

PROJEKT NR 2

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI

z dnia 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 2024 r. poz. 1530 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 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.**

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.**

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.**

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.**

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.**

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80104 - Przedszkola

par. 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **o kwotę 18 863,55 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.**

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.**

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.**

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.**

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.**

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.**

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 455 448,24 zł.**

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

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 1 000 000,00 zł.**

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 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.**

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.**

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.**

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.**

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

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.**

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.**

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

- 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.

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 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.

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

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.

dz. 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz. 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.

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 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.

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

rozdz. 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.**

dz. 851 - Ochrona zdrowia

rozd. 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.**

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 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.**

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 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.**

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

w tym:

dz. 600 - Transport i łączność

rozd. 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.**

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. Sporna 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.**

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")

6) 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 25 listopada 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 oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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	248 386,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 386,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 886,28

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 960,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 960,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 960,00
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	352 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 000,00
		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	292 500,00
Razem:				972 230,28

WÓJT

Sylwia Gabryelska-Ritzka

