

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 669 291,38 zł.

w dochodach bieżących

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

par. 0830 - Wpływy z usług o kwotę 15 000,00 zł.

(plan SKG – wpływy z opłat za kanalizację)

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

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

(plan UG – za zatrzymanie na przystankach)

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 400,00 zł.

(plan UG – bezumowne korzystanie z lokalu)

dz. 750 - Administracja publiczna

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

par. 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 14 400,00 zł.

(plan UG – odsetki bankowe)

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 360,00 zł.

(plan UG – zwrot kosztów procesu)

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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 68 161,41 zł.

(plan UG – środki UE w ramach projektu: „Kultywujemy tradycje na pograniczu polsko- czeskim”)

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 128 069,08 zł.

(plan UG - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych)

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 15 697,00 zł.**

(plan UG – dodatkowe zadania oświatowe – Ukraina)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

par. 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **o kwotę 20 000,00 zł.**

(plan UG – darowizna na rzecz SP Raszczyce od TVP S.A. w likwidacji – Szkoła równych szans)

par. 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **o kwotę 48 000,00 zł.**

(plan UG – środki z WFOŚiGW w Katowicach na rzecz ZSP Zwonowice na zadanie pn. „Zielona Pracownia – Zwonowicki Eko Zakątek”

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 109 085,00 zł.**

(plan UG – zwrot z UE dot. zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul.

Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczykach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej – część Lyski)

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 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 129 438,89 zł.**

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

par. 6620 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **o kwotę 20 000,00 zł.**

(plan UG – dotacja z Starostwa Powiatowego w Rybniku na zakup samochodu dla OSP Bogunice)

par. 6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **100 000,00 zł.**

(plan UG – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP Bogunice)

2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **218 678,96 zł.**

w dochodach majątkowych

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **218 678,96 zł.**

(plan UG – środki UE w ramach zadania "Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego - FOTOWOLTAIKA" – realizacja zadania w latach 2026- 2027)

3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **669 291,38 zł.**

w tym:

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 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: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach w rejonie ul. Wiejska 10-18")

b) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

(plan SKG – zapłata za kanalizację w Raszczycach)

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 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 128 000,00 zł.

(plan UG – komunikacja autobusowa)

rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1 683,15 zł.

(plan UG – dotacja do Miasta Racibórz na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna”)

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 36 935,98 zł.

(plan SKG – zakup opału)

par. 4260 - Zakup energii o kwotę 8 000,00 zł.

(plan UG – zakup energii)

dz. 710 - Działalność usługowa

rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6 900,00 zł.

(plan UG – publikacja ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych oraz wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w ramach zadania:

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Dzimierz, Nowa Wieś i Żytka kwota 5 700,00 zł; publikacja ogłoszenia o ponownym wyłożeniu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach zadania: „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Sumina i Zwonowice” związanego z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego)

rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł.

(plan UG – uzupełnienie planu na zadania z geodezji i kartografii)

dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 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 360,00 zł.

(plan UG – w związku z pozyskanymi dochodami)

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące

- 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. 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 103,50 zł.

par. 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 275,88 zł.

par. 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 542,24 zł.

par. 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 385,57 zł.

par. 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 222,81 zł.

par. 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 55,70 zł.

par. 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 654,22 zł.

par. 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 413,54 zł.

par. 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 46 008,36 zł.

par. 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 11 502,09 zł.

par. 4417 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 815,15 zł.

par. 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 203,78 zł.

par. 4427 - Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 815,14 zł.

par. 4429 - Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 203,78 zł.

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 388,12 zł.

(plan UG – realizacja projektu: „Kultywujemy tradycje na pograniczu polsko- czeskim”)

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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 120 000,00 zł.**

(plan UG – dotacja na zakup samochodu dla OSP Bogunice)

b) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 78 059,58 zł.**

(plan SKG – zakup opału)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 30 707,00 zł.**

(plan ZSP Zwonowice – realizacja zadania: „Zielona Pracownia – Zwonowicki Eko Zakątek”)

par. 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek **o kwotę 37 293,00 zł.**

(plan ZSP Zwonowice - zadanie pn. „Zielona Pracownia – Zwonowicki Eko Zakątek” kwota 17 293,00 zł; plan SP Raszchyzce – zadanie pn. Szkoła równych szans kwota 20 000,00 zł)

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 1 759,57 zł.**

par. 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 2 334,00 zł.**

par. 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 9 698,60 zł.**

par. 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy o kwotę 1 904,83 zł.

(plan oświaty na realizację dodatkowych zadań oświatowych – Ukraina)

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 10 000,00 zł.

(plan SKG – zakup paliwa)

rozd. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 62 500,00 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”)

rozd. 90095 - Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8 000,00 zł.

(z przeznaczeniem na zadanie: „Zielona przestrzeń w Lyskach” - projekt)

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozd. 92601 - Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 565,79 zł.

(plan SKG – zakup opału)

4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 218 678,96 zł.

w tym:

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

par. 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 218 678,96 zł.

(na zadaniu: "Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego - FOTOWOLTAIKA")

5) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy poprzez:

- zmniejszenie:

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000,00 zł.

(z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa wodociągu ul. Rudzka w Zwonowicach”)

rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50 000,00 zł.

(z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Lyskach”)

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

(z przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Raszczyce pn. "Wymiana opraw oświetleniowych na boisku sportowym w Raszczycach")

- zwiększenie:

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80 000,00 zł.

(z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach w rejonie ul. Wiejska 10-18”)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

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.**

(na przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołeckiego Raszczyce pn. "Zakup maty ochronnej do sali gimnastycznej w Raszczycach")

WÓJT

Sylvia Gabryelska-Ritzka



