

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

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **383 072,96 zł.**

w dochodach bieżących

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne i gminne

par. 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę **3 400,00 zł.**

(dochody UG – opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego)

par. 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **500,00 zł.**

(dochody UG – odsetki od wpłat za zajęcie pasa ruchu drogowego)

rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę **680,00 zł.**

(dochody UG – rekompensata 40 euro z tytułu nieterminowych opłat)

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

par. 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę **1 860,00 zł.**

(dochody UG – opłata za trwały zarząd)

rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę **560,00 zł.**

(dochody UG – m.in. rekompensata 40 euro z tytułu nieterminowych opłat, wyłomowanie pieca, koszty upomnienia)

dz. 750 - Administracja publiczna

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

par. 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **29 880,00 zł.**

(dochody UG – odsetki bankowe)

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę **15 100,00 zł.**

(dochody UG – wynagrodzenie określone odrębnymi przepisami oraz wpływ zapłaty za meble)

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę **7 000,00 zł.**

(dochody UG – wpłata od sponsora GAZ-SYSTEM na projekt pn. XI Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla)

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. 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1 551,60 zł.

(dochody UG – wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych)

par. 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 400,00 zł.

(dochody UG – wpłaty z tytułu odsetek)

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 - Pozostała działalność

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 335,00 zł.

(dochody UG – wpłaty od obywatelki Ukrainy)

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 10 980,36 zł.

(dochody UG – odszkodowanie za spaloną pompę ciepła)

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

par. 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2 770,00 zł.

(dochody UG – zwrot dotacji z 2024 roku)

w dochodach majątkowych

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

par. 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 305 056,00 zł.

(dochody UG – dotacja z WFOŚiGW na zadanie: Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej)

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 383 072,96 zł.

w tym:

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 4 680,00 zł.

(wydatki UG – koszty sądowe w związku z wyrokiem dot. Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna)

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

(wydatki UG – wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym w Lyskach przy ul. Rybnickiej 2)

dz. 750 - Administracja publiczna

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 19 500,00 zł.

(wydatki UG – organizacja XI Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla kwota 7 000,00 zł, obchody jubileuszu 75-lecia KGW Sumina, spotkanie autorskie, obchody Dnia Przedszkolaka, uroczystość poświęcenia wozu OSP Dzimierz, obchody 520-lecia sołectwa Dzimierz kwota 12 500,00 zł)

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł.

(wydatki UG – wykonanie gadżetów promocyjnych)

- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich

par. 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 080,00 zł.

par. 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 020,00 zł.

(wydatki UG – zakupy w ramach realizacji projektu pn. Sport to tradycja w gminach Lyski i Darkovice)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 305 056,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach”)

dz. 851 - Ochrona zdrowia

rozd. 85195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 6 500,00 zł.**

par. 4300 - Zakup usług pozostałych **o kwotę 4 000,00 zł.**

(wydatki UG – organizacja wydarzeń „Akcja krwiodawcza”, otwarcie tętni solankowej)

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 1 335,00 zł.**

(wydatki UG – wydatki na zakup art. dla obywateli Ukrainy w związku z dochodami)

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 901,96 zł.**

(plan SKG w Lyskach – zakupy związane z wykonaniem ogrodzenia w związku z planowanym utworzeniem magazynu dla SKG)

par. 4300 - Zakup usług pozostałych **o kwotę 5 000,00 zł.**

(plan SKG w Lyskach – naprawa sprzętu kwota 3 000,00 zł, plan UG – utylizacja padłej zwierzyny, leczenie dzikich zwierząt związane z nagłymi zdarzeniami)

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 11 000,00 zł.

(plan UG – zamontowanie pompy ciepła w związku z pożarem)

3) Dokonuje się zmian w dochodach bieżących budżetu gminy poprzez:

- zmniejszenie:

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

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

dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75095 - Pozostała działalność

par. 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 191 631,54 zł.

(korekta planu dochodów – zmiana klasyfikacji)

- zwiększenie:

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 320 000,00 zł.

dz. 710 - Działalność usługowa

rozdz. 71095 - Pozostała działalność

par. 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 191 631,54 zł.

(korekta planu dochodów – zmiana klasyfikacji)

4) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy poprzez:

- zmniejszenie:

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 15 098,04 zł.

(plan UG – zmniejszenie na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna w związku z podpisanym aneksem)

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 300 000,00 zł.**

(plan UG – zmniejszenie planu na wykupach gruntu)

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. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 6 000,00 zł.**

(z przedsięwzięcia pn. „Zakup garażu metalowego przy OSP Sumina” - Fundusz Sołecki Sumina)

par. 4270 - Zakup usług remontowych **o kwotę 4 000,00 zł.**

(z przedsięwzięcia pn. „Remont pomieszczeń OSP Sumina” - Fundusz Sołecki Sumina)

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 – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia)

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 1 000,00 zł.**

(z przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Sumina” - Fundusz Sołecki Sumina)

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozd. 92601 - Obiekty sportowe

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 49 447,00 zł.**

(z zadania: Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach)

- zwiększenie:

dz. 600 - Transport i łączność

rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4580 - Pozostałe odsetki **o kwotę 88 560,90 zł.**

par. 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **o kwotę 172 871,10 zł**

par. 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **o kwotę 38 568,00 zł.**

(plan UG – należność główna, odsetki i koszty sądowe w związku z wyrokiem oraz planowanym podpisaniem porozumienia dot. Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrężna)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 217 694,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach”)

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 11 000,00 zł.**

(na przedsięwzięcie pn. „Zakup garażu metalowego przy OSP Sumina” - Fundusz Sołecki Sumina)

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 9 098,04 zł.

(plan SKG w Lyskach – zakupy związane z wykonaniem ogrodzenia w związku z planowanym utworzeniem magazynu dla SKG)

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 6 000,00 zł.

(plan UG – zamontowanie pompy ciepła w związku z pożarem)

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozd. 92601 - Obiekty sportowe

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 49 447,00 zł.

(z przeznaczeniem na zadanie: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Nowej Wsi)

WÓJT
Sylvia Gabryelska-Ritzka