

PROJEKT NR 2

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) art. 211 ust. 2 i 4, art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Lyski,
uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr RG.0007.587.2023 Rady Gminy Lyski z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy **o kwotę 805 168,17 zł.**

w dochodach bieżących

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

par. 0830 - Wpływy z usług **o kwotę 6 000,00 zł.**

rozdz. 01095 - Pozostała działalność

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów **o kwotę 1 300,00 zł.**

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

par. 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości **o kwotę 13 730,00 zł.**

rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

par. 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **o kwotę 1 800,00 zł.**

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

par. 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **o kwotę 1 226,00 zł.**

par. 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **o kwotę 360,00 zł.**

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów **o kwotę 4 700,00 zł.**

dz. 710 - Działalność usługowa

rozd. 71095 - Pozostała działalność

par. 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **o kwotę 4 349,00 zł.**

dz. 750 - Administracja publiczna

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

par. 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **o kwotę 1 666,00 zł.**

par. 0690 - Wpływy z różnych opłat **o kwotę 4 000,00 zł.**

par. 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek **o kwotę 24 263,17 zł.**

par. 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **o kwotę 1 939,00 zł.**

par. 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **o kwotę 1 730,00 zł.**

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów **o kwotę 1 250,00 zł.**

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. 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **o kwotę 1 000,00 zł.**

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. 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **o kwotę 53 000,00 zł.**

par. 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **o kwotę 1 400,00 zł.**

rozd. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

par. 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **o kwotę 630 000,00 zł.**

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80104 - Przedszkola

par. 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **o kwotę 2 000,00 zł.**

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 - Pozostała działalność

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów **o kwotę 6 915,00 zł.**

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

par. 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **o kwotę 5 400,00 zł.**

par. 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **o kwotę 6 900,00 zł.**

rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

par. 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **o kwotę 30 240,00 zł.**

2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy **o kwotę 9 341 230,00 zł.**

w dochodach bieżących

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

par. 0690 - Wpływy z różnych opłat **o kwotę 13 730,00 zł.**

w dochodach majątkowych

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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.**

dz. 720 - Informatyka

rozdz. 72095 - Pozostała działalność

par. 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **o kwotę 822 350,00 zł.**

par. 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **o kwotę 9 350,00 zł.**

dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75095 - Pozostała działalność

par. 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **o kwotę 6 930 000,00 zł.**

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

par. 6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **180 000,00 zł.**

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

par. 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **1 185 800,00 zł.**

3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **791 438,17 zł.**

w tym:

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **14 000,00 zł.**

dz. 600 - Transport i łączność

rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

a) wydatki bieżące

- dotacje na zadania bieżące

par. 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **300 000,00 zł.**

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

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.**

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **74 000,00 zł.**

rozd. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **1 800,00 zł.**

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **5 303,17 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczykach ul. Raciborska 131")

b) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **10 600,00 zł.**

par. 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **1 150,00 zł.**

dz. 750 - Administracja publiczna

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

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **100,00 zł.**

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **42 360,00 zł.**

par. 4260 - Zakup energii o kwotę **3 000,00 zł.**

par. 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **1 000,00 zł.**

rozdz. 75095 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę **8 564,00 zł.**

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **100 000,00 zł.**

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 1 000,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: "Budowa sali gimnastycznej przy SP w Raszczykach")

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 36 440,00 zł.**

rozd. 85295 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 69 500,00 zł.**

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 9 260,00 zł.**

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 48 745,00 zł.**

par. 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 8 716,00 zł.**

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozd. 92601 - Obiekty sportowe

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **23 000,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup kosiarki na boisko sportowe w Pstrążnej”)

b) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2 400,00 zł.**

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5 500,00 zł.**

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **10 000,00 zł.**

5) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **9 327 500,00 zł.**

w tym:

dz. 600 - Transport i łączność

rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **200 000,00 zł.**

(na zadaniu: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Raciborska) z drogą powiatową nr 3546S (ul. Szkolna) w Raszczykach")

dz. 720 - Informatyka

rozd. 72095 - Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **822 350,00 zł.**

par. 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **9 350,00 zł.**

(na zadaniu: "Cyberbezpieczny samorząd")

dz. 750 - Administracja publiczna

rozd. 75095 - Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6370 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **o kwotę 6 930 000,00 zł.**

(na zadaniu: "Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Lyskach")

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **o kwotę**

180 000,00 zł.

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6740 - Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych **o kwotę 1 185 800,00 zł.**

6) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy poprzez:

- zmniejszenie:

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 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 1 600,00 zł.**

(z przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie obiektów na terenie sołectwa Nowa Wieś" - Fundusz Sołecki Nowa Wieś)

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 6 000,00 zł.**

(z przedsięwzięcia pn. "Zakup 4 szt. Namiotów/ pawilonów szybko rozkładanych (ekspresowych)" - Fundusz Sołecki Nowa Wieś kwota 3 000,00 zł; z przedsięwzięcia pn. "Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwie Nowa Wieś" - Fundusz Sołecki Nowa Wieś kwota 3 000,00 zł)

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozd. 92601 - Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 400,00 zł.**

(z przedsięwzięcia 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)

- zwiększenie:

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozd. 92601 - Obiekty sportowe

a) 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 3 ścianek bocznych/zasłon do wiaty znajdującej się na terenie boiska i Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Wsi" - Fundusz Sołecki Nowa Wieś)

7) Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 11 do uchwały o treści określonej w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lyski

Sylwia Gabryelska - Ritzka

Załącznik
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia 24 października 2024 roku
zmieniający treść załącznika nr 11
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 600,00
	01030		Izby rolnicze	9 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00
600			Transport i łączność	1 353 742,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 310 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 310 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 742,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 742,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 792,00
	92116		Biblioteki	1 106 792,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 106 792,00
Razem:				2 527 634,54

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 186,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 186,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 186,66

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 960,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 960,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 884,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 884,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 884,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	196 000,00
926			Kultura fizyczna	364 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	304 500,00
Razem:				973 030,66

WÓJT
Sylwia Gabryelska-Ritzka

