

Projekt

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

z dnia 22 czerwca 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	+ 729 737,89
1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 37 700,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 37 700,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 4 700,00
- zwrot kosztów egzekucyjnych - lokale użytkowe (rozdział 70005)	+ 3 500,00
- zwrot kosztów egzekucyjnych - lokale mieszkalne (rozdział 70007)	+ 1 200,00
§ 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	+ 20 000,00
- wzrost wartości czynszów w lokalach mieszkalnych (rozdział 70007)	+ 20 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 10 000,00
- odsetki od zaległości czynszowych - lokale użytkowe (rozdział 70005)	+ 10 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 3 000,00
- wpłaty z tytułu obciążeń za nieterminową płatność (noty EUR) oraz z tyt. obciążeń za ubezpieczenia (rozdział 70005)	+ 3 000,00
2. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 30 000,00

a) dochody bieżące, w tym:	+ 30 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	+ 2 000,00
- opłata za ślub w plenerze (rozdział 75011)	+ 2 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 28 000,00
- dochody z tytułu odliczenia VAT naliczonego	+ 28 000,00
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 150,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 150,00
§ 0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	+ 150,00
- wpłaty darowizn mieszkańców Gminy dla obywateli Ukrainy (rozdział 75421)	+ 150,00
4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 284 075,04
a) dochody bieżące, w tym:	+ 284 075,04
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	+ 90 000,00
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne (rozdział 75616)	+ 90 000,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+ 181 875,04
- podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616)	+ 181 875,04
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	+ 2 500,00
- opłata targowa (rozdział 75618)	+ 2 500,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+ 5 200,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne (rozdział 75615)	+ 5 200,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 4 500,00
- odsetki od zaległości w podatkach - osoby prawne (rozdział 75615)	+ 4 500,00
5. W dziale 758 Różne rozliczenia	+ 243 933,85
a) dochody bieżące, w tym:	+ 43 485,25
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 43 485,25
- oprocentowanie rachunku RFIL (rozdział 75816)	+ 43 485,25
b) dochody majątkowe, w tym:	+ 200 448,60
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	+ 198 514,08
§ 6689 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	+ 1 934,52
- z tytułu zwrotu środków z konta wydatków niewygasających, w tym z:	+ 200 448,60
- 010-01044 § 6050 + 33.656,54 zł "Budowa kanalizacji	

<p>sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane ze środków własnych"</p> <p>- 010-01044 § 6059 + 1.934,52 zł "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z PROW"</p> <p>- 600-60016 § 6050 + 92.453,80 zł "Projekty przebudowy dróg w m. Wyry"</p> <p>- 600-60016 § 6050 + 35.055,00 zł "Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej"</p> <p>- 600-60016 § 6100 + 16.297,50 zł "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni (nr 25;27; 29;31; 33; 35; 37)"</p> <p>- 600-60016 § 6100 + 21.051,24 zł "Przebudowa ulicy Dworcowej w Wyrach"</p> <p>(rozdział 75814)</p>	
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie	+ 50 800,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 50 800,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 48 000,00
- środki z WFOŚiGW w Katowicach dla SzP w Wyrach na realizację projektu "Zielona Pracownia" (rozdział 80101)	+ 48 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 2 800,00
- wpływy z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym, prowizja z ZUS-u (+ 1.600,00 zł - SPW, + 1.200,00 zł - SPG)	+ 2 800,00
(rozdział 80101)	
7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 71 500,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 71 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 71 500,00
- wpłaty za węgiel od mieszkańców (rozdział 85395)	+ 71 500,00
8. W dziale 855 Rodzina	+ 3 500,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 3 500,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 3 500,00
- dochody od dłużników alimentacyjnych (rozdział 85502)	+ 3 500,00
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 8 079,00

a) dochody majątkowe, w tym:	+ 8 079,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+ 8 079,00
- środki z GZM na zadanie pn.: "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM" (rozdział 90026)	+ 8 079,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	+ 1 408 144,86
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	+ 15 500,00
1.1. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	+ 15 500,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 15 500,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 15 500,00
zadanie pn.: "Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami" (w. m. Gostyń - IZP)	+ 15 500,00
2. W dziale 600 Transport i łączność	+ 308 513,80
2.1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	+ 103 707,50
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 103 707,50
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 103 707,50
zadanie pn.: "Dotacja do Powiatu Międzybuzkiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ulica Rybnicka w Gostyni - etap III" (w. m. Gostyń - IZP)	+ 103 707,50
2.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	+ 204 806,30
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 20 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 20 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Gostyń)	+ 20 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 184 806,30
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 184 806,30
zadanie 1 pn.: "Projekty przebudowy dróg w m. Wiry" (w. m. Wiry - IZP)	+ 92 453,80
zadanie 2 pn.: "Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej" (w. m. Gostyń - IZP)	+ 35 055,00
zadanie 3 pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacyjnej w Gostyni (nr 25;27; 29;31; 33; 35; 37)" (w. m. Gostyń - IZP)	+ 16 297,50
zadanie 4 pn.: "Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Sasanek w Gostyni - opracowanie dokumentacji"	+ 10 000,00

(w. m. Gostyń - IZP)	
zadanie 5 pn.: "Wykonanie przepustu w ul.Rybnickiej dla odwodnienia ul.Mamzera w Gostyni"	+ 10 000,00
(w. m. Gostyń - IZP)	
zadanie 6 pn.: "Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach"	+ 21 000,00
(w. m. Wyry - IZP)	
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 30 000,00
3.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 10 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 10 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 10 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 10 000,00
(w. wspólne GKI)	
3.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 20 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 20 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 20 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 20 000,00
(w. wspólne GKI)	
4. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 10 000,00
4.1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+ 10 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 10 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 10 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 10 000,00
(w.wspólne - KSA)	
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	+ 150,00
5.1. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	+ 150,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 150,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 150,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 150,00
(w. wspólne ZK, SO)	
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie	+ 530 285,25
6.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	+ 48 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 48 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 48 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 48 000,00
(w. SzP w Wyrach)	
6.2. Rozdział 80104 Przedszkola	+ 110 800,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 110 800,00
- dotacje na zadania bieżące	+ 110 800,00

(w. wspólne SO)	
6.3. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	+ 328 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 328 000,00
- dotacje na zadania bieżące	+ 328 000,00
(w. wspólne SO)	
6.4. Rozdział 80195 Pozostała działalność	+ 43 485,25
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 43 485,25
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 43 485,25
zadanie pn.: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu"	+ 43 485,25
(w. m. Gostyń - IZP)	
7. W dziale 851 Ochrona zdrowia	+ 260 000,00
7.1. Rozdział 85195 Pozostała działalność	+ 260 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 260 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 260 000,00
zadanie pn.: "Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację zadania pn. Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., w strukturach której funkcjonuje Szpital Powiatowy"	+ 260 000,00
(w. wspólne SO)	
8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 33 100,00
8.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 33 100,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 33 100,00
- dotacje na zadania bieżące	+ 33 100,00
(w. wspólne SO)	
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 199 595,81
9.1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+ 23 916,81
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 23 916,81
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	+ 23 916,81
zadanie pn.: "Śląskie. Przywracamy Błękit,, (w. wspólne PFP)	+ 23 916,81
9.2. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 138 600,00

a) wydatki bieżące, w tym:	+ 138 600,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 138 600,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Wyry + 69.300,00 zł; w. m. Gostyń + 69.300,00 zł - GKI)	+ 138 600,00
9.3. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	+ 8 079,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 8 079,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 8 079,00
zadanie pn.: "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM,, (w. wspólne GKI)	+ 8 079,00
9.4. Rozdział 90095 Pozostała działalność	+ 29 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 29 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 29 000,00
zadanie pn.: "Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej z magazynami energii w Gminie Wyry - opracowanie dokumentacji" (w.wspólne - PFP)	+ 29 000,00
10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 21 000,00
10.1. Rozdział 92195 Pozostała działalność	+ 21 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 21 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 21 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1 100,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne - KSA)	+ 19 900,00
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	- 76 500,00
1. W dziale 750 Administracja publiczna	- 8 000,00
1.1. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 8 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 8 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 8 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne - KSA)	- 8 000,00
2. W dziale 757 Obsługa długu publicznego	- 55 500,00
2.1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	- 55 500,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 55 500,00
- wydatki na obsługę długu jst	- 55 500,00

(w. m. Wyry -30.500 zł; w. m. Gostyń -25.000 zł-FB)	
3. W dziale 926 Kultura fizyczna	- 13 000,00
3.1. Rozdział 92695 Pozostała działalność	- 13 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 13 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 13 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 13 000,00
(w.wspólne - KSA)	
§ 4. Zwiększyć plan przychodów o łączną kwotę, w tym:	+ 601 906,97
1. W § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z UE	+ 22 720,97
2. W § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	+ 400 000,00
3. W § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	+ 179 186,00
<p>§ 5. Nadać nowe brzmienie § 3 uchwały Rady Gminy Wyry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2023 zgodnie z następującą treścią:</p> <p>- „§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 8.131.044,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:</p> <p>1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wyry (obligacji komunalnych) w kwocie 2.993.389,00 zł,</p> <p>2) 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 (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie ogółem 3.461.801,72 w tym:</p> <p>- środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.232.886,22 zł,</p> <p>- środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w kwocie 217.758,19 zł,</p> <p>- środkami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku w kwocie 11.157,31 zł,</p> <p>3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o f.p.) w kwocie 34.642,16 zł, w tym:</p> <p>- środkami unijnymi na realizację projektu „Akademia ucznia w Gminie Wyry”</p>	

w kwocie **267,55 zł**,
- środkami unijnymi na realizację projektu „Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wiry” w kwocie **11.653,64 zł**,
- środkami unijnymi na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy Błękit" w kwocie **22.720,97 zł**,

4) z wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **1.641.211,32 zł**.

§ 6. Nadać nowe brzmienie § 4 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:

„§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **8.137.655,20zł** i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **6.611,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3".

§ 7. Nadać nowe brzmienie § 5 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:

"§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **5.000.000 zł**,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie **10.400.000 zł**, w tym na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wiry w 2023 roku w kwocie **2.993.389 zł** – tj. na realizację zadań inwestycyjnych,

2) na spłatę w 2023 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie **6.611 zł**.

3) sfinansowanie planowanego (prognozowanego) deficytu budżetu Gminy Wiry w 2024 roku w kwocie **3.200.000 zł** - tj. na realizację zadań inwestycyjnych,

4) spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie **1.700.000 zł**,

5) sfinansowanie planowanego (prognozowanego) deficytu budżetu Gminy Wiry w 2025 roku w kwocie **897.611 zł** - tj. na realizację zadań inwestycyjnych,

6) spłatę w 2025 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki w kwocie **1.602.389 zł**.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Wiry do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 1."

§ 8. Nadać nowe brzmienie § 14 pkt 1) 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:

"§ 14. W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy Wiry do:

1) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **5.000.000 zł**,"

§ 9. Dokonać zmiany załącznika nr 3 pn: "Przychody i rozchody budżetu 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 uchwały.
§ 10. 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 2 do niniejszej uchwały
§ 11. Dokonać zmiany załącznika nr 10 pn: "Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielanych z budżetu gminy 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 3 do niniejszej uchwały.
§ 12. Dokonać zmiany załącznika nr 11 pn: "Zadania inwestycyjne w 2023 roku i pozostałe wydatki majątkowe" 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 4 do niniejszej uchwały.
§ 13. Dokonać zmiany załącznika nr 12 pn: "Zadania majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) 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 5 do niniejszej uchwały.
§ 14. 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 Wiry nr nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 15. 1. Dokonać zmiany planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w następujący sposób: a) zwiększyć plan przychodów o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 3.208.033,43 zł, b) zwiększyć plan kosztów o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 3.184.418,39 zł. 2. Dokonać zmiany załącznika nr 14 pn. "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych" do uchwały Rady Gminy Wiry nr nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 137 655,20
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00
7.	Przychody jst 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, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o f.p. w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.232.886,22zł, środki z Funduszu COVID-19 w kwocie 217.758,19 zł, środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022r. w kwocie 11.157,31 zł	§ 905	3 461 801,72
8.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: Akademia ucznia 267,55 zł, Rozwój usług społecznych dla seniorów 11.653,64 zł, Śląskie.Przywracamy Błękit	§ 906	34 642,16
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f. p.	§ 950	1 641 211,32

Rozchody ogółem:			6 611,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	6 611,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/ /2023
Rady Gminy Wyry
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Wyry 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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3		inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagro dzenia 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		253 707,50								253 707,50	253 707,50
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				
851	85154	2710	15 980	15 980	15 980	15 980		15 980					
851	85195	6300		260 000								260 000	260 000
853	85311	2710		36 666	36 666				36 666				
854	85419	2710		10 000	10 000				10 000				
900	90005	2710	120 000	120 000	120 000	120 000		120 000					
900	90005	6300	50 000	50 000								50 000	50 000
921	92195	2710	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000					
Ogółem			223 980	942 734,50	379 027	173 980		173 980	205 047			563 707,50	563 707,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 22 czerwca 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		1 810 800		1 810 800
16	801	80144	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny			3 000	3 000
17	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		1 310 592		1 310 592
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		263 100		263 100
24	854	85419	2710	Powiat Mikołowski				8 000	8 000
25	854	85419	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny - pomoc osobom niepełnosprawnym			2 000	2 000
26	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				7 000	7 000
27	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka			120 000	120 000
28	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			4 000	4 000
29	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			690 000		690 000

30	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną				100 000	100 000
31	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			507 426		507 426
32	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			225 000	225 000
				Razem		80 000	4 581 918	2 110 451	6 772 369
				NA ZADANIA MAJĄTKOWE					
33	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				624	624
34	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III				253 707,50	253 707,50
35	851	85195	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na inwestycje w szpitalu				260 000	260 000
36	900	90005	6230		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie			458 000	458 000

37	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	1 172 331,50	1 172 331,50
				Ogółem	80 000	4 581 918	3 282 782,50	7 944 700,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 22 czerwca 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

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 6370	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			3 023 438,83	Urząd Gminy Wiry (RF Polski Ład)
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	765 500,00	115 500,00	115 500,00				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 Wiry
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	403 707,50	253 707,50	113 707,50	140 000,00			Urząd Gminy Wiry
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 722 470,00	4 175 000,00	65 000,00	500 000,00		3 610 000,00	Urząd Gminy Wiry (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 Wiry
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 Wiry
10	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Sasanek w Gostyni - opracowanie dokumentacji	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Wiry

11	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg w m. Wiry	92 453,80	92 453,80	92 453,80				Urząd Gminy Wiry
12	600	60016	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 055,00	35 055,00	35 055,00				Urząd Gminy Wiry
13	600	60016	6050	Wykonanie przepustu w ul. Rybnickiej dla odwodnienia ul. Mamzera w Gostyni	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Wiry
14	600	60016	6100	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacyjowej w Gostyni (nr 25;27; 29;31; 33; 35; 37)	16 297,50	16 297,50	16 297,50				Urząd Gminy Wiry
15	600	60095	6050	Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Rybnickiej 2 w Gostyni	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Wiry
16	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

17	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
18	700	70005	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	3 500 000,00	1 465 829,19	318 158,19			148 071,00	GZM
			6370							999 600,00	Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Ład)
19	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)
20	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
21	700	70007	6057	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych	6 775 000,00	5 778 700,00			4 566 740,00		Urząd Gminy Wiry
			6059	wielorodzinnych stanowiących własność gminy							
							0,00	1 211 960,00			
22	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
23	801	80195	6100	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	5 422 188,79	4 478 905,79	881 019,57	500 000,00		3 097 886,22	Urząd Gminy Wiry, (RFIL - II)

24	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 Wry, (RFIL - III)
25	851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację zadania pn. Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., w strukturach której funkcjonuje Szpital Powiatowy	260 000,00	260 000,00		260 000,00			Urząd Gminy Wry
26	900	90005	6050	Inicjatywa antysmogowa w gminie Wry	50 000,00	50 000,00				50 000,00	Urząd Gminy Wry - Województwo Śląskie
27	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowej drukarki) - PP Czyste Powietrze	16 815,00	16 815,00	16 815,00				Urząd Gminy Wry
28	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Wry

29	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 Wyry (WFOS i GW)
30	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Wyry
31	900	90026	6050	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM	43 087,00	8 079,00				8 079,00	Urząd Gminy Wyry, GZM
32	900	90095	6050	Słoneczna Gmina Wyry - edycja II - opracowanie dokumentacji	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Wyry
33	900	90095	6050	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej z magazynami energii w Gminie Wyry - opracowanie dokumentacji	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy Wyry
34	926	92601	6050	Budowa studni głębinowej dla celów nawadniania boiska w Gostyni	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Wyry
Razem						25 052 944,61	4 387 740,56	2 993 389,00	4 566 740,00	13 105 075,05	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy Wiry Nr XVIII/404/2022
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w 2023 roku

											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu,
						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	801	80195	6100	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	5 422 188,79	4 478 905,79	881 019,57	500 000,00		3 097 886,22	Urząd Gminy Wiry, (RFIL - II)

2	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)
Razem						4 613 905,79	881 019,57	500 000,00	0,00	3 232 886,22	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 22 czerwca 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			3 423 438,83
	600	60016	3 610 000,00	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - ogółem, w tym:	600	60016	4 175 000,00

				Wydatki majątkowe, w tym:			4 175 000,00
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne. W tym na:			4 175 000,00
				- zadanie pn. „Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach”			
				- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 3.610.000 zł			4 175 000,00
	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 999.600 zł			1 465 829,19
				2) „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)”			
				- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład –			2 010 000,00
Ogółem			9 207 638,83				11 074 268,02

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Gminy nr XLVIII/404/2022
: dnia 22 grudnia 2022r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowy ch na koniec roku	Rozliczeni a z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu	w tym:			wynagrodz enia osobowe	w tym: wpłata do budżet u		
					§ 265*	na inwest ycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	76 384,96	3 208 033,43	80 000	80 000	0	3 184 418,39	1 414 672	0	100 000	x
	z tego:					0			0		
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	76 384,96	3 208 033,43	80 000	80 000	0	3 184 418,39	1 414 672	0	100 000	x
Ogółem		76 384,96	3 208 033,43	80 000	80 000	0	3 184 418,39	1 414 672	0	100 000	

* dotacja w kwocie netto 80 000 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr LIV/ /2023 z dnia 22.06.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2023 rok

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

1. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskami o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 200.448,60 zł i wydatków majątkowych z tytułu zwrotu środków z konta wydatków niewygasających. W związku z powyższym, Wójt wnosi o:

a) zwiększenie dochodów majątkowych w dziale 758, rozdział 75814:

- w § 6680 o kwotę 198.514,08 zł,

- w § 6689 o kwotę 1.934,52 zł

b) ustalenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Projekty przebudowy dróg w m. Wyry" (w. m. Wyry - IZP) na kwotę 92.453,80 zł w dziale 600, rozdział 60016, § 6050,

c) ustalenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej" (w. m. Gostyń - IZP) na kwotę 35.055,00 zł w dziale 600, rozdział 60016, § 6050,

d) ustalenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni (nr 25;27; 29;31; 33; 35; 37)" (w. m. Gostyń - IZP) na kwotę 16.297,50 zł w dziale 600, rozdział 60016, § 6100,

e) zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach" (w. m. Wyry - IZP) o kwotę 21.000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016, § 6050,

f) ustalenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Sasanek w Gostyni - opracowanie dokumentacji" (w. m. Gostyń - IZP), o kwotę 10.000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016, § 6050,

g) ustalenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Wykonanie przepustu w ul. Rybnickiej dla odwodnienia ul. Mamzera w Gostyni" (w. m. Gostyń - IZP) na kwotę 10.000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016, § 6050,

h) zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami" (w. m. Gostyń - IZP) o kwotę 15.500,00 zł w dziale 010, rozdział 01044, § 6050.

2. Mieszkańcy Gminy Wyry dokonują w 2023 roku wpłat darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. W związku z powyższym, Wójt proponuje:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 754, rozdział 75421 w § 0720 o kwotę 150 zł,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 754, rozdział 75421 § 4350 o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (w. wspólne - ZK +SO).

3. Gmina otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 48.000,00 zł w ramach konkursu "Zielona Pracownia 2023". Środki te zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Zielona Pracownia w SP w Wyrach - wirtualna podróż w świat nauki, przyrody i ekologii”. W związku z powyższym, Wójt proponuje:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 801, rozdział 80101 w § 2460 o kwotę 48.000,00 zł,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80101 § 4210 i 4240 o kwotę ogółem 48.000 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania (w. SP Wyry).

4. Na rachunku bankowym RFIL-u zostały naliczone odsetki za okres od stycznia do maja br. w kwocie 43.485,25 zł. W związku z powyższym, Wójt proponuje:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758, rozdział 75816 w § 0970 o kwotę 43.485,25 zł - z tytułu wpływu oprocentowania środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (za okres od stycznia do maja br.),

b) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 801, rozdział 80195 § 6100 o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu" (w. m.Gostyń - IZP).

5. Gmina otrzyma dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowsko Metropolii na realizację zadania pn.: "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM,, w kwocie ogółem 43.087,00 zł. Środki z GZM będą przekazywane w latach 2023 - 2025. W związku z powyższym, Wójt proponuje:

a) zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 900, rozdział 90026 w § 6300 o kwotę 8.079,00 zł,

b) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdział 90026 § 6050 o kwotę ogółem 8.079,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania (w. wspólne GKI).

6. Referat Komunikacji Społecznej i Administracji wystąpił z wnioskiem o dokonanie przesunięcia w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 750, rozdział 75075 o kwotę 8.000,00 zł i w dziale 926, rozdział 92695 o kwotę 13.000,00 zł i zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł w dziale 921, rozdział 92195 z przeznaczeniem na organizację Obchodów Wrześniowych w dniu 2 września 2023r. (w.wspólne - KSA).

7. Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na realizację zadania "Śląskie. Przywracamy Błękit,, w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację ww. projektu w 2022 roku. Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan przychodów o kwotę 22.720,97 zł z tytułu środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

b) zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 23.916,81 zł w dziale 900, rozdział 90005 na realizację ww. zadania (w.wspólne - PFP), w tym kwotę 1.195,84 zł zabezpieczyć z własnych środków.

8. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem o zmianę wysokości dofinansowania do Starostwa Powiatowego w Mikołowie na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul.Rybnicka w Gostyni - etap III" tj. o zwiększenie planu dotacji na 2023 rok do Powiatu o kwotę 103.707,50 zł.

9. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z następującymi wnioskami:

- a) o zabezpieczenie środków na utwardzenie ulicy Wiśniowej w Gostyni,
- b) o zabezpieczenie środków na zakup mediów w lokalach użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność Gminy,
- c) o zabezpieczenie planu wydatków na zawarcie umowy z Tauronem na realizację zadania "Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w Gminie".

10. Referat Komunikacji Społecznej i Administracji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów odnowienia licencji, aktualizacji, serwisu oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania NVision oraz Safetica zakupionego w 2022 roku w ramach projektu Cyfrowa Gmina.

11. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych wystąpił z wnioskami:

a) o zabezpieczenie środków na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie oraz Oxfordzik w Gostyni w kwocie 1.315.000,00 zł za okres od sierpnia do grudnia br.,

b) o zabezpieczenie środków na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie, Troskliwe Misie oraz Oxfordzik w Gostyni w kwocie 955.000,00 zł za okres od lipca do grudnia br. - na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

c) o zabezpieczenie środków na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie, Troskliwe Misie w Gostyni w kwocie 155.000,00 zł za okres od sierpnia do grudnia br. - na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

12. Starostwo Powiatowe w Mikołowie, jako organ założycielski „Spółki Centrum Zdrowia” zwróciło się z prośbą o wsparcie finansowe szpitala w jego niezbędnych inwestycjach. Spółka zamierza podjąć działania naprawcze, w ramach których powstaną niezbędne inwestycje polegające m.in. na: zakupie videokolonoskopu i videogastroskopu, adaptacji pomieszczenia Centrum Zdrowia w Mikołowie na salę wybudzeń, zakupie nowoczesnej centrali telefonicznej, dofinansowaniu projektu "Rozwój e-usług dla Centrum Zdrowia w Mikołowie", dofinansowaniu projektu "Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego - Filia nr 2 w Mikołowie przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z modernizacją źródła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne", przebudowie pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie na potrzeby pracowni chemioterapii oraz zakupie komory laminarnej.

13. W celu zabezpieczenia środków na wydatki przedstawione w ww.punktach od 8 do 12, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 757, rozdział 75702 o kwotę 55.500,00 zł (w. m. Gostyń -25.000,00 FB, w.m. Wyry - 30.500,00 FB), wydatki związane z obsługą zadłużenia,

b) zwiększyć plan dochodów bieżących według danych w poniższej tabeli,

Lp.	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	Uwagi
1.	70005 §0640	3.500,00	Koszty egzekucyjne - lokale użytkowe
2.	70005 §0920	10.000,00	Odsetki od zaległości czynszowych - lokale użytkowe
3.	70005 §0970	3.000,00	Obciążenia za nieterminową płatność (noty EUR) i ubezpieczenia
4.	70007 §0640	1.200,00	Koszty egzekucyjne - lokale mieszkalne
5.	70007 §0750	20.000,00	Wzrost wartości czynszów - lokale mieszkalne
6.	75011 §0690	2.000,00	Opłata za ślub w plenerze

7.	75095 §0940	28.000,00	Dochody z tytułu odliczenia VAT naliczonego
8.	75615 §0500	5.200,00	Podatek PCC - osoby prawne
9.	75615 §0910	4.500,00	Odsetki od zaległości w podatkach - osoby prawne
10.	75616 §0310	90.000,00	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
11.	75616 §0360	181.875,04	Podatek od spadków i darowizn
12.	75618 §0430	2.500,00	Opłata targowa
13.	80101 §0970	2.800,00	Kapitalizacja środków na rach. bank., prowizja z ZUS-u SPW +1.600,00 SPG +1.200,00
14.	85395 §0970	71.500,00	Wpłaty za węgiel od mieszkańców
15.	85502 §2360	3.500,00	Wpłaty od dłużników alimentacyjnych
RAZEM:		429.575,04	

c) ponadto Wójt proponuje zwiększyć plan przychodów o kwotę 400.000,00 zł, z tytułu emisji obligacji w celu zabezpieczenia dotacji do Starostwa Powiatowego na przebudowę ulicy Rybnickiej i na pomoc finansową dla Szpitala Powiatowego - na inwestycje w szpitalu tj.:

- zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60014 o kwotę 103.707,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul.Rybnicka w Gostyni - etap III" (w.m.Gostyń - IZP),

- zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 851, rozdział 85195 o kwotę 260.000,00 zł na zabezpieczenie środków na dotację do Starostwa Powiatowego na realizację zadania "Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację zadania pn. Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., w strukturach której funkcjonuje Szpital Powiatowy,, (w.wspólne - SO).

d) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 20.000,00 zł na utwardzenie ulicy Wiśniowej w Gostyni (w.m.Gostyń - GKI),

e) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 700, rozdział 70005 i 70007 o łączną kwotę 30.000,00 zł na zakup mediów w lokalach użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność Gminy (w.wspólne - GKI),

f) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90026 o kwotę 8.079,00 zł na zawarcie umowy z Tauronem na realizację zadania "Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w Gminie" (w.wspólne - GKI)

g) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 10.000,00 zł na pokrycie kosztów odnowienia licencji, aktualizacji, serwisu oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania NVision oraz Safetica zakupionego w 2022 roku w ramach projektu Cyfrowa Gmina (w.wspólne - KSA)

h) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 tylko o kwotę 110.800,00 zł na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie oraz Oxfordzik w Gostyni za miesiąc sierpień br. (w.wspólne - SO),

i) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80149 tylko o kwotę 328.000,00 zł na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie, Troskliwe Misie oraz Oxfordzik w Gostyni za lipiec i sierpień br. - na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w.wspólne - SO),

j) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 854, rozdział 85404 tylko o kwotę 33.100,00 zł na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie, Troskliwe Misie w Gostyni za sierpień br. - na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (w.wspólne - SO)

14. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Wyry nr 596/2023 z dnia 26.05.2023r. (+ 226.240,62 zł), nr 605/2023 z dnia 07.06.2023r. (+30.080 zł), budżet Gminy Wyry na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	64.353.101,54
Wydatki:	72.484.145,74
Przychody:	8.137.655,20
Rozchody:	6.611,00