

PROJEKT NR 2 PO ZMIANACH

**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,
uchwala 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 **595 580,71 zł.**

w dochodach bieżących

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę **30 000,00 zł.**

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

par. 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **16 800,00 zł.**

dz. 750 - Administracja publiczna

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

par. 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **24 000,00 zł.**

rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

rozd. 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. 0050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **56 100,00 zł.**

dz. 758 - Różne rozliczenia

rozd. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

par. 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa **o kwotę 220 082,00 zł.**

rozd. 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

par. 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin **o kwotę 166 376,00 zł.**

rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

par. 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **o kwotę 7 679,00 zł.**

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

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

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

dz. 855 - Rodzina

rozd. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

par. 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **o kwotę 3 676,24 zł.**

rozd. 85504 - Wspieranie rodziny

par. 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw **o kwotę 12 253,91 zł.**

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

par. 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **o kwotę 1 750,01 zł.**

w dochodach majątkowych

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

par. 6610 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **o kwotę 37 000,00 zł.**

2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy **o kwotę 339 689,55 zł.**

w dochodach bieżących

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

par. 2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 37 000,00 zł.

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

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

par. 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 166 376,00 zł.

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.

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

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 48 892,10 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 68 557,90 zł.

3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 67 459,16 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 16 000,00 zł.

(z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa komory pomiaru przepływu ścieków w Raszcycach")

b) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7 000,00 zł.

rozd. 01095 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 410,00 zł.

dz. 750 - Administracja publiczna

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

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

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 5 000,00 zł.

dz. 801 - Oświata i wychowanie

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 7 679,00 zł.

dz. 855 - Rodzina

rozd. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 676,24 zł.

rozd. 85504 - Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 10 436,99 zł.**

par. 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 1 590,61 zł.**

par. 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **o kwotę 226,31 zł.**

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 1 750,01 zł.**

rozd. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych **o kwotę 3 690,00 zł.**

4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy **o kwotę 31 650,00 zł.**

w tym:

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

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 24 240,00 zł.**

rozd. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych **o kwotę 7 000,00 zł.**

dz. 750 - Administracja publiczna

rozd. 75095 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę **410,00 zł.**

5) Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi **4.264.075,51 zł.** Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości **3.210.000,00 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **479.670,35 zł** oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **574.405,16 zł.**

6) Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 8 i 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 Gabrielska - Ritzka

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski z dnia 19 grudnia 2024 roku
Zmieniający treść załącznika nr 8
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 154 157,51
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	574 405,16
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	699 752,35
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 880 000,00
Rozchody ogółem:			890 082,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	670 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	220 082,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia 19 grudnia 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	95 760,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 760,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 760,00
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:			947 990,28

WÓJT
Sylvia Gabryela-Ritzka