

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2025 rok wprowadzonych uchwałą
Nr XX/.../25 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 2 września 2025 roku**

Dochody

1. W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne zmniejszona została dotacja celowa z budżetu samorządu województwa o kwotę 60.292,00 zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 885 w Strzyżewicach na odcinku 410 mb w związku z oszczędnościami po przetargu.
2. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe wprowadzona została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 242.460,20 zł przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących i majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.
3. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75867 – Krajowy Plan Odbudowy zmniejszone zostały dochody z tytułu środków z KPO o kwotę 411.129,30 zł przeznaczone na budowę żłobka w Osmolicach. Środki te zostały przesunięta na 2026 rok.
4. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn.: „Rozwój oddziałów przedszkolnych w gminie Strzyżewice” zostały zmniejszone dochody bieżące i majątkowe w kwocie 2.377.780,52 zł przyznane na realizację tego projektu.
5. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszone zostały dochody o kwotę 1.764.000,00 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznane na przebudowę oświetlenia ulicznego. Środki te gmina otrzyma w 2026 roku w kwocie 1.407.614,29 zł co wynika z taniej rozstrzygniętego przetargu na to zadanie.

Wydatki bieżące

1. W dziale 720 – informatyka, rozdziale 72095 – pozostała działalność o kwotę 66.420,00 zł zostały zmniejszone (przesunięte na 2026 rok) wydatki bieżące związane z zakupem usług szkoleniowych w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75075 – promocja jst zmniejszona została dotacja celowa o kwotę 1.200,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Lublinie na pokrycie kosztów organizacji dożynek.
3. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszony został plan wydatków na zadania bieżące o kwotę 1.906.474,38 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn.: „Rozwój oddziałów przedszkolnych w gminie Strzyżewice”.

4. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzona została dotacja celowa dla Gminy Niedrzwica na wkład własny do projektu pn.: „Społeczność energetyczna na obszarze gmin Niedrzwica Duża, Strzyżewice i Wilkołaz”

Wydatki majątkowe

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi zwiększony został plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu przebudowa ujęcia wody w Żabiej Woli oraz o kwotę 660.000,00 zł na zadaniu budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzyżewice.
2. W dziale 600 – transport i łączność:
 - a) rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe wprowadzone zostało nowe zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2279L od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2277L do drogi gminnej nr 107128L w m. Piotrowice” – kwota 24.600,00 zł na wykonanie dokumentacji.
 - b) rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zmniejszony został o kwotę 6.900,00 plan wydatków na zadaniu przebudowa drogi gminnej nr 107141L w Kiełczewicach Maryjskich.
 - c) rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne zmniejszony został o kwotę 60.292,00 plan wydatków na zadaniu budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 885 w Strzyżewicach na odcinku 410 mb.
3. W dziale 720 – informatyka, rozdziale 72095 – pozostała działalność o kwotę 80.883,00 zł zostały zwiększone (przesunięte z 2026 roku) wydatki majątkowe związane z zakupem wyposażenia w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.
4. W dziale 801 – oświata i wychowanie:
 - a) rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zmniejszony został plan wydatków o kwotę 59.000,00 zł na zadaniu rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli.
 - b) rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszony został plan wydatków na zadania majątkowe o kwotę 471.306,14 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn.: „Rozwój oddziałów przedszkolnych w gminie Strzyżewice”.
5. W dziale 855 – rodzina, rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejszony został plan wydatków o kwotę 881.129,30 zł na budowę żłobka w Osmolicach. Wydatki te zostały przesunięte na 2026 rok. Wartość projektu wyniesie

4.606.434,41 zł, czego roboty budowlane to kwota 4.231.200,00 zł. Dofinansowanie ze środków KPO to 2.122.783,20 zł.

6. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszony został plan wydatków na zadaniu budowa zbiornika retencyjnego w m Osmolice Pierwsze o kwotę 37.000,00 zł oraz budowa zbiornika retencyjnego w m. Piotrowice o kwotę 23.000,00 zł.
- b) rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszony został plan wydatków o kwotę 1.736.000,00 zł na zadaniu przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Zadanie to będzie realizowane w latach 2025 -2026. Wartość zadania to 1.456.341,11 zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 1.407.614,29 zł.

7. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększony został plan wydatków o kwotę 87.406,20 zł na zadaniu pn.: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej CKiP Gminy Strzyżewice”

Przychody

Zmniejszone zostały przychody budżetu gminy o kwotę 300.000,00 zł z tytułu pożyczek i kredytów oraz zwiększone zostały przychody o kwotę 14.463,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pozostających na rachunku w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu gminy zmniejszył się do kwoty 4.836.182,96 zł.

Przygotowała:
Justyna Pasierkiewicz
Skarbnik Gminy