

Objaśnienia do projektu uchwały nr 2 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024

rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 313 527,50 zł.

w dochodach bieżących

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

par. 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 21 600,00 zł.

(dochody UG – środki z woj.śląskiego na zakup wyposażenia indywidualnego oraz sprzętu strażackiego dla OSP Lyski, Zwonowice i Żytna)

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozd. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

par. 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 93 442,53 zł.

par. 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 9 000,00 zł.

par. 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 25 000,00 zł.

(dochody UG – dochody własne)

rozd. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

par. 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 22 913,54 zł.

(dochody UG - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „Małpki”)

dz. 758 - Różne rozliczenia

rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

par. 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 7 975,00 zł.

(dochody UG – środki na dodatkowe zadania oświatowe – Ukraina)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80195 - Pozostała działalność

par. 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę **43 530,10 zł.**

(dochody UG – dotacja na realizację projektu „Cyfrowi minimaliści”)

dz. 851 - Ochrona zdrowia

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

par. 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **3 432,64 zł.**

(dochody OWR – z tytułu czynszu)

dz. 852 - Pomoc społeczna

rozd. 85295 - Pozostała działalność

par. 0830 - Wpływy z usług o kwotę **24 000,00 zł.**

(dochody OWR – wpłaty seniorów za pobyt w Dziennym Domu Senior+)

par. 2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **24 151,49 zł.**

(dochody UG – porozumienie międzygminne dot. świetlicy wielopokoleniowej)

dz. 855 - Rodzina

rozd. 85501 - Świadczenie wychowawcze

par. 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **1 000,00 zł.**

par. 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **5 500,00 zł.**

(dochody OPS w Lyskach – zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń)

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

par. 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **2 138,20 zł.**

(dochody SKG w Lyskach – odszkodowanie za uszkodzone lusterko w samochodzie służbowym)

w dochodach majątkowych

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

par. 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **29 844,00 zł.**

(dochody UG – środki z WFOŚiGW w Katowicach dot. wymiany kotłów w ZSP Lyski)

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 313 527,50 zł.

w tym:

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 17 000,00 zł.

(wydatki SKG – hurtowy odbiór ścieków oraz dystrybucja i zużyta energia elektryczna komory pomiarowej – kanalizacja Raszczyce kwota 10 000,00 zł; wydatki UG – przegląd oraz opracowanie uchwały z wnioskiem aktualizacyjnym aglomeracji Lyski kwota 7 000,00 zł)

dz. 600 - Transport i łączność

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 49 200,00 zł.

(na zadaniu: „Przebudowa odcinka drogi ul. Podlesie w Lyskach” - dokumentacja)

b) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł.

(plan SKG – zakup materiałów do napraw i utrzymania dróg (masa asfaltowa))

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6 500,00 zł.

(plan SKG – czyszczenie studni i usługi koparką kwota 5 000,00 zł; wykonanie lustra w Raszczykach kwota 1 500,00 zł)

rozd. 60095 - Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16 000,00 zł.

(na zadaniu: „Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lyski”)

dz. 750 - Administracja publiczna

rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 5 500,00 zł.

par. 4580 - Pozostałe odsetki o kwotę 1 000,00 zł.

(plan UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń do wojewody wraz z odsetkami)

rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10 944,00 zł.

(plan UG – wykonanie gadżetów promocyjnych oraz teczek i toreb na potrzeby promocji Gminy Lyski kwota 9 444,00 zł; powiatowy przegląd zespołów artystycznych kwota 1 500,00 zł)

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki bieżące

- dotacje na zadania bieżące

par. 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 21 600,00 zł.

(plan UG – dotacje dla OSP Lyski, Zwonowice i Żytna)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 6 500,00 zł.

par. 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1 475,00 zł.

(plan GZOPO – dodatkowe zadania oświatowe Ukraina)

- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich

par. 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 920,00 zł.

par. 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 480,00 zł.

par. 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16 000,00 zł.

par. 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00 zł.

par. 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 19 558,80 zł.

par. 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4 889,70 zł.

par. 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 6 051,30 zł.

par. 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1 512,83 zł.

(plan ZSP Lyski – realizacja projektu „Cyfrowi minimaliści”)

dz. 851 - Ochrona zdrowia

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 246,18 zł.

par. 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1 000,00 zł.

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4260 - Zakup energii o kwotę 5 100,00 zł.

(plan OWR – zwiększenie w ramach pozyskanych środków z „Małpek” i czynszu)

dz. 852 - Pomoc społeczna

rozd. 85295 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40 093,59 zł.

par. 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 857,90 zł.

par. 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1 200,00 zł.

(plan OWR – zwiększenie w ramach pozyskanych dochodów z wpłat seniorów dot. Senior+ i porozumienia międzygminnego dot. świetlicy wielopokoleniowej)

dz. 855 - Rodzina

rozd. 85504 - Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **22 860,00 zł.**

(plan OPS w Lyskach – zapłata za pobyt dzieci w pieczy rodzinnej)

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **5 138,20 zł.**

(plan SKG – naprawa uszkodzonego lusterka w samochodzie służbowym oraz naprawy sprzętu)

rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **2 900,00 zł.**

(plan UG - Wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice”)

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4 000,00 zł.**

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **4 000,00 zł.**

(plan UG – zakup paliwa i wywóz nieczystości – utrzymanie obiektów sportowych)

WÓJT
Sylvia Gabryelska-Ritzka