

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2025 rok wprowadzonych uchwałą
Nr XIII/.../25 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 17 stycznia 2025 roku**

Dochody bieżące

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

1. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszone zostały środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa o kwotę 471.306,14 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Strzyżewice” – środki te zostały przeniesione do dochodów majątkowych.
2. W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92595 – pozostała działalność wprowadzone zostały środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 408.424,33 zł na realizację projektu pn.: „Transgraniczna bioróżnorodność – ochrona cennych terenów przyrodniczych w Strzyżewicach, Chełmie, Lwowie i Zimnej Wodzie” . Projekt będzie realizowany w latach 2025 -2026. Liderem projektu jest Gmina Strzyżewice a partnerami Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Wspólnota terytorialna Zimna Woda na Ukrainie oraz Wspólnota Religijna Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego Parafii Archikatedry Św. Jerzego w Rejonie Halickim we Lwowie. Wartość całkowita projektu to 2.291.733,85 euro (9.767.598,84 zł), z czego kwota dofinansowania to 2.036.893,00 euro (8.681.441,65.zł) a wkład własny 254.840,85euro (1.086.157,87 zł).

Dochody majątkowe

1) Dochody własne

1. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadzone zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.764.000,00 zł na realizację zadania przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Strzyżewice.

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

1. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75867 – Krajowy Plan Odbudowy wprowadzone zostały środki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.461.129,30 zł na realizację projektu pn.: „Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku OsmoSmyki, dz. ew. nr 542, obręb

0021 Osmolice Pierwsze, 23-107 Strzyżewice”. Budowa żłobka przewidziana jest w latach 2025 – 2026.

2. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wprowadzone zostały środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na kwotę 471.306,14 zł na realizację projektów pn.: „Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Strzyżewie”.
3. W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92595 – pozostała działalność wprowadzone zostały środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.045.723,06 zł na realizację projektu pn.: „Transgraniczna bioróżnorodność – ochrona cennych terenów przyrodniczych w Strzyżewicach, Chełmie, Lwowie i Zimnej Wodzie”.

Wydatki bieżące

1) Wydatki na podstawie umów i porozumień z jst

1. W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy zwiększona została dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Lublinie o kwotę 10.896,00 zł na dofinansowanie na 2025 rok linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez Gminę Strzyżewice.

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

1. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszony został plan wydatków o kwotę 471.306,14 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Strzyżewie” – wydatki te zostały przeniesione do wydatków majątkowych.
2. W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92595 – pozostała działalność wprowadzony został plan wydatków w kwocie 414.038,84 zł na realizację projektu pn.: „Transgraniczna bioróżnorodność – ochrona cennych terenów przyrodniczych w Strzyżewicach, Chełmie, Lwowie i Zimnej Wodzie”

Wydatki majątkowe

1) Wydatki na zadania własne

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo:
 - a) rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszony został plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Strzyżewice;

- b) rozdziale 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększony został plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu budowa sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli, Polanówce i Pszczelej Woli.
- 2. W dziale 801 – oświata i wychowanie:
 - a) rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zmniejszony został plan wydatków o kwotę 396.881,59 zł na zadaniu rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli o halę sportową;
 - b) rozdziale 80104 – przedszkola wprowadzone zostało zadanie przebudowa wraz z remontem budynku przedszkola w Piotrowicach na kwotę 30.000,00 zł.
- 3. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadzony został plan wydatków w kwocie 1.814.000,00 zł na realizację zadania przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Strzyżewice. Środki na wkład własny w kwocie 50.000,00 zł zostały przesunięte z zadania modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Strzyżewice.

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

- 1. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wprowadzony został plan wydatków na kwotę 471.306,14 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Strzyżewie” – wykonane będą prace remontowo – adaptacyjne w oddziałach przedszkolnych oraz zakupione i zamontowane zostaną urządzenia na placu zabaw w szkole podstawowej w Kiełczewicach Górnych i Bystrzycy Starej.
- 2. W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadzony został plan wydatków na kwotę 2.686.207,41 zł na realizację projektu pn.: „Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Osmo Smyki, dz. ew. nr 542, obręb 0021 Osmolice Pierwsze, 23-107 Strzyżewice”.
- 3. W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92595 – pozostała działalność wprowadzony został plan wydatków w kwocie 2.119.750,03 zł na realizację projektu pn.: „Transgraniczna bioróżnorodność – ochrona cennych terenów przyrodniczych w Strzyżewicach, Chełmie, Lwowie i Zimnej Wodzie”.

Przychody

Zwiększone zostały przychody budżetu gminy o kwotę 918.734,00 zł, w tym z tytułu spłat pożyczek o kwotę 118.734,00 zł oraz o kwotę 800.000,00 zł z tytułu kredytu.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu gminy zwiększył się do kwoty 4.254.904,00 zł.

Przygotowała:
Justyna Pasierkiewicz
Skarbnik Gminy