

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

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

w dochodach bieżących

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

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

(dochody SKG – kanalizacja Raszczyce)

rozd. 01095 - Pozostała działalność

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

(dochody UG z tyt. sprzedaży surowca drewna)

dz. 600 - Transport i łączność

rozd. 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.**

(dochody UG za zajęcie pasa ruchu drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji)

rozd. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

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

(dochody UG – odszkodowanie za uszkodzony przystanek w Adamowicach)

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

(dochody UG – dochody z lat ubiegłych m.in. dot.wspólnoty mieszkaniowej)

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

(dochody UG – odszkodowanie za uszkodzoną szybę w budynku gminnym w Adamowicach)

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

(dochody UG – bezumowne korzystanie z lokalu)

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.**

(dochody UG – wpływy z otrzymanych spadków)

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.**

(dochody UG – wpływy z mandatów)

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

(dochody UG – wpływy za śluby w plenerze)

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

(dochody UG – wpływy z tytułu odsetek, w tym 5 303,17 zł z rachunku RFIL)

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

(dochody UG – zwroty wydatków z lat ubiegłych)

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

(dochody UG – odszkodowanie)

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

(dochody UG – wynagrodzenie określone odrębnymi przepisami)

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.**

(dochody UG – odsetki)

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.**

(dochody UG – podatek od czynności cywilnoprawnych)

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

(dochody UG – koszty egzekucyjne)

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.**

(dochody UG – udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych „Kropłówka”)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 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.**

(dochody UG – kara pieniężna od wykonawcy)

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

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

(dochody UG – wpłata obywatelki Ukrainy)

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.**

(dochody UG – koszty egzekucyjne)

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

(dochody UG – odsetki)

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.**

(dochody UG – kara pieniężna od wykonawcy)

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.**

(dochody UG – zmiana klasyfikacji)

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.**

(dochody UG – zmniejszenie w związku z podpisanym porozumieniem na zadanie "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Raciborska) z drogą powiatową nr 3546S (ul. Szkolna) w Raszczykach")

dz. 720 - Informatyka

rozd. 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.**

(dochody UG – zmniejszenie w związku z przeniesieniem zadania „Cyberbezpieczny samorząd” na rok 2025)

dz. 750 - Administracja publiczna

rozd. 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.**

(dochody UG – zmniejszenie w związku z przeniesieniem zadania „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Lyskach” na lata następne)

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 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.**

(dochody UG – zmniejszenie dochodów w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW bezpośrednio dla jednostki OSP Dzimierz)

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.**

(dochody UG – zmniejszenie w związku z przeniesieniem zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul.

Ligonia w Adamowicach”, „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Renowacja Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Pstrążnej” na rok 2025)

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.

(wydatki SKG – zapłata faktur do wodociągów Raciborskich – kanalizacja Raszczyce)

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.

(wydatki UG – dotacja do komunikacji miejskiej)

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.

(wydatki SKG – zakup soli na utrzymanie dróg „Akcja Zima”)

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

(wydatki SKG – zimowe utrzymanie dróg)

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.

(wydatki UG – naprawa wiaty przystankowej w Adamowicach)

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.**

(wydatki UG – przeglądy techniczne i elektryczne budynków gminnych)

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

(wydatki UG – odszkodowanie za niedostarczenie mieszkania socjalnego)

dz. 750 - Administracja publiczna

rozd. 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 UG – wpłaty na PPK pracowników)

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

(wydatki UG – uzupełnienie planu UG m.in. opał)

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

(wydatki UG – uzupełnienie planu na zakup energii)

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

(wydatki UG – uzupełnienie planu na zakup usług telekomunikacyjnych)

rozd. 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.**

(wydatki UG – zwiększenie składki do Subregionu Zachodniego woj. śląskiego umożliwiające zwiększenie ilości grantobiorców z terenu Gminy Lyski w projekcie „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego woj.śląskiego”)

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 100 000,00 zł.**

(wydatki UG – zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu samochodu dla OSP Dzimierz)

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.**

(wydatki OPS – opłaty za pobyt naszych mieszkańców w DPS)

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.**

(wydatki OPS – uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników byłej jednostki OWR, którzy zostali pracownikami OPS)

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.**

(wydatki OPS – opłaty z tytułu pieczy zastępczej)

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.**

(plan SKG – wydatki na wynagrodzenia i pochodne dot. plac pracowników oraz wypłatę jubileuszu)

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

(plan SKG – paliwo kwota 8 000,00 zł; plan UG – zakupy w ramach zagospodarowania skweru w Zwonowicach)

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.**

(plan UG – przeglądy techniczne obiektów sportowych – umowa zlecenie)

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

(plan UG – zakup farby i rynien na budynek sportowy w Zwonowicach)

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

(plan UG – transport kontenera na obiekt sportowy w Pstrążnej)

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.

(wydatki UG – zmniejszenie planu w związku ze zmniejszeniem dochodów)

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.**

(zmniejszenie planu w związku z przeniesieniem realizacji zadań: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul. Ligonia w Adamowicach”, „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Renowacja Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Pstrążnej” na rok 2025)

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)

Sporządziła: Weronika Zdziebczak
