

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

rok:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **126 839,63 zł.**

w dochodach bieżących

dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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 **24 000,00 zł.**

(dochody UG w ramach realizacji projektu „Sport to tradycja w gminach Lyski i Darkovice”)

rozdz. 75095 - Pozostała działalność

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę **3 229,11 zł.**

(dochody UG – zwrot składki członkowskiej)

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

rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

par. 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę **7 241,89 zł.**

rozdz. 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 **58 000,00 zł.**

par. 0320 - Wpływy z podatku rolnego o kwotę **7 000,00 zł.**

par. 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **3 000,00 zł.**

par. 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **3 800,00 zł.**

dz. 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

par. 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **7 742,00 zł.**

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

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę **6 098,39 zł.**

(dochody UG z tytułu wykonania zastępczego)

par. 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **5 728,24 zł.**

(dochody UG – środki z WFOŚiGW w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”)

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

par. 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **1 000,00 zł.**

(dochody UG – darowizna na organizację imprezy kulturalnej w sołectwie Raszczyce)

2) Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy poprzez:

- zmniejszenie:

w dochodach bieżących

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

rozd. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

par. 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę **39 661,31 zł.**

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

par. 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **1 666,67 zł.**

w dochodach majątkowych

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

par. 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **200 000,00 zł.**

- zwiększenie:

w dochodach bieżących

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. 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę **39 661,31 zł.**

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

par. 0940 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **o kwotę 1 666,67 zł.**

w dochodach majątkowych

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80195 - Pozostała działalność

par. 6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **o kwotę 200 000,00 zł.**

(przeniesienia w ramach dochodów – korekta budżetu)

3) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 328 851,76 zł.

w dochodach majątkowych

dz. 600 - Transport i łączność

rozd. 60095 - Pozostała działalność

par. 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **o kwotę 328 851,76 zł.**

(dochody UG – zmniejszenie dochodów na realizację zadania „Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytnej”)

4) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 126 839,63 zł.

w tym:

dz. 600 - Transport i łączność

rozd. 60095 - Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 5 600,00 zł.**

(na zadaniu: "Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lyski")

dz. 750 - Administracja publiczna

rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące

- 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. 4307 - Zakup usług pozostałych **o kwotę 24 000,00 zł.**

par. 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6 000,00 zł.

(plan UG – wydatki na realizację projektu „Sport to tradycja w gminach Lyski i Darkovice”)

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000,00 zł.

(na zadaniu: "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej" - audyty energetyczne)

b) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000,00 zł.

(plan UG – zakup paliwa dla jednostek OSP)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 7 742,00 zł.

(plan oświaty w ramach dodatkowych zadań oświatowych – Ukraina)

dz. 852 - Pomoc społeczna

rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej

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 10 000,00 zł.

(plan OPS – za pobyt mieszkańców Gminy Lyski w DPS)

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 **14 000,00 zł.**

(plan OPS – opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej)

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. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **20 000,00 zł.**

(plan SKG – zakup paliwa do samochodów i sprzętów)

rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **4 844,47 zł.**

par. 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **770,45 zł.**

par. 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **113,32 zł.**

(plan UG – realizacja projektu „Czyste Powietrze”)

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **6 098,39 zł.**

(plan UG – wykonanie zastępcze wymiany kotła w Lyskach w ramach projektu OZE)

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **3 471,00 zł.**

(na zadaniu: "Wykonanie oświetlenia centrum sołectwa Pstrążna" - projekt)

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych
~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł.

(plan UG – zadania kulturalne w sołectwie Raszczyce)

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozd. 92601 - Obiekty sportowe

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 200,00 zł.

(na zadaniu: "Ogrodzenie boiska przy ul. Sportowej w Dzimierzu")

b) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł.

(plan UG – zakup farb do malowania elewacji budynku sportowego w Dzimierzu – obchody 100-lecia istnienia klubu)

5) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 328 851,76 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 328 851,76 zł.

(na zadaniu: "Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytnej")

6) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy poprzez:

- zmniejszenie:

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 122 379,45 zł.

(na zadaniu: "Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytnej")

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80195 - Pozostała działalność

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 **50 000,00 zł.**

(plan GZOPO – zmniejszenie opłaty za uczęszczanie dzieci z Gminy Lyski do przedszkoli w sąsiednich j.s.t.)

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5 000,00 zł.**

(z przedsięwzięcia pn. "Zakup 4 szt namiotów/ pawilonów szybko rozkładanych (ekspresowych)" - Fundusz Sołecki Nowa Wieś)

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozd. 92601 - Obiekty sportowe

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **8 000,00 zł.**

(z przedsięwzięcia pn. "Wykonanie wiaty na terenie boiska i Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Wsi- etap II "- Fundusz Sołecki Nowa Wieś)

b) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **10 500,00 zł.**

(z przedsięwzięcia pn. "Ogrodzenie boiska przy ul. Sportowej w Dzimierzu" - Fundusz Sołecki Dzimierz)

- zwiększenie:

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 60 000,00 zł.

(na zadaniu: "Budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Raszczykach")

b) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 62 379,45 zł.

(plan UG – remont ul. Budzińskiej w sołectwie Żytna)

dz. 852 - Pomoc społeczna

rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej

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 50 000,00 zł.

(plan OPS – za pobyt mieszkańców Gminy Lyski w DPS)

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozd. 92601 - Obiekty sportowe

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 500,00 zł.

(na przedsięwzięcie pn. "Ogrodzenie boiska przy ul. Sportowej w Dzimierzu" - Fundusz Sołecki Dzimierz)

b) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000,00 zł.

(na przedsięwzięcie pn. "Zakup stołów i ław z oparciem - wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie boiska i Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Wsi" - Fundusz Sołecki Nowa Wieś)

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

(na przedsięwzięcie pn. "Rozbiórka betonowego podestu przy wiacie znajdującej się na terenie boiska i Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Wsi" - Fundusz Sołecki Nowa Wieś)

WÓJT

Sylwia Gabryńska-Ritzka

Strona 8