

Projekt

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

z dnia 21 grudnia 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	+ 188 433,00
1. W dziale 758 Różne rozliczenia	+ 188 433,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 188 433,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 188 433,00
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - z tytułu dofinansowania doposażenia szkół - Sz.P. Gostyń (rozdział 75801)	+ 10 000,00
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (rozdział 75801)	+ 178 433,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	+ 188 724,00
1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 1 100,00
1.1. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 1 100,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 1 100,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 1 100,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - GKI)	+ 1 100,00
2. W dziale 710 Działalność usługowa	+ 1 100,00
2.1. Rozdział 71035 Cmentarze	+ 1 100,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 1 100,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 1 100,00

▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Gostyń - GKI)	+ 1 100,00
3. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 24 913,00
3.1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+ 24 913,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 24 913,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 24 913,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - KSA)	+ 24 913,00
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie	+ 151 250,00
4.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	+ 40 500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 40 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 40 500,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. Sz.P. Gostyń)	+ 33 500,00
4.2. Rozdział 80104 Przedszkola	+ 93 050,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 93 050,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 89 600,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. G.P. Wiry +41.200,00 zł; w. G.P. Gostyń +38.400,00 zł)	+ 79 600,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - SO)	+ 10 000,00
- dotacje na zadania bieżące (w. wspólne - SO)	+ 1 650,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w. G.P. Wiry + 800,00 zł; w. G.P. Gostyń +1.000,00 zł)	+ 1 800,00
4.3. Rozdział 80107 Świetlice szkolne	+ 1 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 1 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 1 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. Sz.P. Gostyń)	+ 1 000,00
4.4. 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	+ 10 700,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 10 700,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 8 600,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 8 600,00

(w. G.P. Wyry + 3.000,00 zł; w. G.P. Gostyń +5.600,00 zł - dotacje na zadania bieżące (w. wspólne - SO)	+ 2 100,00
4.5. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	+ 6 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 6 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 6 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. Sz.P. Gostyń)	+ 6 000,00
5. W dziale 852 Pomoc społeczna	+ 291,00
5.1. Rozdział 85295 Pozostała działalność	+ 291,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 291,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w. wspólne -PFP)	+ 291,00
6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 70,00
6.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 70,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 70,00
- dotacje na zadania bieżące (w. wspólne - SO)	+ 70,00
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 10 000,00
7.1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 10 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 10 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 10 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Wyry + 5.000,00 zł; w. m. Gostyń +5.000,00 zł - GKI)	+ 10 000,00
§ 2. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	- 291,00
1. W dziale 852 Pomoc społeczna	- 291,00
1.1. Rozdział 85295 Pozostała działalność	- 291,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 291,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w. wspólne - GOPS)	- 291,00
§ 5. 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 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonać zmiany załącznika nr 11 pn: "Zadanie 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 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Dokonać zmiany planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w następujący sposób: a) zwiększyć plan przychodów o kwotę 52.300 zł do kwoty 3.774.533,43 zł, b) zwiększyć plan kosztów o kwotę 52.300 zł do kwoty 3.750.918,39 zł, c) zwiększyć plan wynagrodzeń osobowych o kwotę 11.000 zł do kwoty 1.422.172 zł, d) zmniejszyć plan dotacji inwestycyjnej o kwotę 2.700,00 do kwoty 12.300,00 zł
2. Dokonać zmiany załącznika nr 14 pn: „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych" 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.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 21 grudnia 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			6 500	6 500
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)				1 363 070	1 363 070
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 - Cyfrowa Gmina				20 449	20 449
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				3 300	3 300
14	801	80101	2310	Miasto Katowice				2 300	2 300
15	801	80101	2310	Miasto Pszczyna				1 000	1 000
16	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty- przedszkola		2 188 750		2 188 750
17	801	80104	2830		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola - dotacja na nagrody dla nauczycieli			28 264,95	28 264,95
18	801	80144	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny			3 000	3 000
19	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		2 061 692		2 061 692
20	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			4 500	4 500
21	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			4 500	4 500
22	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			2 000	2 000
23	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny			4 000	4 000
24	853	85311	2710	Powiat Mikołowski				36 666	36 666
25	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola		381 570		381 570
26	854	85419	2710	Powiat Mikołowski				8 000	8 000

27	854	85419	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny - pomoc osobom niepełnosprawnym			2 000	2 000
28	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				7 000	7 000
29	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka			97 500	97 500
30	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			4 000	4 000
31	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			750 000		750 000
32	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną				100 000	100 000
33	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			568 426		568 426
34	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			225 000	225 000
				Razem		80 000	5 950 438	2 174 671,95	8 205 109,95
				NA ZADANIA MAJĄTKOWE					
35	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				624	624

36	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
37	851	85195	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na inwestycje w szpitalu powiatowym				260 000	260 000
38	900	90005	6230		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie			203 600	203 600
39	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
40	926	92601	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach - dotacja inwestycyjna na zakup kosiarki wrzecionowej				12 300	12 300
Razem					0	0	930 231,50	930 231,50	
Ogółem					80 000	5 950 438	3 104 903,45	9 135 341,45	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Zadania inwestycyjne w 2023 roku i pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu, źródło środków
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją- zadanie finansowane z RF Polski Ład	9 147 000,00	3 423 438,83		400 000,00			Urząd Gminy Wiry (RF Polski Ład)
			6370							3 023 438,83	
2	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	515 000,00	115 000,00	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 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	3 707,50	250 000,00			Urząd Gminy Wiry
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 Wiry (RF Polski Ład)
8	600	60016	6050	Przebudowa i odwodnienie ul. Rubinowej w Wyrach - wykonanie dokumentacji projektowej - porozumienie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				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	6050	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)	16 297,50	16 297,50	16 297,50				Urząd Gminy Wiry
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz przebudowy drogi - ulicy Bojdoła w Wyrach oraz drogi - ulicy Orzechowej i ulicy Bocznej - Pszczyńskiej w Wyrach	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Wiry
16	600	60095	6050	Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Rybnickiej 2 w Gostyni	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Wiry

17	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
18	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
19	700	70005	6050 6370	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		148 071,00 999 600,00	GZM Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Ład)
20	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)
21	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
22	700	70007	6057 6059	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	6 942 000,00	5 945 700,00	90 917,00	1 341 960,00	4 512 823,00		Urząd Gminy Wiry
23	750	75023	6050	Cyfryzacja administracji publicznej - wykonanie dokumentacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Wiry

24	754	75412	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej - budynek OSP w Gostyni-dokumentacja projektowa	190 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wyry
25	801	80195	6100	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	5 322 188,79	4 378 905,79	1 019,57	1 280 000,00		3 097 886,22	Urząd Gminy Wyry (RFIL - II)
26	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	151 577,00	151 577,00	16 577,00			135 000,00	Urząd Gminy Wyry, (RFIL - III)
27	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 Wyry
28	900	90005	6050	Inicjatywa antysmogowa w gminie Wyry	67 800,00	67 800,00				67 800,00	Urząd Gminy Wyry - Województwo Śląskie

29	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowej drukarki) - PP Czyste Powietrze	16 815,00	16 815,00	16 815,00				Urząd Gminy Wiry
30	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
31	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)
32	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni	85 000,00	85 000,00		85 000,00			Urząd Gminy Wiry
33	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
34	900	90095	6050	Słoneczna Gmina Wiry - edycja II - opracowanie dokumentacji	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Wiry
35	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

36	926	92601	6050	Budowa studni głębinowej dla celów nawadniania boiska w Gostyni	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Urząd Gminy Wiry
37	926	92601	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki wrzecionowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy Wiry
Razem						26 667 221,61	2 192 534,56	7 093 389,00	4 512 823,00	12 868 475,05	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 21 grudnia 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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:			w tym:			
					§ 265*	na inwestycje **		wynagrodz enia osobowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetow	76 384,96	3 774 533,43	92 300	80 000	12 300	3 750 918,39	1 422 172	0	100 000	x
	z tego:					0			0		
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	76 384,96	3 774 533,43	92 300	80 000	12 300	3 750 918,39	1 422 172	0	100 000	x
Ogółem		76 384,96	3 774 533,43	92 300	80 000	12 300	3 750 918,39	1 422 172	0	100 000	

* dotacja w kwocie netto 80 000 zł

** dotacja w kwocie brutto 12 300 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr LX/ /2023 z dnia 21.12.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiry na 2023 rok

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

1. Minister Finansów pismem z dnia 16 listopada br. poinformował, że została przyznana Gminie Wiry na rok 2023 kwota 10.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758, rozdział 75801 w § 2920 o 10.000 zł,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80101 o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowej świetlicy w Szkole Podstawowej w Gostyni.

2. Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskiem o dokonanie przesunięcia w planie wydatków bieżących w projekcie pn. "Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wiry" polegającego na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 291 zł w dziale 852, rozdział 85295, gdzie dysponentem jest GOPS i zwiększeniu planu wydatków bieżących w dziale 852, rozdział 85295 o ww. kwotę, gdzie dysponentem jest Urząd Gminy Wiry - PFP.

3. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków w kwocie ogółem 2.200 zł na rozliczenie porozumienia z ZGK w zakresie utrzymania czystości wokół budynków komunalnych i utrzymania cmentarza komunalnego.

4. Referat Komunikacji Społecznej i Administracji wystąpił o zabezpieczenie środków na zakup mediów w rozdziale 75023.

5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostyni wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie środków na zakup energii, licencji, na wynagrodzenia w związku z dużą ilością godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

6. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych wystąpił o zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie oraz Oxfordzik w Gostyni na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 1.650 zł i na dotacje do niepublicznych przedszkoli na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 2.100 zł, na dotację do niepublicznych przedszkoli na dzieci wymagające wczesnego wspomaganie rozwoju w kwocie 70 zł.

7. Ponadto Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych wystąpił o zabezpieczenie środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do innych gmin.

8. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego.

9. W celu zabezpieczenia środków na wydatki przedstawione w punktach od 3 do 8, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758, rozdział 75801 w § 2920 o kwotę 178.433 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta została przyznana gminie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych.

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 700, rozdział 70007 o kwotę 1.100 zł (w. wspólne-GKI), w dziale 710, rozdział 71035 o kwotę 1.100 zł (w. m. Gostyń - GKI) z przeznaczeniem na rozliczenie porozumienia z ZGK w Wyrach,

c) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 24.913 zł z przeznaczeniem na zakup mediów (w. wspólne -KSA),

d) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 30.500 zł, w dziale 801, rozdział 80107 o kwotę 1.000 zł i w dziale 801, rozdział 80150 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii, licencji, na wynagrodzenia w związku z dużą ilością godzin nadwymiarowych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gostyni (w. Sz.P. Gostyń),

e) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 1.650 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji do niepublicznych przedszkoli, o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do innych gmin (w. wspólne - SO),

f) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80149 o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji do niepublicznych przedszkoli na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i dziale 854, rozdział 85404 o kwotę 70 zł (w. wspólne - SO),

g) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 i 80149 o kwotę ogółem 45.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień w 2023 roku (w. G.P. w Wyrach),

h) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 i 80149 o kwotę ogółem 45.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień w 2023 roku (w. G.P. w Gostyni),

i) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90015 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego (w. m. Wyry + 5.000; w. m. Gostyń +5.000 - GKI).

10. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian planu przychodów i kosztów zakładu. Zmiany zostały opisane w §7 niniejszej uchwały.

11. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Wiry nr 668/2023 z dnia 24.11.2023r. (+14.677,18 zł), nr 671/2023 z dnia 29.11.2023r. (+8.040,62 zł), nr 673/2023 z dnia 6.12.2023r. (+5.680,00) budżet Gminy Wiry na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	68.666.356,69
Wydatki:	79.297.400,89
Przychody:	15.537.655,20
Rozchody:	4.906.611,00