

PROJEKT NR 2

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LYSKI**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2025 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. 1465 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.0007.81.2024 Rady Gminy Lyski z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy **o kwotę 236 600,94 zł.**

w dochodach bieżących

dz. 750 - Administracja publiczna

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

par. 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek **o kwotę 11 500,00 zł.**

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

rozd. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

par. 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **o kwotę 1 660,00 zł.**

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 11 000,00 zł.**

rozd. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

par. 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **o kwotę 18 343,94 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 15 197,00 zł.**

dz. 855 - Rodzina

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

par. 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek **o kwotę 700,00 zł.**

par. 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **o kwotę 10 000,00 zł.**

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

par. 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **o kwotę 164 440,00 zł.**

par. 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **o kwotę 2 000,00 zł.**

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

par. 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości **o kwotę 1 760,00 zł.**

2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 760 066,47 zł.

w dochodach bieżących

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

par. 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **o kwotę 760 066,47 zł.**

3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 238 660,97 zł.

w tym:

dz. 600 - Transport i łączność

rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

a) wydatki bieżące

- dotacje na zadania bieżące

par. 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **o kwotę 130 000,00 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. 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 10 000,00 zł.**

par. 4580 - Pozostałe odsetki **o kwotę 700,00 zł.**

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych **o kwotę 4 100,00 zł.**

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 45 000,00 zł.**

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

rozdz. 80195 - 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 7 478,00 zł.**

par. 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 7 719,00 zł.**

dz. 851 - Ochrona zdrowia

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe **o kwotę 8 880,00 zł.**

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych **o kwotę 9 463,94 zł.**

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych **o kwotę 2 060,03 zł.**

rozdz. 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 4 500,00 zł.**

par. 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **o kwotę 1 760,00 zł.**

rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 7 000,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice - Przebudowa i termomodernizacja ZSP w Adamowicach”)

4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy **o kwotę 760 066,47 zł.**

w tym:

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych **o kwotę 760 066,47 zł.**

5) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy poprzez:

- zmniejszenie:

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 100 000,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa drogi gminnej - ul. Przemysłowej w Lyskach” - dokumentacja)

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne **o kwotę 320,70 zł.**

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych **o kwotę 41 679,48 zł.**

- zwiększenie:

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 100 000,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa odcinka drogi bocznej ul. Rybnickiej w Lyskach”)

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 35 233,96 zł.**

par. 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 5 910,84 zł.**

par. 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **o kwotę 855,38 zł.**

6) Po dokonanych zmianach budżet gminy w roku 2025 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **2.672.209,86 zł.** Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości **1.980.000,00 zł,** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **121.461,14 zł,** 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 **350.666,72 zł** oraz środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości **220.082,00 zł.**

7) Ustala się nowe brzmienie załączników nr 8, nr 11 oraz nr 14 do uchwały o treści określonej w załącznikach do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lyski

Sylwia Gabryelska - Ritzka

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia 29 maja 2025 roku
zmieniający treść załącznika nr 8
do uchwały nr RG.0007.81.2024
Rady Gminy Lyski
z dnia 19 grudnia 2024 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 215 642,68
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	350 666,72
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	144 893,96
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
4	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	220 082,00
Rozchody ogółem:			543 432,82
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	23 432,82

WÓJT
Sylvia Gabrielska-Ritzka

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia 29 maja 2025 roku
zmieniający treść załącznika nr 11
do uchwały nr RG.0007.81.2024
Rady Gminy Lyski
z dnia 19 grudnia 2024 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 200,00
	01030		Izby rolnicze	11 200,00
		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	11 200,00
600			Transport i łączność	858 466,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	830 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 966,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 966,11
	60095		Pozostała działalność	11 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 187,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 187,62
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 187,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 190,00
	92116		Biblioteki	1 271 190,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 271 190,00
Razem:				2 177 043,73

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 897,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	138 897,48

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 897,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	64 200,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 185 800,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 185 800,00
926			Kultura fizyczna	361 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	291 000,00
Razem:				2 184 897,48

WÓJT
Sylvia Gabryelska-Ritzka

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy Lyski
z dnia 29 maja 2025 roku
zmieniający treść załącznika nr 14
do uchwały nr RG.0007.81.2024
Rady Gminy Lyski
z dnia 19 grudnia 2024 roku

**DOCHODY/PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody/ przychody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274 800,72	
	90002		Gospodarka odpadami	4 274 800,72	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 927 514,70	
		905	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	347 286,02	
			Wydatki bieżące		
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
			- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		3 781 702,08
			- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		180 000,00
			- obsługa administracyjna systemu (tj. wynagrodzenia, poch.od wynagrodzeń, programy, poczta, mat.biurowe)		301 548,64
			- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		11 550,00
			- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych		0,00
			- utworzenie i utrzymanie produktów, napraw i ponownego użycia produktów		0,00
			- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania		0,00
			- koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych		0,00
Razem:				4 274 800,72	4 274 800,72

* Zmiana załącznika w związku z aktualizacją funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po podpisaniu umowy głównej i aneksu na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

WÓJT

Sylvia Gabrielska-Ritzka

