

Objaśnienia do uchwały nr 2 po zmianach w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2025 rok:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 571 122,40 zł.**

w dochodach bieżących

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

par. 0690 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę **320 000,00 zł.**

(dochody UG – zwrot podatku VAT)

dz. 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

par. 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **6 996,00 zł.**

(dochody UG – dodatkowe zadania oświatowe – Ukraina)

rozdz. 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

par. 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę **217 694,00 zł.**

(dochody UG – środki na uzupełnienie dochodów gmin – uzupełnienie skutku wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli)

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

rozdz. 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 **118 095,66 zł.**

(dochody UG - podatek od czynności cywilnoprawnych)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

par. 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **12 000,00 zł.**

(dochody UG – nagroda dla ZSP Zwonowice „Zielona pracownia”)

w dochodach majątkowych

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **o kwotę 896 336,74 zł.**
(dochodu UG – refundacja UE z tytułu zrealizowanego projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczykach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej” – część Lyski)

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy **o kwotę 1 571 122,40 zł.**

w tym:

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

(plan SKG – zakup opału)

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

(plan UG – usunięcie awarii i przebudowa pionu kanalizacji w budynku gminnym w Raszczykach ul. Raciborska 131)

dz. 750 - Administracja publiczna

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

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 21 000,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: „Instalacja i konfiguracja kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Gminy Lyski”)

b) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 69 792,80 zł.**

par. 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 12 478,95 zł.**

par. 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **o kwotę 1 709,92 zł.**

(plan SKG – zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **o kwotę 1 225,04 zł.**

(plan SKG – uzupełnienie planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

rozdz. 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 **2 000,00 zł.**

(plan UG – zakupy na potrzeby konkursu „Wójt na jeden dzień”)

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **64 600,00 zł.**

(plan UG – usługa promocyjna podczas uroczystości PSP i Policji kwota 7 000,00 zł; usługi promocyjne Bike Race Lyski IV kwota 2 600,00 zł; produkcja materiału filmowego dot. historii II Wojny Światowej na terenie Gminy Lyski kwota 6 000,00 zł; produkcja materiału filmowego z wydarzenia promocyjnego pn. Lyski Rock Festiwal IV kwota 3 000,00 zł; Obchody Jubileuszu 115-lecia OSP Żytna kwota 12 000,00 zł; Obchody Jubileuszu 75-lecia OSP Sumina kwota 12 000,00 zł; Obchody Jubileuszu 115-lecia OSP Raszczyce kwota 12 000,00 zł; bieżące usługi na potrzeby promocji Gminy Lyski kwota 10 000,00 zł)

rozdz. 75095 - Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **810 000,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: "Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku Urzędu Gminy i OSP w Lyskach")

b) wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

par. 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 120,00 zł.**

(plan UG – uzupełnienie planu na diety sołtysów)

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. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **30 000,00 zł.**

(plan SKG – zakup opału kwota 20 000,00 zł; plan UG – zakup kafelek OSP Sumina w ramach remontu pomieszczeń kwota 10 000,00 zł)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 217 694,00 zł.

(plan ZSP Lyski - uzupełnienie skutku wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli)

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 12 000,00 zł.

(plan ZSP Zwonowice – usługi związane z projektem „Zielona pracownia”)

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 6 996,00 zł.

(plan ZSP Lyski – dodatkowe zadania oświatowe – Ukraina)

dz. 851 - Ochrona zdrowia

rozd. 85111 - Szpitale ogólne

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30 000,00 zł.

(plan UG – dofinansowanie zakupu nowego pojazdu sanitarnego do transportu pacjentów dializowanych)

dz. 852 - Pomoc społeczna

rozd. 85295 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 22 456,74 zł.

par. 4580 - Pozostałe odsetki o kwotę 80,00 zł.

(plan UG – zwrot części dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości dot. Senior+ z tytułu niezachowania wymaganej frekwencji)

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 81 514,66 zł.**

par. 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 14 574,82 zł.**

par. 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **o kwotę 1 997,11 zł.**

(plan SKG – zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 9 900,00 zł.**

(plan SKG – zakup sprzętu dla malarzy – agregat)

par. 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **o kwotę 3 992,36 zł.**

(plan SKG – uzupełnienie planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 - Biblioteki

a) wydatki bieżące

- dotacje na zadania bieżące

par. 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **o kwotę 111 790,00 zł.**

(plan UG – dotacja dla Centrum Biblioteki i Kultury w Lyskach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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 4 200,00 zł.**

(plan UG – wkład własny beneficjenta do dotacji na Renowację kościoła Św. Małgorzaty w Lyskach – Polski Ład)

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozd. 92601 - Obiekty sportowe

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 20 000,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej"
- budynek w Nowej Wsi)

3) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy poprzez:

- zmniejszenie:

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **75 000,00 zł.**

(z zadania: "Zakup samochodu służbowego")

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 **205 800,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul. Ligonii w Adamowicach")

- zwiększenie:

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **70 000,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej"
- budynek OSP Zwonowice)

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 205 800,00 zł.

(z przeznaczeniem na zadanie: "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Renowacja kościoła Św. Małgorzaty w Lyskach")

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozd. 92601 - Obiekty sportowe

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5 000,00 zł.

(z przeznaczeniem na zadanie: "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej"

- budynek w Nowej Wsi)

WÓJT
Sylwia Gabrielska-Ritzka



