

Projekt

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

z dnia 31 sierpnia 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 2023r. poz. 1270 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	+ 184 250,00
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	+ 1 750,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 1 750,00
§ 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	+ 1 750,00
- opłata za obwody łowieckie (rozdział 01095)	+ 1 750,00
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 40 500,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 37 200,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 200,00
- zwrot kosztów egzekucyjnych - lokale mieszkalne (rozdział 70007)	+ 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	+ 36 000,00
- wzrost dochodów z tytułu czynszów w lokalach użytkowych (rozdział 70005)	+ 16 000,00
- wzrost dochodów z tytułu czynszów w lokalach mieszkalnych (rozdział 70007)	+ 20 000,00

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 1 000,00
- odsetki od zaległości czynszowych - lokale użytkowe (rozdział 70005)	+ 500,00
- odsetki od zaległości czynszowych - lokale mieszkalne (rozdział 70007)	+ 500,00
b) dochody majątkowe, w tym:	+ 3 300,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	+ 3 300,00
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005)	+ 3 300,00
3. W dziale 710 Działalność usługowa	+ 47 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 47 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+ 45 000,00
- opłata planistyczna (rozdział 71004)	+ 45 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 2 000,00
- odsetki od zaległości w opłacie planistycznej (rozdział 71004)	+ 2 000,00
4. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 4 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 4 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 4 000,00
- dochody z tytułu odliczenia VAT naliczonego (rozdział 75095)	+ 4 000,00
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 26 200,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 20 000,00
§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+ 20 000,00
- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP w Wyrach i Gostyni (rozdział 75412)	+ 20 000,00
b) dochody majątkowe, w tym:	+ 6 200,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+ 6 200,00
- dochody z tytułu sprzedaży zestawu hydraulicznego przez OSP Gostyń (rozdział 75412)	+ 6 200,00
6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 50 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 50 000,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+ 37 500,00

- podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616)	+ 37 500,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	+ 2 500,00
- opłata targowa (rozdział 75618)	+ 2 500,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+ 6 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne (rozdział 75615)	+ 6 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 4 000,00
- odsetki od zaległości w podatkach - osoby prawne (rozdział 75615)	+ 4 000,00
7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 1 800,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 1 800,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 1 800,00
- podatek VAT od wpłat mieszkańców za węgiel (rozdział 85395)	+ 1 800,00
8. W dziale 855 Rodzina	+ 2 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 2 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 2 000,00
- dochody od dłużników alimentacyjnych (rozdział 85502)	+ 2 000,00
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 11 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 11 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 1 700,00
- zwrot kosztów egzekucyjnych (rozdział 90002)	+ 1 700,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 9 300,00
- odsetki od zaległości w opłatach za odpady (rozdział 90002)	+ 9 300,00
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów o łączną kwotę	- 254 400,00
1. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 254 400,00
a) dochody majątkowe, w tym:	- 254 400,00
§ 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	- 254 400,00
- środki z WFOŚiGW w Katowicach na Program Ciepłe Mieszkanie (rozdział 90005)	- 254 400,00

§ 3. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	+ 1 926 050,00
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	+ 10 000,00
1.1. Rozdział 01009 Spółki wodne	+ 10 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 10 000,00
- dotacje na zadania bieżące (w. wspólne GKI)	+ 10 000,00
2. W dziale 600 Transport i łączność	+ 191 500,00
2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	+ 190 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 190 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 190 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne GKI)	+ 190 000,00
2.2. Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	+ 1 500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 1 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 1 500,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Wyry +750,00; w. m. Gostyń +750,00 - GKI)	+ 1 500,00
3. W dziale 630 Turystyka	+ 1 000,00
3.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	+ 1 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 1 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 1 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Wyry +500,00; w. m. Gostyń +500,00 - GKI)	+ 1 000,00
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 837 200,00
4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 786 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 16 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 16 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne GKI)	+ 16 000,00
b) wydatki majątkowe, w tym:	+ 770 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 770 000,00
zadanie pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)" § 6050 (w. wspólne - IZP)	+ 370 000,00
zadanie pn. "Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107" (w. wspólne - IZP)	+ 400 000,00
4.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 51 200,00

a) wydatki bieżące, w tym:	+ 21 200,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 21 200,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne GKI)	+ 21 200,00
b) wydatki majątkowe, w tym:	+ 30 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 30 000,00
programy finans. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	+ 30 000,00
zadanie pn."Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy" § 6059 (w. wspólne - IZP)	+ 30 000,00
5. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 149 850,00
5.1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+ 149 850,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 79 850,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 61 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne - KSA)	+ 61 000,00
- dotacje na zadania bieżące (w.wspólne - PFP)	+ 18 850,00
b) wydatki majątkowe, w tym:	+ 70 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 70 000,00
zadanie pn."Cyfryzacja administracji publicznej - wykonanie dokumentacji" § 6050 (w. wspólne - PFP)	+ 70 000,00
6. W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	+ 26 200,00
6.1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	+ 26 200,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 26 200,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 26 200,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. OSP Gostyń + 21.200,00 GKI w. OSP Wyry +5.000,00 GKI)	+ 26 200,00
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie	+ 510 000,00
7.1. Rozdział 80104 Przedszkola	+ 110 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 110 000,00
- dotacje na zadania bieżące (w. wspólne SO)	+ 110 000,00
7.2. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	+ 100 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 100 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 100 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne SO)	

7.3. 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	+ 300 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 300 000,00
- dotacje na zadania bieżące (w. wspólne SO)	+ 300 000,00
8. W dziale 851 Ochrona zdrowia	+ 20 000,00
8.1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 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 (w. GŚŚ Wyry -GOPS)	+ 20 000,00
9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 80 600,00
9.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 38 600,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 38 600,00
- dotacje na zadania bieżące (w. wspólne - SO)	+ 35 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 3 600,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. GP Wyry)	+ 3 600,00
9.2. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	+ 42 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 42 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w. wspólne - SO)	+ 42 000,00
10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 61 700,00
10.1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	+ 11 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 11 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 11 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. wspólne - SO + FB)	+ 5 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - GKI)	+ 6 000,00
10.2. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	+ 3 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 3 000,00

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 3 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Wyry + 1.500,00; w. m. Gostyń + 1.500,00 - GKI)	+ 3 000,00
10.3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+ 2 500,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 2 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 2 500,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Wyry + 1.250,00; w. m. Gostyń + 1.250,00 - GKI)	+ 2 500,00
10.4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 30 200,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 30 200,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 30 200,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Wyry + 15.100,00; w. m. Gostyń + 15.100,00 - GKI)	+ 30 200,00
10.5. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	+ 15 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 15 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 15 000,00
zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni,, (w. wspólne -PFP)	+ 15 000,00
11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 31 000,00
11.1. Rozdział 92116 Biblioteki	+ 31 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 31 000,00
- dotacje na zadania bieżące (w. m. Wyry + 15.500,00; w. m. Gostyń +15.500,00 - SO)	+ 31 000,00
12. W dziale 926 Kultura fizyczna	+ 7 000,00
12.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe	+ 7 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 7 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 7 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Gostyń - GKI)	+ 7 000,00
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	- 346 200,00
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 15 000,00
1.1. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 15 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	- 15 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	- 15 000,00

zadanie pn. "Opracowanie koncepcji optymalizacji funkcjonowania oczyszczalni ścieków wraz z możliwością jej rozbudowy" (w.wspólne - IZP)	- 15 000,00
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie	- 20 400,00
2.1. Rozdział 80104 Przedszkola	- 3 600,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 3 600,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 3 600,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. GP Wyry)	- 3 600,00
2.2. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 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. m. Gostyń - SO)	- 5 000,00
2.3. Rozdział 80195 Pozostała działalność	- 11 800,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 11 800,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 11 800,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Wyry -1.000,00; w. m. Gostyn -2.800,00 - SO)	- 3 800,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w.wspólne - SO)	- 8 000,00
3. W dziale 855 Rodzina	- 25 200,00
3.1. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 25 200,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 25 200,00
- dotacje na zadania bieżące (w.wspólne - SO)	- 25 200,00
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 284 600,00
4.1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 254 400,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	- 254 400,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	- 254 400,00
zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie" (w. wspólne - PFP)	- 254 400,00
4.2. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 30 200,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 30 200,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 30 200,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 30 200,00

(w. m. Wyry- 15.100,00; w. m. Gostyń -15.100,00- GKI)	
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 000,00
5.1. Rozdział 92195 Pozostała działalność	- 1 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 1 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 1 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 000,00
(w. wspólne - KSA)	
§ 5. Zwiększyć plan przychodów o łączną kwotę, w tym:	+ 8 150 000,00
1. W § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	+ 8 150 000,00
§ 6. Zmniejszyć plan przychodów o łączną kwotę, w tym:	- 1 600 000,00
1. W § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	- 1 600 000,00
§ 7. Zwiększyć plan rozchodów o łączną kwotę, w tym:	+ 4 900 000,00
1. W § 982 Wykup innych papierów wartościowych	+ 4 900 000,00
<p>§ 8. 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 10.631.044,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:</p> <p>1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wyry (obligacji komunalnych) w kwocie 7.093.389,00 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</p>	

kwocie **34.642,16 zł**, w tym:

- środkami unijnymi na realizację projektu „Akademia ucznia w Gminie Wyry” w kwocie **267,55 zł**,
- środkami unijnymi na realizację projektu „Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wyry” 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 **41.211,32 zł**.

§ 9. Nadać nowe brzmienie § 4 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:

„§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **15.537.655,20zł** i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **4.906.611,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3".

§ 10. Nadać nowe brzmienie § 5 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:

"§ 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 **12.000.000 zł**, w tym na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry w 2023 roku w kwocie **7.093.389 zł** – tj. na realizację zadań inwestycyjnych,

2) na spłatę w 2023 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i wykup obligacji w kwocie **4.906.611 zł**.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 1 i ust. 2."

§ 11. Dokonać zmiany załącznika nr 3 pn: "Przychody i rozchody budżetu 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 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

§ 13. 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 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.
§ 14. 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.
§ 15. 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 5 do niniejszej uchwały.
§ 16. 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 3.223.033,43 zł, b) zwiększyć plan kosztów o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 3.199.418,39 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 6 do niniejszej uchwały.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.
§ 18. 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:			15 537 655,20
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	12 000 000,00
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	41 211,32

Rozchody ogółem:			4 906 611,00
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	4 900 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 31 sierpnia 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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3		inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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		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	85153	2710	6 780	6 780	6 780	6 780		6 780					
851	85154	2710	9 200	9 200	9 200	9 200		9 200					
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 LVI/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 31 sierpnia 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			15 000	15 000
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	75023	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji				18 850	18 850
8	750	75095	2950	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia- zwrot niewykorzystanej dotacji				22 517	22 517
9	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)				75 656	75 656
10	750	75095	2950	Centrum Projektów Polska Cyfrowa - zwrot niewykorzystanej dotacji				56	56
11	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				80 000	80 000
12	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				28 135	28 135

13	801	80101	2310	Miasto Mikołów				2 000	2 000
14	801	80101	2310	Miasto Katowice				2 000	2 000
15	801	80101	2310	Miasto Pszczyna				1 000	1 000
16	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty- przedszkola		1 920 800		1 920 800
17	801	80144	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny			3 000	3 000
18	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		1 610 592		1 610 592
19	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			4 500	4 500
20	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			4 500	4 500
21	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			2 000	2 000
22	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny			6 000	6 000
23	853	85311	2710	Powiat Mikołowski				36 666	36 666
24	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola		298 100		298 100
25	854	85419	2710	Powiat Mikołowski				8 000	8 000
26	854	85419	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny - pomoc osobom niepełnosprawnym			2 000	2 000
27	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				7 000	7 000
28	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka			94 800	94 800
29	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			4 000	4 000

30	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			690 000		690 000
31	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną				100 000	100 000
32	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			538 426		538 426
33	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			225 000	225 000
				Razem		80 000	5 057 918	2 114 101	7 252 019
NA ZADANIA MAJĄTKOWE									
34	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				624	624
35	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
36	851	85195	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na inwestycje w szpitalu powiatowym				260 000	260 000

37	900	90005	6230		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie			203 600	203 600
38	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	917 931,50	917 931,50
					Ogółem	80 000	5 057 918	3 032 032,50	8 169 950,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 31 sierpnia 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 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	15 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Wiry
3	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	765 500,00	115 500,00	15 500,00	100 000,00			Urząd Gminy Wiry

4	010	01044	6050	Opracowanie koncepcji optymalizacji funkcjonowania oczyszczalni ścieków wraz z możliwością jej rozbudowy	65 000,00	65 000,00		65 000,00			Urząd Gminy Wyrę
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	3 707,50	250 000,00			Urząd Gminy Wyrę
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 722 470,00	4 175 000,00		565 000,00		3 610 000,00	Urząd Gminy Wyrę (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 Wyrę
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 Wyrę
10	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Sasanek w Gostyni - opracowanie dokumentacji	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Wyrę

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	6050	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	5 286,00	100 000,00			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	18 158,19	300 000,00		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)	5 417 969,00	2 380 000,00	53 571,00	751 429,00		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	2 220 000,00	2 200 000,00	1 050 000,00	1 150 000,00			Urząd Gminy Wiry
21	700	70007	6057	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	6 905 000,00	5 908 700,00	0,00	1 341 960,00	4 566 740,00		Urząd Gminy Wiry
			6059								
22	750	75023	6050	Cyfryzacja administracji publicznej - wykonanie dokumentacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Wiry
23	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

24	801	80195	6100	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	5 422 188,79	4 478 905,79	1 019,57	1 380 000,00		3 097 886,22	Urząd Gminy Wiry
25	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)
26	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 Wiry
27	900	90005	6050	Inicjatywa antysmogowa w gminie Wiry	50 000,00	50 000,00				50 000,00	Urząd Gminy Wiry - Województwo Śląskie
28	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowej drukarki) - PP Czyste Powietrze	16 815,00	16 815,00	16 815,00				Urząd Gminy Wiry

29	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
30	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	510 500,00	203 600,00				203 600,00	Urząd Gminy Wiry (WFOŚ i GW)
31	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni	85 000,00	85 000,00		85 000,00			Urząd Gminy Wiry
32	900	90026	6050	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM	43 087,00	8 079,00				8 079,00	Urząd Gminy Wiry, GZM
33	900	90095	6050	Słoneczna Gmina Wiry - edycja II - opracowanie dokumentacji	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Wiry
34	900	90095	6050	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej z magazynami energii w Gminie Wiry - opracowanie dokumentacji	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy Wiry
35	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						26 518 544,61	2 007 740,56	7 093 389,00	4 566 740,00	12 850 675,05	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 31 sierpnia 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	4 175 000,00

				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	3 845 829,19
				Wydatki majątkowe, w tym:			3 845 829,19
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania:			3 845 829,19
				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 – Program Inwestycji Strategicznych 1.575.000 zł			2 380 000,00
Ogółem			9 207 638,83				11 444 268,02

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 265*	na inwest ycje		wynagrodze nia osobowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	76 384,96	3 223 033,43	80 000	80 000	0	3 199 418,39	1 414 672	0	100 000	x
	z tego:					0			0		
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w	76 384,96	3 223 033,43	80 000	80 000	0	3 199 418,39	1 414 672	0	100 000	x
Ogółem		76 384,96	3 223 033,43	80 000	80 000	0	3 199 418,39	1 414 672	0	100 000	

* dotacja w kwocie netto 80 000 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr LVI/ /2023 z dnia 31.08.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzy na 2023 rok

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

1. Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 20.000 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla OSP w Wyrach i Gostyni. W związku z powyższym, Wójt proponuje:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 754, rozdział 75412 w § 2440 o kwotę 20.000 zł,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 754, rozdział 75412 § 4210 o kwotę ogółem 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Gostyni - kwota 15.000 zł i torby ratowniczej dla OSP w Wyrach - kwota 5.000 zł.

2. Prezes OSP w Gostyni wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zmian w budżecie, w związku ze sprzedażą zestawu hydraulicznego. W związku z powyższym, Wójt wnosi o:

a) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6.200 zł w dziale 754, rozdział 75412 w § 0870,

b) zwiększenie wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 754, rozdział 75412, § 4300 (w. OSP Gostyń - GKI).

3. Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskiem o zmianę planu dochodów i wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie" tj. zmniejszenie planu dochodów i wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 254.400 zł. O tą kwotę nastąpi w 2024 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków na przedmiotowym zadaniu.

4. Referat Komunikacji Społecznej i Administracji wystąpił z wnioskiem o dokonanie przesunięcia w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu planu wydatków w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 1.000 zł i zmniejszeniu planu wydatków o ww. kwotę w dziale 921, rozdział 92195 (w.wspólne - KSA).

5. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o dokonanie przesunięcia w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu planu wydatków w dziale 854, rozdział 85404 o kwotę 3.600 zł

i zmniejszeniu planu wydatków o ww. kwotę w dziale 801, rozdział 80104 (w. GP w Wyrach).

6. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych wystąpił z wnioskiem o dokonanie przesunięcia w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu planu wydatków w dziale 854, rozdział 85416 o kwotę 42.000 zł - w celu zabezpieczenia wypłaty stypendiów i zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801, rozdział 80146, rozdział 80195 o łączną kwotę 16.800 zł i w dziale 855, rozdział 85516 o kwotę 25.200 zł.

7. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie planu wydatków bieżących na przedsięwzięciu pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej" o kwotę 30.200 zł w dziale 900, rozdział 90015 § 4270 i zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w dziale 900, rozdział 90015 § 4260.

8. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem o dokonanie przesunięć w planie wydatków majątkowych tj. zmniejszyć plan wydatków w dziale 010, rozdział 01044 o kwotę 15.000 zł na zadaniu pn. "Opracowanie koncepcji optymalizacji funkcjonowania oczyszczalni ścieków wraz z możliwością jej rozbudowy", zwiększyć plan wydatków w dziale 900, rozdział 90026 o ww. kwotę na zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni".

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

a) o zabezpieczenie środków na zwiększenie dotacji do Spółki Wodnej Wiry - Gostyń w wys. 10.000 zł,

b) o zabezpieczenie planu wydatków na organizację Akcji Zima 2023/2024 w wys. 190.000 zł,

c) o zabezpieczenie środków na zakup mediów w lokalach użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność Gminy,

d) o zabezpieczenie środków na zakup mediów na boisku w Gostyni.

10. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadań wykonywanych przez zakład w ramach porozumienia zawartego z Gminą m.in. w zakresie oczyszczania, zieleni w Gminie, utrzymania boiska w Gostyni.

11. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy" na wykonanie audytów energetycznych ex-post potwierdzających uzyskany efekt oszczędności energii.

12. Referat Komunikacji Społecznej i Administracji wystąpił z wnioskiem o zwiększenie środków na pokrycie kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy i kosztów administracji m.in. zakup gazu, energii i zakup materiałów biurowych.

13. Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskami o zabezpieczenie środków na:

a) zwrot dotacji w związku z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina,, w wys. 18.850 zł,

b) opracowanie dokumentacji technicznej w ramach działania Cyfryzacja administracji publicznej. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego planuje w grudniu 2023 roku ogłosić konkurs związany z administracją publiczną. Gmina zamierza wziąć udział w konkursie, w tym celu niezbędne jest opracowanie dokumentacji zawierającej inwentaryzację obecnego środowiska IT, ocenę aktualnych rozwiązań oraz propozycje rozwojowe w zakresie procesów back-office, działań związanych z cyberbezpieczeństwem.

14. 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 396.200 zł za okres od września do grudnia br.,

b) o zabezpieczenie środków na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie, Troskliwe Misie oraz Oxfordzik w Gostyni w kwocie 740.408 zł za okres od sierpnia 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 135.900 zł za okres od września do grudnia br. - na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,

d) o zabezpieczenie środków na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Mikołowie, w Łaziskach Górnych, w Tychach, w Wyrach w okresie od września do grudnia 2023r..

15. Referat Finansów i Budżetu wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

16. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie środków na opłacenie usługi wynajmu pomieszczeń, na potrzeby Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach przy ul. Bojdoła 3a.

17. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w celu zabezpieczenia środków na opłatę świadczeń ZUS naliczonych od wynagrodzeń pracowników.

18. W celu zabezpieczenia środków na wydatki przedstawione w punktach od 9 do 17, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących i majątkowych według danych w poniższej tabeli,

Lp.	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	Uwagi
1.	01095 §0750	1.750,00	Opłata za obwody łowieckie
2.	70005 §0750	16.000,00	Czynsze - lokale użytkowe
3.	70005 § 0760	3.300,00	Opłata z tytułu przekształcenia prawa uż. wieczystego w prawo własności
4.	70005 §0920	500,00	Odsetki od zaległości czynszowych - lokale użytkowe
5.	70007 §0640	200,00	Koszty egzekucyjne - lokale mieszkalne
6.	70007 §0750	20.000,00	Czynsze - lokale mieszkalne
7.	70007 §0920	500,00	Odsetki od zaległości czynszowych - lokale mieszkalne
8.	71004 §0490	45.000,00	Opłata planistyczna
9.	71004 §0920	2.000,00	Odsetki od zaległości w opłacie planistycznej
10.	75095 §0940	4.000,00	Dochody z tytułu odliczenia VAT naliczonego
11.	75615 §0500	6.000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne
12.	75615 §0910	4.000,00	Odsetki od zaległości w podatkach - osoby prawne
13.	75616 §0360	37.500,00	Podatek od spadków i darowizn
14.	75618 §0430	2.500,00	Opłata targowa
15.	85395 §0940	1.800,00	Podatek VAT od wpłat mieszkańców za węgiel
16.	85502 §2360	2.000,00	Wpłaty od dłużników alimentacyjnych
17.	90002 §0640	1.700,00	Zwrot kosztów egzekucyjnych
18.	90002 §0910	9.300,00	Odsetki od zaległości w opłatach za odpady
RAZEM:		158.050,00	

b) zwiększyć plan przychodów w 2023 roku o kwotę 8.150.000 zł w formie emisji obligacji komunalnych. Dodatkowe środki w 2023 roku, pozyskane z emisji obligacji, zostaną przeznaczone na realizację inwestycji, w tym m. in. na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych, które są finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych i ze środków unijnych oraz na wcześniejszy wykup obligacji:

- serii B14 i A15 w kwocie ogółem 1.700.000 zł - pierwotny wykup planowany na 2024 rok,

- serii B15 i A16 w kwocie ogółem 1.100.000 zł - pierwotny wykup planowany na 2025 rok,

- serii C15 i B16 w kwocie ogółem 1.100.000 zł - pierwotny wykup planowany na 2026 rok,

- serii D15 i C16 w kwocie ogółem 1.000.000 zł - pierwotny wykup planowany na 2027 rok,

co wpłynie pozytywnie na zdolność do obsługi długu - wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pozostała kwota tj. 3.850.000 zł - planowanych przychodów w 2023 roku z tytułu emisji obligacji komunalnych została już zaplanowana w budżecie Gminy Wyry na 2023 rok na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Z uwagi na zwiększenie planu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2023 roku do kwoty ogółem 12.000.000 zł, w treści uchwały budżetowej zaproponowano wprowadzenie zmian dotyczących ustalenia limitu zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i stosownego upoważnienia zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych.

c) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 010, rozdział 01009 o kwotę 10.000 zł na dotację do Spółki Wodnej (w. wspólne - GKI),

d) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 190.000 zł na organizację Akcji Zima w 2023 roku (w. wspólne - GKI),

e) zwiększyć plan wydatków bieżących na prace wykonywane przez zakład budżetowy w ramach porozumienia o kwotę ogółem 10.200 zł, w tym w:

- dziale 600, rozdział 60020 + 1.500 zł,
- dziale 630, rozdział 63003 + 1.000 zł,
- dziale 700, rozdział 70007 + 1.200 zł,
- dziale 900, rozdział 90003 + 3.000 zł,
- dziale 900, rozdział 90004 + 2.500 zł,
- dziale 926, rozdział 92601 + 1.000 zł,

f) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 700, rozdział 70005 i 70007 o łączną kwotę 36.000 zł na zakup mediów w lokalach użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność Gminy (w.wspólne - GKI),

g) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 370.000 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)" (w. wspólne - IZP),

h) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 400.000 zł na zadaniu pn. "Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107" (w. wspólne - IZP),

i) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70007 o kwotę 30.000 zł na wykonanie audytów energetycznych w ramach zadania

"Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy" (w. wspólne - IZP),

j) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 18.850 zł na zwrot dotacji w związku z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina,, (w. wspólne - PFP),

k) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 70.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej w ramach działania Cyfryzacja administracji publicznej (w. wspólne - PFP),

l) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 60.000 zł na pokrycie kosztów energii, gazu, zakup materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Wiry (w.wspólne - KSA),

ł) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 tylko o kwotę 110.000 zł na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie oraz Oxfordzik w Gostyni za miesiąc wrzesień br. (w.wspólne - SO),

m) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80149 tylko o kwotę 300.000 zł na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie, Troskliwe Misie oraz Oxfordzik w Gostyni za sierpień i wrzesień br. - na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w.wspólne - SO),

n) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 854, rozdział 85404 tylko o kwotę 35.000 zł na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie, Troskliwe Misie w Gostyni za wrzesień br. - na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (w.wspólne - SO),

o) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80113 o kwotę 100.000 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek (w.wspólne - SO),

p) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 851, rozdział 85154 o kwotę 20.000 zł na opłacenie usługi wynajmu pomieszczeń, na potrzeby Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach przy ul. Bojdoła 3a (w. GŚŚ Wiry - GOPS),

r) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90002 o kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami i o kwotę 6.000 zł na wydatki związane z organizacją gospodarki odpadami,

s) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92116 o kwotę 31.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w celu zabezpieczenia środków na opłatę ZUS od wynagrodzeń pracowników,

t) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 7.000 zł na zabezpieczenie środków na zakup mediów na boisku w Gostyni.

u) zwiększyć plan rozchodów o kwotę 4.900.000 zł na wykup ww. serii obligacji.

19. Dyrektor Zakładu Budżetowego w Wyrach wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki. Zmiany te zostały opisane w § 16 ust.1 niniejszej uchwały.

20. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Wry nr 606/2023 z dnia 28.07.2023r. (+ 4.863,05 zł), nr 630/2023 z dnia 21.08.2023r. (+113.970,46 zł), budżet Gminy Wry na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	64.526.598,70
Wydatki:	75.157.642,90
Przychody:	15.537.655,20
Rozchody:	4.906.611,00