

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

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **2 016 545,47 zł.**

w dochodach bieżących

dz. 600 - Transport i łączność

rozd. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

par. 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę **7 572,00 zł.**

(dochody UG – zwiększenie zatrzymanie na przystankach – zmiana klasyfikacji budżetowej)

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

par. 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **4 583,92 zł.**

(dochody UG – odszkodowanie za uszkodzony dach w Dzimierzu przy ul. Rzuchowskiej 27)

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. 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **26 300,00 zł.**

(dochody UG – podatek od czynności cywilnoprawnych)

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

par. 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **870 000,00 zł.**

(dochody UG – udziały w podatku dochodowym od osób fiz. "Kroplówka")

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 **16 523,00 zł.**

(dochody UG – dodatkowe zadania oświatowe – Ukraina)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80104 - Przedszkola

par. 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **17 289,15 zł.**

(dochody ZSP Pstrążna – odszkodowanie za szkody wyrządzone podczas nawałnicy w dniu 19.06.2024 r.

par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **1 574,40 zł.**

(dochody ZSP Zwonowice – zezłomowanie kotłów kwota 1 574,40 zł)

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

par. 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **o kwotę 46 870,00 zł.**

(dochody UG – odszkodowanie za uszkodzone instalacje fotowoltaiczne)

par. 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **o kwotę 25 833,00 zł.**

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

w dochodach majątkowych

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozd. 92695 - Pozostała działalność

par. 6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **o kwotę 1 000 000,00 zł.**

(dochody UG – zmiana klasyfikacji budżetowej)

2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy **o kwotę 2 451 765,11 zł.**

w dochodach bieżących

dz. 600 - Transport i łączność

rozd. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

par. 0690 - Wpływy z różnych opłat **o kwotę 7 572,00 zł.**

(dochody UG – zmiana klasyfikacji budżetowej)

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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 71 100,00 zł.**

(dochody UG - Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka- Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany – realizacja w latach 2025-2026)

w dochodach majątkowych

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

par. 6257 - 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 **37 685,70 zł.**

(dochody UG – kanalizacja Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej)

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 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 **455 448,24 zł.**

(dochody UG – ul. Sobieskiego w Żytnej)

par. 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **104 964,17 zł.**

(dochody UG - Remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad linią kolejową nr 173 w km 9,660 w Suminie)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 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 **1 000 000,00 zł.**

(dochody UG – zmiana klasyfikacji budżetowej)

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

par. 6257 - 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 **774 995,00 zł.**

(dochody UG - "Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego - FOTOWOLTAIKA" – realizacja w latach przyszłych)

3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **540 364,53 zł.**

w tym:

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **32 400,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczykach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej")

rozd. 01095 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **1 000,00 zł.**

(wydatki UG – wycinka drzewa – modrzew europejski w Żytnej)

dz. 600 - Transport i łączność

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **60 300,00 zł.**

(wydatki SKG – zimowe utrzymanie dróg)

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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.**

(wydatki UG – zakupy na utrzymanie budynków gminnych)

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **4 583,92 zł.**

(wydatki UG – naprawa dachu na budynku gminnym w Dzimierzu w związku z otrzymanym odszkodowaniem)

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. 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100 000,00 zł.
(wydatki UG – zabezpieczenie planu na wynagrodzenia pracowników)

rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł.

(plan UG – uzupełnienie planu na zakup gadżetów w związku z obchodami Dnia Seniora)

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 22 000,00 zł.

(plan UG – wykonanie kalendarzy trójdzielnych i książkowych, organizacja koncertu Bożonarodzeniowego, wykonanie okładek promocyjnych, uzupełnienie planu na bieżące wydatki)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

par. 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 690,90 zł.

par. 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 172,73 zł.

par. 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 794,17 zł.

par. 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 198,54 zł.

par. 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 114,93 zł.

par. 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 28,73 zł.

par. 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 329,60 zł.

par. 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 082,40 zł.

par. 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 924,85 zł.

par. 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 481,21 zł.

par. 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2 560,00 zł.

par. 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 640,00 zł.

(plan UG – realizacja projektu „Dzieci to nasza przyszłość”)

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 30 500,00 zł.

(plan UG – wymiana opon w samochodzie OSP Raszczyce oraz wykonanie balustrady w OSP Raszczyce)

par. 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 3 000,00 zł.

(plan UG – ubezpieczenie samochodu OSP Dzimierz)

b) 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 10 500,00 zł.**

(plan UG – zwiększenie dotacji do zakupu samochodu OSP Dzimierz)

dz. 757 - Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

a) wydatki bieżące

- obsługa długu

par. 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **o kwotę 118 161,00 zł.**

(plan UG – uzupełnienie planu na obsłudze długu)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4260 - Zakup energii **o kwotę 1 574,40 zł.**

(plan ZSP Zwonowice – zakup energii)

par. 4300 - Zakup usług pozostałych **o kwotę 17 289,15 zł.**

(plan ZSP Pstrązna – naprawy szkód wyrządzonych podczas nawałnicy)

rozd. 80195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 8 069,00 zł.**

par. 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 7 000,00 zł.**

par. 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 1 454,00 zł.**

(plan oświaty – dodatkowe zadania oświatowe – Ukraina)

dz. 851 - Ochrona zdrowia

rozdz. 85195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

(plan UG – uzupełnienie planu na organizację zajęć z psychologiem w placówkach oświatowych)

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 - 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 6 915,00 zł.

(plan UG – zwiększenie na zakupach – Ukraina)

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4260 - Zakup energii o kwotę 90 000,00 zł.

(plan UG – uzupełnienie planu na zakup energii na drogach)

4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 975 584,17 zł.

w tym:

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60095 - 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 104 964,17 zł.

(na zadaniu: "Remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad linią kolejową nr 173 w km 9,660 w Suminie")

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 778 320,00 zł.**

(na zadaniu: "Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego - FOTOWOLTAIKA")

b) wydatki bieżące

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

par. 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 57 987,11 zł.**

par. 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 19 329,03 zł.**

par. 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 9 817,22 zł.**

par. 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 3 272,40 zł.**

par. 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **o kwotę 1 420,68 zł.**

par. 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **o kwotę 473,56 zł.**

(wydatki UG - Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka- Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany)

5) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy poprzez:

- zmniejszenie:

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 25 000,00 zł.**

(na zadaniach: "Budowa wodociągu - połączenie sieci wodociągowej Pstrężna z Podlesiem" kwota 1 000,00 zł; "Budowa sieci wodociągowej boczna ul. Kamieniec w Zwonowicach" kwota 1 000,00 zł; "Budowa wodociągu ul. Stodolska i ul. Spora w Zwonowicach" kwota 1 000,00 zł; "Budowa wodociągu ul. Rudzka w Zwonowicach" kwota 20 000,00 zł; "Budowa wodociągu ul. Wyzwolenia i ul. Gaszowicka w Zwonowicach" kwota 1 000,00 zł; "Budowa wodociągu w Lyskach ul. Sikorskiego - ul. Stawowa" kwota 1 000,00 zł)

rozd. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 30 000,00 zł.**

(na zadaniu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa w Lyskach w rejonie boiska sportowego")

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 1 000,00 zł.

(na zadaniu: "Przebudowa budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej 36")

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 000,00 zł.

(na zadaniach: "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wyzwolenia w Zwonowicach" kwota 1 000,00 zł; "Wykonanie oświetlenia boczna ul. Sportowa w Lyskach" kwota 1 000,00 zł; "Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Szkolnej w Adamowicach" kwota 1 000,00 zł; "Wykonanie oświetlenia ul. Wygony do ul. Powstańców w Lyskach" kwota 1 000,00 zł)

- zwiększenie:

dz. 757 - Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

a) wydatki bieżące

- obsługa długu

par. 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 16 839,00 zł.

(plan UG – uzupełnienie planu na obsłudze długu)

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 43 161,00 zł.

(na zadaniu: "Wykonanie oświetlenia przy ul. Sportowej w Dzimierzu")

WÓJT
Sylvia Gabryelka-Ritzka

