

Projekt

**UCHWAŁA NR LII/ /2023
RADY GMINY WYRY**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2023 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1 pkt.1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Wyry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2023, na wniosek Wójta Gminy Wyry

Rada Gminy Wyry uchwala

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę	+ 4 384 009,83
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	+ 3 023 438,83
a) dochody majątkowe, w tym:	+ 3 023 438,83
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	+ 3 023 438,83
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa kanalizacji ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją- zadanie finansowane z RF Polski Ład" (rozdział 01044)	+ 3 023 438,83
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 148 071,00
a) dochody majątkowe, w tym:	+ 148 071,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+ 148 071,00
- dotacja w formie pomocy finansowej z GZM na zadanie "Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap II" (rozdział 70005)	+ 148 071,00
3. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 410 700,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 410 700,00

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 410 700,00
- środki z tytułu zwrotu podatku VAT za XII/2022 i II/2023 rok, naliczonego od wydatków związanych z budową kanalizacji (rozdział 75095)	+ 410 700,00
4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 510 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 510 000,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	+ 500 000,00
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615)	+ 500 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 10 000,00
- z tytułu wpływu odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych (rozdział 75615)	+ 10 000,00
5. W dziale 852 Pomoc społeczna	+ 4 800,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 4 800,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 4 800,00
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników GOPS (rozdział 85219)	+ 4 800,00
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 280 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 280 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+ 280 000,00
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002)	+ 280 000,00
7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 7 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 7 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	+ 7 000,00
- dochody z tytułu zawartych umów sponsoringu, które będą świadczone na Bitwie Wyrskiej (rozdział 92195)	+ 7 000,00
§ 3. Zmniejszyć plan dochodów o łączną kwotę	- 5 000,00
1. W dziale 600 Transport i łączność	- 5 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	- 5 000,00
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	- 5 000,00

między jednostkami samorządu terytorialnego	
- środki z Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wiry (rozdział 60014)	- 5 000,00
§ 3. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	+ 4 655 009,83
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	+ 3 103 438,83
1.1. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	+ 3 103 438,83
a) wydatki majątkowe, w tym na:	+ 3 103 438,83
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 3 103 438,83
zadanie pn. "Opracowanie koncepcji optymalizacji funkcjonowania oczyszczalni ścieków wraz z możliwością jej rozbudowy"	+ 80 000,00
§ 6050 (w. wspólne - IZP)	
zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z RF Polski Ład" § 6370 (w. m. Gostyń - IZP)	+ 3 023 438,83
2. W dziale 600 Transport i łączność	+ 282 000,00
2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	+ 282 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 200 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 200 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 200 000,00
(w. m. Wiry + 100.000,00, w. m. Gostyń +100.000,00 GKI)	
b) wydatki majątkowe, w tym na:	+ 82 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 82 000,00
zadanie pn."Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach"	+ 82 000,00
(§ 6050 - w. m. Wiry IZP)	
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 373 071,00
3.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 373 071,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 373 071,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 373 071,00
zadanie pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II" (przebudowa pomieszczeń kotłowni)	+ 148 071,00
(§ 6050 - w. wspólne IZP)	
zadanie pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)"	+ 225 000,00
(§ 6050 - w. wspólne IZP)	
4. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 120 200,00
4.1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+ 76 500,00

a) wydatki bieżące, w tym:	+ 76 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+76 500,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 76 500,00
(w. wspólne FB, SO)	
4.2. Rozdział 75095 Pozostała działalność	+ 43 700,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 43 700,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 43 700,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 43 700,00
(w. wspólne - FB)	
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie	+ 150 000,00
5.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	+ 90 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 90 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 90 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 90 000,00
(w. SzP w Wyrach + 55.000,00 w. SzP w Gostyni + 35.000,00)	
5.2. Rozdział 80104 Przedszkola	+ 60 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 60 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 60 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 60 000,00
(w. GP w Wyrach + 30.000,00 w. GP w Gostyni + 30.000,00)	
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia	+ 14 500,00
6.1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 14 500,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 14 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 14 500,00
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	+ 14 500,00
(w. GŚŚ Wiry + 7.250,00 GOPS w. GŚŚ Gostyń + 7.250,00 GOPS)	
7. W dziale 852 Pomoc społeczna	+ 90 300,00
7.1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	+ 82 800,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 82 800,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 82 800,00
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	+ 78 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4 800,00
(w. wspólne - GOPS)	
7.2. Rozdział 85295 Pozostała działalność	+7 500,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 7 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 7 500,00
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	+ 7 500,00
(w. wspólne - GOPS)	
8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 11 000,00
8.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie	+ 11 000,00

rozwoju dziecka	
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 11 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 11 000,00
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	+ 11 000,00
(w. GP w Wyrach + 3.000,00 w. GP w Gostyni + 8.000,00)	
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 280 000,00
9.1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	+ 280 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 280 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 280 000,00
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	+ 20 000,00
(w. wspólne FB, SO)	
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 260 000,00
(w. wspólne GKI)	
10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 77 000,00
10.1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+ 35 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 35 000,00
- dotacje na zadania bieżące	+ 35 000,00
(w. wspólne - SO)	
10.2. Rozdział 92116 Biblioteki	+ 35 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 35 000,00
- dotacje na zadania bieżące	+ 35 000,00
(w. m. Wiry + 17.500 zł w. m. Gostyń + 17.500 zł - SO)	
10.3. Rozdział 92195 Pozostała działalność	+ 7 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 7 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 7 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 7 000,00
(w. wspólne KSA)	
11. W dziale 926 Kultura fizyczna	+ 150 000,00
11.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe	+ 150 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	+ 150 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 150 000,00
zadanie pn. "Budowa studni głębinowej dla celów nawadniania boiska w Gostyni"	+ 150 000,00
(w. m. Gostyń - IZP)	
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	- 276 000,00
1. W dziale 600 Transport i łączność	- 5 000,00
1.1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	- 5 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 5 000,00

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 5 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - IZP)	- 5 000,00
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie	- 11 000,00
2.1. Rozdział 80104 Przedszkola	- 11 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 11 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 11 000,00
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w. GP w Wyrach + 3.000,00 w. GP w Gostyni + 8.000,00)	- 11 000,00
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 260 000,00
3.1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	- 260 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 260 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 260 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne GKI)	- 260 000,00
<p>§ 5 Nadać nowe brzmienie § 5 ust. 2 uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2023 zgodnie z następującą treścią:</p> <p>"§ 5 ust. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 10.000.000 zł w tym na:</p> <p>1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wiry w 2023 roku w kwocie 2.593.389 zł – tj. na realizację zadań inwestycyjnych,</p> <p>2) na spłatę w 2023 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 6.611 zł.</p> <p>3) sfinansowanie planowanego (prognozowanego) deficytu budżetu Gminy Wiry w 2024 roku w kwocie 3.200.000 zł - tj. na realizację zadań inwestycyjnych,</p> <p>4) spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.700.000 zł,</p> <p>5) sfinansowanie planowanego (prognozowanego) deficytu budżetu Gminy Wiry w 2025 roku w kwocie 897.611 zł - tj. na realizację zadań inwestycyjnych,</p> <p>6) spłatę w 2025 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.602.389 zł."</p>	
<p>§ 6. Dokonać zmiany załącznika nr 8 pn: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku" do uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwał</p>	
<p>§ 7. Dokonać zmiany załącznika nr 10 pn: "Wykaz kwot dotacji na zadania</p>	

bieżące i majątkowe udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku" do uchwały Rady Gminy Wyry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonać zmiany załącznika nr 11 pn: "Zadania inwestycyjne w 2023 roku i pozostałe wydatki majątkowe" do uchwały Rady Gminy Wyry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonać zmiany załącznika nr 9 pn. "Dochody i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok" do uchwały Rady Gminy Wyry nr nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022
z dnia 22 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowyc h	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	inwestycje i zakupy inwestycyjn e		
							wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60014	2320	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000						
600	60014	6300		150 000								150 000	150 000	
600	60053	2710		1 246	1 246				1 246					
750	75023	2710		44 000	44 000				44 000					
754	75416	2310		80 000	80 000				80 000					
754	75421	2710		28 135	28 135				28 135					
801	80101	2310		5 000	5 000				5 000					

853	85311	2710		36 666	36 666				36 666				
854	85419	2710		10 000	10 000				10 000				
921	92195	2710	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000					
Ogółem			38 000	393 047	243 047	38 000		38 000	205 047			150 000	150 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022
z dnia 22 grudnia 2022 roku

WYKAZ KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota dotacji, w tym			Ogółem kwota dotacji
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NA ZADANIA BIEŻĄCE									
1.	010	01009	2830		Spółka Wodna			5 000	5 000
2.	010	01044	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		80 000			80 000
3	010	01044	2950	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia-zwrot niewykorzystanej dotacji				12	12

4	600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka zmienna na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				1 326 163	1 326 163
5	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				1 246	1 246
6	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				44 000	44 000
7	750	75095	2950	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - zwrot niewykorzystanej dotacji				22 517	22 517
8	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)				75 656	75 656
9	750	75095	2950	Centrum Projektów Polska Cyfrowa - zwrot niewykorzystanej dotacji				56	56
10	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				80 000	80 000

11	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				28 135	28 135
12	801	80101	2310	Miasto Mikołów				2 000	2 000
13	801	80101	2310	Miasto Katowice				2 000	2 000
14	801	80101	2310	Miasto Pszczyna				1 000	1 000
15	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty- przedszkola		1 700 000		1 700 000
16	801	80144	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny			3 000	3 000
17	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		982 592		982 592
18	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			4 500	4 500
19	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			4 500	4 500
20	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			2 000	2 000
21	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny			6 000	6 000
22	853	85311	2710	Powiat Mikołowski				36 666	36 666
23	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola		230 000		230 000
24	854	85419	2710	Powiat Mikołowski				10 000	10 000

25	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				7 000	7 000
26	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka			120 000	120 000
27	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			4 000	4 000
28	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			685 000		685 000
29	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną				100 000	100 000
30	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			507 426		507 426
31	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			225 000	225 000
	Razem					80 000	4 105 018	2 110 451	6 295 469
	NA ZADANIA MAJĄTKOWE								
32	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				624	624

33	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III				150 000	150 000
34	900	90005	6230		Modernizacja źródeł ciepła w lokalch mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie			458 000	458 000
35	900	90005	6230		Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027			200 000	200 000
	Razem					0	0	808 624	808 624
Ogółem						80 000	4 105 018	2 919 075	7 104 093

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Zadania inwestycyjne w 2023 roku i pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu, źródło środków
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z RF Polski Ład	9 147 000,00	3 423 438,83	400 000,00				Urząd Gminy Wiry (RF Polski Ład)
			6370							3 023 438,83	
2	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	515 000,00	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy Wiry
3	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	750 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wiry

4	010	01044	6050	Opracowanie koncepcji optymalizacji funkcjonowania oczyszczalni ścieków wraz z możliwością jej rozbudowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Wyr
5	600	60004	6650	Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym	624,00	624,00	624,00				Urząd Gminy w Wyrach
6	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III	300 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Wyr
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 701 470,00	4 154 000,00	44 000,00	500 000,00		3 610 000,00	Urząd Gminy Wyr (RF Polski Ład)
8	600	60016	6050	Przebudowa i odwodnienie ul. Rubinowej w Wyrach - wykonanie dokumentacji projektowej - porozumienie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Wyr
9	600	60016	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej działka nr 391/8 przy ul. Pszczyńskiej - boczna w Gostyni - porozumienie	29 253,00	29 253,00	29 253,00				Urząd Gminy Wyr
10	600	60095	6050	Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Rybnickiej 2 w Gostyni	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Wyr

11	700	70005	6050	Wykup gruntu w Wyrach przy ul. Aleksandra Puszkina działka 1044/51 o pow. 1610 m2 w celu utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem i przebudową przestrzeni publicznej przy peronie kolejowym.	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy Wiry
12	700	70005	6050	Wykup gruntu pod łącznik ul. Puszkina z ul. Tysiąclecia w Wyrach	105 286,00	105 286,00	105 286,00				Urząd Gminy Wiry
13	700	70005	6050 6370	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	2 505 830,00	1 465 829,19	318 558,19			148 071,00 999 200,00	Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Ład)
14	700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	5 047 969,00	2 010 000,00	53 571,00	381 429,00		1 575 000,00	Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Ład)
15	700	70005	6050	Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107	1 070 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00				Urząd Gminy Wiry
16	700	70007	6057 6059	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	6 775 000,00	5 778 700,00	0,00		4 566 740,00 1 211 960,00		Urząd Gminy Wiry

17	754	75412	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej - budynek OSP w Gostyni-dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wiry
18	801	80195	6100	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	5 378 703,54	4 435 420,54	837 534,32	500 000,00		3 097 886,22	Urząd Gminy Wiry, (RFIL - II)
19	801	80195	6100	Zakup wyposażenia dla rozbudowanej świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni, w tym w szczególności mebli modułowych, monitora interaktywnego wraz z laptopem	135 000,00	135 000,00				135 000,00	Urząd Gminy Wiry, (RFIL - III)
20	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Wiry
21	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	510 500,00	458 000,00				458 000,00	Urząd Gminy Wiry (WFOS i GW)
22	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Wiry
23	900	90095	6050	Słoneczna Gmina Wiry - edycja II - opracowanie dokumentacji	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Wiry

24	900	90095	6050	Montaż instalacji OZE na budynkach SP i GP w Wyrach z magazynami energii -opracowanie dokumentacji	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Wiry
25	926	92601	6050	Budowa studni głębinowej dla celów nawadniania boiska w Gostyni	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Wiry
Razem						24 335 551,56	4 128 826,51	2 593 389,00	4 566 740,00	13 046 596,05	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy nr XLVIII/404/2022
z dnia 22 grudnia 2022r.

Dochody i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

Dochody				Wydatki			
Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	Dział	Rozdział	Plan
	010	01044	3 023 438,83	Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura sanitacyjna wsi - ogółem, w tym:	010	01044	3 423 438,83
				Wydatki majątkowe, w tym:			3 423 438,83
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:			3 423 438,83
				- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 3.023.438,83zł			3 423 438,83

	600	60016	3 610 000,00	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - ogółem, w tym:	600	60016	4 154 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym:			4 154 000,00
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne. W tym na:			4 154 000,00
				- zadanie pn. „Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach”			
				- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 3.610.000 zł			4 154 000,00
	700	70005	2 574 200,00	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ogółem, w tym:	700	70005	3 475 829,19
				Wydatki majątkowe, w tym:			3 475 829,19
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania:			3 475 829,19
				1) „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Etap II”			
				- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 999.200 zł			1 465 829,19
				2) „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)”			
				- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 1.575.000 zł			2 010 000,00
Ogółem			9 207 638,83				11 053 268,02

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr LII/ /2023 z dnia 27.04.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiry na 2023 rok

Wójt wnosi o dokonanie następujących zmian w budżecie Gminy Wiry na 2023 rok:

1. Gmina w okresie od 2023 do 2024 roku planuje realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją". Na realizację zadania Gmina otrzymała wstępną Promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego informującą, że zadanie to będzie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.600.000 zł. W WPF Gminy Wiry zaplanowano, że ww. dofinansowanie Gmina otrzyma w 2024 roku. W wyniku ogłoszonego przetargu na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania, została wybrana najtańsza oferta, która opiewa na kwotę niższą niż ww. dofinansowanie i część zadania zostanie wykonana w bieżącym roku. Kwota z Promesy z 18 kwietnia br. (po przetargu) wynosi 6.046.877,66 zł - co stanowi 95% wartości inwestycji, pozostała część jest finansowana ze środków własnych. W związku z powyższym, Wójt wnosi o wprowadzenie w 2023 roku do budżetu dofinansowania w kwocie 3.023.438,83 zł i dokonanie następujących zmian:

a) zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 010, rozdział 01044 w § 6370 o kwotę 3.023.438,83 zł,

b) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 010, rozdział 01044 w § 6370 o ww. kwotę na ww. zadaniu inwestycyjnym (w. m. Gostyń - IZP).

2. Dnia 28 lutego br. została podpisana umowa z Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2023 roku, w ramach Funduszu Odporności, w kwocie 148.071 zł na realizację Projektu pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II- przebudowa pomieszczenia kotłowni,,. W związku z powyższym, Wójt wnosi o dokonanie następujących zmian:

a) zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 w § 6300 o kwotę 148.071 zł,

b) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 w § 6050 o ww. kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II" (w. wspólne - IZP).

3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 852,

rozdział 85219 o kwotę 4.800 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników GOPS (w. wspólne GOPS).

4. W związku z organizacją przez Gminę imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrcka - Bój o Gostyń", zostaną uzyskane dochody z tytułu świadczenia usług sponsoringu na rzecz spółek. W związku z powyższym, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 7.000 zł z tytułu świadczenia usług sponsoringu,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o ww. kwotę z przeznaczeniem na organizację Bitwy (w. wspólne KSA).

5. W związku ze zmianą zapisów Porozumienia na "Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wyrk", Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie planu dotacji na 2023 rok o kwotę 5.000zł, którą Gmina miała otrzymać z Powiatu i zmniejszenie planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 600, rozdział 60014.

6. W związku ze zwiększoną liczbą, realizowanych przez specjalistów, godzin Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci, Dyrektorzy Gminnych Przedszkoli wystąpili o dokonanie zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801, rozdział 80104 o łączną kwotę 11.000zł, w tym: GP w Wyrkach o kwotę 3.000 zł, GP w Gostyni o kwotę 8.000 zł i zwiększeniu planu wydatków w dziale 854, rozdział 85404 o ww. kwoty.

7. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskami o zabezpieczenie środków na realizację następujących zadań:

a) "Przebudowa ul. Zawodzie w Wyrkach", - w związku z koniecznością dokonania ponownych uzgodnień branżowych i złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę, konieczne jest zabezpieczenie kwoty 100.000zł,

b) "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Pszczyńskiej 372 w Gostyni" (Biblioteka) - w związku z ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania, zostały złożone 2 oferty. Najtańsza oferta zostanie odrzucona, z uwagi na fakt, że wadium wpłynęło po terminie. Druga oferta została złożona przez firmę Częstobud na kwotę 4.876.950,25 zł. Dla przedmiotowej inwestycji pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.150.000 zł.

W budżecie na 2023 rok, wkład własny wynosi 210.000 zł i ta sama kwota jest zaplanowana w WPF na 2024 rok. Obecnie na zadanie należy zabezpieczyć

dodatkową kwotę 1.430.000zł, z tego w 2023 roku kwotę 225.000 zł, a w 2024 roku kwotę 1.205.000 zł,

c) Nowego zadania pn. "Budowa studni głębinowej dla celów nawadniania boiska w Gostyni" - należy zabezpieczyć kwotę 150.000 zł.

8. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia br., wzrostem kosztów utrzymania, konieczne jest dokonanie podwyżek płac dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników administracyjnych i obsługi jednostek organizacyjnych Gminy.

W celu zabezpieczenia wydatków wynikających z wniosków przedstawionych w pkt. 7 i 8, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 750, rozdział 75095 w § 0940 o kwotę 410.700 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za miesiące grudzień 2022r. i styczeń 2023r. od wydatków inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Gostyni,

b) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 756, rozdział 75615 o kwotę ogółem 510.000 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 500.000 zł i z tytułu odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 10.000 zł,

c) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75095 w § 4300 o kwotę 43.700zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy Deloitte (w. wspólne - FB),

d) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 o kwotę 82.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ul. Zawodzie w Wyrach,, (w. m. Wyrach - IZP),

e) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 w § 6050 o kwotę 225.000 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Pszczyńskiej 372 w Gostyni"-Biblioteka, (w. wspólne- IZP),

f) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926, rozdział 92601 w § 6050 o kwotę 150.000 zł na zadaniu pn. "Budowa studni głębinowej dla celów nawadniania boiska w Gostyni" (w. m. Gostyń - IZP),

g) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 76.500 zł, w dziale 900, rozdział 90005 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu,

h) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 55.500 zł - Szkoła Podstawowa w Wyrach, o kwotę 35.000 zł - Szkoła Podstawowa w Gostyni, z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników szkół,

i) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 30.000zł - GP w Wyrach, o kwotę 30.000 zł - GP w Gostyni z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników przedszkoli,

j) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 851, rozdział 85154 o kwotę 14.500 zł, z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników świetlic środowiskowych,

k) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852, rozdział 85219, rozdział 85295 o kwotę ogółem 85.500 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników GOPS i Klubu Senior,

l) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92109 o kwotę 35.000 zł (w. wspólne SO) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury na podwyżki dla pracowników,

ł) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92116 kwotę 35.000 zł (w. m. Wiry 17.500 zł, w. m. Gostyń 17.500 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach, z której zostaną pokryte podwyżki dla pracowników.

9. W związku z przedłożeniem Radzie Gminy projektów uchwał w sprawie podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca br. dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie Gminy:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 900, rozdział 90002 o kwotę 280.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90002 o kwotę 260.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami (w. wspólne GKI),

c) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90002 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się odpadami.

10. Z uwagi na to, że wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 260.000 zł, które do tej pory były zabezpieczone dochodami własnymi Gminy, obecnie zostaną zabezpieczone dochodami z tytułu opłat za odpady, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90002 o kwotę 260.000 zł (w. wspólne GKI),

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na doraźne remonty dróg (w. m. Wiry +100.000 zł, w. m. Gostyń + 100.000 zł - GKI),

c) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 010, rozdział 01044 w § 6050 o kwotę 80.000 zł i utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji optymalizacji funkcjonowania oczyszczalni ścieków wraz z możliwością jej rozbudowy” (w. wspólne -IZP). Kwota 20.000 zł zostanie zabezpieczona z dochodów.

11. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Wyry nr 575/2023 z dnia 31.03.2023r. (+4.525 zł), nr 579/2023 z dnia 17.04.2023r. (+88.452,30 zł), budżet Gminy Wyry na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	63.279.190,82
Wydatki:	70.808.328,05
Przychody:	7.535.748,23
Rozchody:	6.611,00