

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

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o **kwotę 188 725,98 zł.**

w dochodach bieżących

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

par. 0690 - Wpływy z różnych opłat o **kwotę 1 607,00 zł.**

(plan UG – opłaty za korzystanie z przystanków)

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 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 10 330,00 zł.**

(plan UG – czynsz)

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów o **kwotę 3 772,00 zł.**

(plan UG – bezumowne korzystanie)

dz. 750 - Administracja publiczna

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

par. 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o **kwotę 5 826,00 zł.**

(plan UG – odsetki bankowe)

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. 0340 - Podatek od środków transportowych o **kwotę 1 166,00 zł.**

(plan UG – podatek od środków transportowych)

dz. 758 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

par. 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o **kwotę 16 249,00 zł.**

(plan UG – środki na dodatkowe zadania oświatowe)

rozdz. 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

par. 2750 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego **o kwotę 46 955,00 zł.**

(plan UG – uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty)

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 48 000,00 zł.**

(plan UG – zaliczka z WFOŚiGW dot. Ekopracowni pod Chmurka w Raszczycach i Pstrążnej)

dz. 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85295 - Pozostała działalność

par. 2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **o kwotę 10 300,00 zł.**

(plan UG – dotacja otrzymana z Gmin Jejkowice i Gaszowice – porozumienie – Oddział Świetlica Wielopokoleniowa)

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów **o kwotę 930,00 zł.**

(plan UG – wpłaty obywatelki Ukrainy)

dz. 855 - Rodzina

rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

par. 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw **o kwotę 22 396,98 zł.**

(plan UG – środki Rządowego Programu „Asystent Rodziny 2025”)

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

par. 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **o kwotę 4 707,00 zł.**

(plan UG – koszty egzekucyjne dot. gospodarki odpadami)

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów **o kwotę 7 200,00 zł.**

(plan UG – zwrot kosztów postępowania w związku z odwołaniem do KIO)

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

par. 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **o kwotę 3 854,00 zł.**

(plan UG – odszkodowane dot. obiektu sportowego w Raszczycach)

rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

par. 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **o kwotę 5 433,00 zł.**

(plan UG – zwrot dotacji)

2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2 769 253,00 zł.

w dochodach bieżących

dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

par. 2057 - 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 90 564,00 zł.**

(plan UG – zmniejszenie dot. projektów)

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

par. 2057 - 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 289 166,25 zł.**

par. 2059 - 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 36 298,75 zł.**

(plan UG – zmniejszenie dot. projektu)

w dochodach majątkowych

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

par. 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **o kwotę 300 000,00 zł.**

(plan UG – zmniejszenie dot. sprzedaży mienia)

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 25 424,00 zł.**

(plan UG – zmniejszenie dot. środków WFOŚiGW na zadanie: Przebudowa kotłowni OSP Sumina)

dz. 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75867 - Krajowy Plan Odbudowy

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 1 822 000,00 zł.**

(plan UG – zmniejszenie dot. zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach)

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

par. 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **o kwotę 205 800,00 zł.**

(plan UG – zmniejszenie dot. zadania: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Renowacja kościoła Św. Małgorzaty w Lyskach – zadanie przeniesione na rok 2026)

3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 167 652,98 zł.

w tym:

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 7 000,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Żytnej")

rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych **o kwotę 1 607,00 zł.**

(plan SKG w Lyskach – utrzymanie przystanków)

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 **14 102,00 zł.**

(plan UG – uzupełnienie planu na budynkach gminnych)

dz. 750 - Administracja publiczna

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

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **18 000,00 zł.**

(z przeznaczeniem na: "Zakup samochodu dostawczego")

b) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **5 826,00 zł.**

(plan UG – uzupełnienie planu na usługi)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **7 255,00 zł.**

(plan oświaty w związku z pozyskanymi dochodami)

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **15 000,00 zł.**

(plan oświaty na zakup mebli i wiaty na rowery)

par. 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **24 700,00 zł.**

(plan oświaty na zakup pomocy dydaktycznych)

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 8 349,76 zł.**

par. 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 1 639,92 zł.**

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 6 259,32 zł.**

(plan oświaty w związku z pozyskanymi dochodami – Ukraina)

dz. 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85295 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 10 300,00 zł.**

(plan OPS w Lyskach w związku z pozyskanymi dochodami)

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 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 930,00 zł.**

(plan UG na zakupy dla Obywateli Ukraińcy)

dz. 855 - Rodzina

rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

par. 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 19 110,10 zł.**

par. 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 2 877,48 zł.**

par. 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **o kwotę 409,40 zł.**

(plan OPS w Lyskach na dofinansowanie kosztów dodatków do wynagrodzenia oraz części kosztów zatrudnienia dla Asystentów Rodziny)

dz. 926 - Kultura fizyczna

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 15 000,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: "Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Raszczycach")

b) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4300 - Zakup usług pozostałych **o kwotę 9 287,00 zł.**

(plan UG – uzupełnienie planu na utrzymanie obiektów sportowych)

4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy **o kwotę 2 748 180,00 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 12 915,00 zł.**

(na zadaniu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, ul. Raciborska do ul. Wiejskiej w Raszczycach")

par. 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **o kwotę 31 000,00 zł.**

(plan UG – dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków)

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 300 000,00 zł.**

(na zadaniu: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach")

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

par. 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 873 000,00 zł.

(na zadaniu: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach")

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a) wydatki bieżące

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

par. 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 245 395,00 zł.

par. 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16 678,00 zł.

par. 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 41 539,00 zł.

par. 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13 846,00 zł.

par. 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 6 005,00 zł.

par. 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 002,00 zł.

(plan UG – zmniejszenie dot. projektu „Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka- Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany”)

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 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 zadania: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Renowacja kościoła Św. Małgorzaty w Lyskach)

5) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy poprzez:

- zmniejszenie:

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych

~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 28 500,00 zł.

(plan SKG w Lyskach – zmniejszenie w związku z niewykorzystaniem planu w wysokości 15 000,00 zł; przeniesienie na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Żytnej")

- zwiększenie:

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **13 500,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Żytnej")

dz. 750 - Administracja publiczna

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

a) wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

par. 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł.**

(z przeznaczeniem na zadanie: "Zakup samochodu dostawczego")

WÓJT

Sylwia Gabrielska-Ritzka

