej i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży m.in.:
 - zajęcia pozalekcyjne sportowe, taneczne, artystyczne w ramach profilaktyki szkolnej,
 - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
 - wspomaganie działań profilaktycznych w szkołach poprzez szkolenia i kursy dla nauczycieli w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom,
 - zagospodarowanie czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych (organizacja i przeprowadzenie programów zabawowych z elementami profilaktyki podczas imprez plenerowych i środowiskowych),
 - prowadzenie punktu pomocy psychologicznej,
 - prowadzenie akcji propagandowych w formie zakupu plakatów, ulotek, propagowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na dotacje celowe, udzielane w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania związane z ochroną zdrowia.

POMOC SPOŁECZNA

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom pokonanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne środki i możliwości.

Planuje się, że wydatki na pomoc społeczną ujęte w budżecie Gminy wyniosą łącznie 3.704.478,75 zł.

Środki na realizację tych zadań będą pochodziły z:

- budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne gminy i zlecone w łącznej kwocie 649.169,00 zł,
- dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.175.064,75 zł,
- dochodów własnych gminy w wysokości 1.880.245,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu starszego wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, mają prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej planuje się przeznaczyć 460.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 zł otrzymane jako dotacja celowa z budżetu państwa.

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

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Na realizację tego zadania przeznaczono dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 33.970,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 100,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Pomoc najsłabszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, zakupu niezbędnego ubrania, żywności, opału.

Na pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższego zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 85.000,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 53.000,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 32.000,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

W rozdziale tym zaplanowano zasiłki stałe na kwotę 377.000,00 zł. Środki finansowe na ten cel to dotacja budżetu państwa.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 1.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawy o pomocy społecznej w wychowywaniu dzieci. Jest to praca w znacznej mierze prowadzona przez pracowników socjalnych w terenie i polega m.in. na właściwym rozeznaniu potrzeb społecznych na terenie gminy. Organizuje również stosowne formy wsparcia np. pomoc dla rodzin zastępczych jak również monitoruje proces realizacji tych działań.

W ramach tego rozdziału na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 938.000,00 zł, z czego dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowi kwotę 124.700,00 zł tj. 13,29% wydatków, zaś środki własne gminy – 813.300,00 zł tj. 86,71%.

Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników OPS w wysokości 858.400,00 zł, jak również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, tj. koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych, przejazdy

pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników – 77.200,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 1.201.869,75 zł na przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w ramach otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany w latach 2025 – 2027.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone przez gminę mają na celu zaspokojenie podstawowych czynności życiowych, opieki higieniczno – sanitarnej, pielęgnacji lekarskiej osobom chorym lub niepełnosprawnym przy braku osób zobowiązanych z najbliższego otoczenia. Planowane środki w kwocie 67.000,00 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne osoby zajmującej się sprawami z tego zakresu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 65.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej Wojewody – 52.000,00 zł i własnych środków gminy 13.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 396.000,00 zł to wydatki przeznaczone na koszty utrzymania i funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w Piotrowicach. Wydatki obejmują między innymi: wynagrodzenia opiekuna, koordynatora, terapeuty, fizjoterapeuty oraz rzeczowe koszty utrzymania obiektu a także organizację zajęć i catering.

Również w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 2.499,00 zł na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2024 roku systemu teleinformatycznego POMOST tj. na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego. Na ten cel została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa.

W rozdziale tym również zostały zaplanowane wydatki w kwocie 71.040,00 zł na realizację projektu pn.: „Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno – zawodowego na obszarze gmin: Niemce i Strzyżewice.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 144.070,11 zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „Przepis na opiekę – usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia z Gminy Strzyżewice”. Projekt będzie realizowany w latach 2025 – 2026.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 15.000,00 zł przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla dzieci w szkołach za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w ramach tego działu obejmują m.in. wydatki związane z „Kartą Dużej Rodziny”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wspieranie rodziny i rodziny zastępcze. Łączny plan wydatków tego działu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych na 2025 r. wynosi 4.892.495,00 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 500,00 zł na zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na 2025 rok zaplanowano środki w kwocie 4.513.130,00 zł. Wypłata tych środków w całości finansowana jest dotacją budżetową państwa, jako zadanie zlecone j.s.t.

Z powyższej kwoty zostaną wypłacone świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 3.950.000,00 zł, zostaną sfinansowane koszty obsługi

tego zadania a także opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

Na zadanie własne w tym rozdziale planowane są środki w kwocie 107.600,00 zł z przeznaczeniem na częściowe opłacenie wynagrodzenia pracownika obsługującego to zadanie i wydatki rzeczowe, a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanych od świadczeniobiorców – 3.600,00 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Wsparcie rodziny prowadzone jest w formie pracy poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne przez asystenta rodziny w rodzinach emocjonalnie niewydolnych.

Na sfinansowanie powyższego zadania na 2025 rok zaplanowano środki własne w kwocie 34.465,00 zł. Przekazywane będą na wynagrodzenie asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na 2025 rok planuje się środki w kwocie 118.000,00 zł. Środki te zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Lublinie na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Zadaniem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Realizacja tego zadania polega na organizowaniu opieki w rodzinach zastępczych, udzielaniu pomocy finansowej na pokrycie częściowych kosztów utrzymania umieszczanych w nich dzieci.

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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 115.200,00 zł. przeznaczone są na opłacenie składki zdrowotnej z tytułu pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się przeznaczyć łączną kwotę 2.974.200,00 zł. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania m.in. z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki ściekowej i ochrony wód, utrzymania zieleni, oczyszczania gminy, oświetlenia ulic, placów i dróg, schroniska dla zwierząt.

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 2.068.000,00 zł na zadania związane z gospodarką odpadami obejmują koszty odbierania i transportu odpadów, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów, koszty administracyjnej obsługi systemu gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W tym rozdziale planowane są środki w kwocie 10.000,00 zł na monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Iżycach – koszty wykonania analizy wód podziemnych, odciekowych oraz gazu składowiskowego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00zł na utrzymanie zieleni oraz nasadzenia.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł na koszty obsługi programu „Czyste powietrze”. Wydatki te w całości pokryte są z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano w budżecie kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z dożywianiem czworonogów jak również z przekazywaniem zwierząt do schronisk oraz ponoszeniem opłat weterynaryjnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano w kwocie 587.000,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na

wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, a także na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano, w tym rozdziale wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.000,00 zł.

Środki te, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą przeznaczone między innymi na:

- zakup koszy ulicznych,
- zakup worków na odpady.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Kwotę w wysokości 162.200,00 zł zaplanowano między innymi na:

- okresowe przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych w budynkach będących w zarządzie gminy,
- stała składka na rzecz Związku Komunalnego w Kraśniku,
- ubezpieczenia samochodów, kosiarek, paneli solarnych i fotowoltaicznych,
- wydatki związane z porządkowaniem przy obiektach użyteczności publicznej m. in. szalek, parking, wokół budynków komunalnych i wywóz nieczystości płynnych,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarek, samochodów i innego sprzętu,
- zakup energii,
- zarządzanie obiektami gminnymi,
- naprawy usterek kolektorów słonecznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na 2025 rok zaplanowano środki w kwocie 1.458.273,72 zł w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Działalność Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach finansowana jest z dotacji gminy i dochodów własnych.

W ramach prowadzonej działalności statutowej będzie realizować ono projekty w obszarze sztuki amatorskiej oraz edukacji artystycznej, prowadzonej w różnorodnych sekcjach i kołach zainteresowań, adresowane przede wszystkim do społeczności lokalnej. Zaplanowana w rozdziale tym łączna kwota dotacji podmiotowej w kwocie 760.000,00 zł przeznaczona będzie na wydatki osobowe i pochodne pracowników tej instytucji kultury, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektu oraz organizację imprez.

Ponadto w ramach realizacji zadań w świetlicach wiejskich ujęto wydatki, w kwocie 81.000,00 zł na zakup energii, gazu i wody, usługi remontowe oraz ubezpieczenie mienia.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 81.290,89zł, w tym na:

- modernizację Iżyckiego Centrum Kultury i terenu wokół – 3.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do placu zabaw przy świetlicy w Kajetanówce – 13.721,14 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych – 26.707,10 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Osmolicach Drugich – 25.862,65 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Pawłowie – 6.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żabiej Woli – 6.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały również wydatki bieżące w kwocie 30.411,17 zł na realizację projektu pn.: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach”.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej finansowana jest przede wszystkim z dotacji podmiotowej Gminy Strzyżewice, która na 2025 rok wynosi 450.000,00 zł.

Głównym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb czytelników poprzez:

- zakup nowości czytelniczych odpowiadających oczekiwaniom mieszkańców gminy,
- zapewnienie czytelnikom właściwej obsługi poprzez dobór zbiorów, stałe podnoszenie kwalifikacji bibliotecznych, poprawę warunków lokalowych, dobrą informację o zbiorach bibliotecznych,
- promowanie książek poprzez organizowanie imprez czytelniczych,
- współpraca z instytucjami kultury oświaty i innymi,
- realizacja zadań związanych z utrzymaniem podległych filii bibliotecznych.

Planowane środki dotacji zabezpieczają finansowanie wydatków płacowych i pochodnych od wynagrodzeń, a także niezbędne wydatki rzeczowe związane z działalnością bibliotek.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 55.571,66 zł w ramach funduszu sołeckiego, w tym na:

- wykonanie wieńca dożynkowego dla sołectwa Iżyce – 787,00 zł,
- organizację spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Kielczewice Dolne – 1.000,00 zł,
- organizację spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Osmolice Pierwsze - 15.000,00 zł,
- organizację zajęć dla dzieci oraz spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Osmolice Drugie – 8.000,00 zł,
- zakup materiałów na altanę w Pawłowie – 8.784,66 zł,
- zakup altanki i wyposażenia placu zabaw dla sołectwa Polanówka – 15.000,00 zł,
- organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Żabia Wola oraz zakup strojów ludowych dla zespołu – 7.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2025 roku planowane są środki w łącznej kwocie 165.000,00 zł, z tego:

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowana dotacja w kwocie 150.000,00 zł przeznaczona jest na zlecenie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Przeznaczone w tym rozdziale środki mają służyć popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymaniu bazy sportowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 15.000,00zł na wypłatę stypendiów sportowych przyznawanych przez Wójta Gminy na podstawie uchwały Rady Gminy Strzyżewice w sprawie ustalania zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rok 2025 w wydatkach majątkowych to kontynuacja rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenie do budżetu nowych zadań uwarunkowanych potrzebami rozwojowymi i możliwościami budżetowymi gminy.

Dotyczyć to będzie zadań najbardziej uzasadnionych, w tym projektów na które pozyskano środki zewnętrzne.

Wydatki majątkowe planowane w budżecie na 2025 rok wynoszą 16.165.173,73 zł, z tego na:

- zadania własne – 6.714.298,07 zł,
- programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 7.792.512,37 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w kwocie 1.658.363,29 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe w tym rozdziale to:

- budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Strzyżewice – 100.000,00,
- przebudowa ujęcia wody w Żabiej Woli – 55.000,00 zł,
- poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Strzyżewice – 1.431.550,00zł,
- odkupienie sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców – 10.000,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 90.000,00 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli, Polanówce i Pszczelej Woli oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Piotrowicach.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 88.560,00 zł dla Powiatu Lubelskiego na wykonanie dokumentacji na realizację projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo – pieszych”, kwotę 69.8033,29 zł na

przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiającą bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice oraz kwotę 1.500.000,00 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 2268L Osmolice – Nowiny.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 4.902.429,19 zł, z czego 10.000,00 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Polanówka na przebudowę drogi gminnej nr 107124L – wykonanie progów zwalniających.

Szczegółowy wykaz dróg gminnych przewidzianych do przebudowy i modernizacji zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 10.000,00 zł na przebudowę drogi wewnętrznej w Osmolicach Drugich na działce nr 178 oraz w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bystrzyca Stara modernizacja drogi na działce nr 321/1 na cmentarz wraz z wykonaniem oświetlenia na kwotę 18.584,75 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1.458.780,00 zł zostały zaplanowane na realizację projektów pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” i „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 77.673,21zł, w tym:

- wymiana bram garażowych w budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie – 33.500,00 zł (środki funduszu sołeckiego sołectwa Strzyżewice i Kiełczewice Dolne),
- wykonanie fundamentu pod garaż dla sołectwa Franciszków – 18.496,01 zł,

- modernizacja budynku remizy OSP w Dębszczyźnie – 13.778,59 zł,
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kiełczewice Górne – 11.898,61 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane środki w kwocie 1.302.000,00 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli o halę sportową – 1.171.000,00zł,
- wykonanie prac adaptacyjnych zwiększających dostępność w szkołach podstawowych na kwotę 132.000,00 zł w ramach projektu pn.: „Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w Gminie Strzyżewice”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji na budowę żłobka w Osmolicach Pierwszych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.114.733,91 zł na realizację następujących zadań:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.183.122,99zł na budowę zbiorników retencyjnych w Piotrowicach i Osmolicach Pierwszych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 87.610,92 zł, z czego 17.610,92 zł w ramach funduszu sołeckiego w tym na:

- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzyżewice – 70.000,00zł,
- budowę oświetlenia drogi gminnej Nr 107137L w Kolonii Kiełczewice Dolne (wykonanie dokumentacji) – 5.000,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w Pawłówku – 12.610,92 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane zostały w tym rozdziale środki w kwocie 2.844.000,00 zł dotyczą projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej doliny rzeki Bystrzycy w Gminie Strzyżewice.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 743.059,38 zł na realizację projektu pn.: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach”

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 153.000,00 zł na odnowienie cmentarzy wojennych z I wojny światowej w Gminie Strzyżewice, z czego 140.429,10 zł stanowią środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2025 roku zaplanowano przychody w kwocie 4.500.000,00 zł w formie długoterminowego kredytu, z czego 2.870.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz przychody w kwocie 466.170,00 zł z niewydatkowanych środków otrzymanych w 2024 roku na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu gminy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2025 r. stanowić będą spłaty kredytów w kwocie 1.030.000,00 zł wykup wyemitowanych w 2020 roku obligacji na kwotę 600.000,00 zł.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

W 2025 r. z budżetu gminy planuje się udzielenie następujących dotacji:

1. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych dla :
 - Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice na działalność kulturalną w kwocie 760.000,00 zł;
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach w kwocie 450.000,00 zł.
2. Dotacja celowa na zadanie realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych dla :
 - Starostwa Powiatowego w kwocie 88.560,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowości Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie” – wykonanie dokumentacji,
 - Starostwa Powiatowego w Lublinie w kwocie 2.000,00 zł na organizację dożynek,
 - Starostwa Powiatowego w kwocie 69.803,29 zł na przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiającą bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice,

- Starostwa Powiatowego w kwocie 1.500.000,00 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 2268L Nowiny – Osmolice,
 - Starostwa Powiatowego w kwocie 37.450,00 zł na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez Gminę Strzyżewice.
3. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i ochrony zdrowia – 180.000,00 zł.
4. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki oświaty - 430.000,00 zł (Przedszkole niepubliczne „Pszczółka Maja” w Żabiej Woli).

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Rachunki dochodów budżetowych funkcjonują w pięciu szkołach podstawowych i przedszkolu z zakładają plan dochodów i wydatków w kwocie 703.212,00 zł. Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci oraz z tytułu środków przekazywanych przez OPS. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup środków żywności, zakup usług, wyposażenia, środków czystości oraz na drobne remonty sprzętu i pomieszczeń.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu na 2025 rok jest budżetem zrównoważonym tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty raty zaciągniętych kredytów i pożyczek są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów. Wypełnia także tzw. regułę wydatkową tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, która wymaga, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Budżet zabezpiecza dalszą poprawę życia mieszkańców m. in. poprzez realizację inwestycji drogowych i komunalnych. Przyjęto założenia kontynuowania rozpoczętych już inwestycji, dofinansowywanych środkami Unii Europejskiej oraz tych, które mają najistotniejsze znaczenie dla samorządowej wspólnoty gminy.

Realizacja założonych celów polityki budżetowej gminy w 2025 roku wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, w tym szczególnie w oświacie.