

Projekt

**UCHWAŁA NR LXII/ /2024
RADY GMINY WYRY**

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236, art.237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2 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 późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024, na wniosek Wójta Gminy Wyry

Rada Gminy Wyry uchwala

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę	+ 526 382,83
1. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 513 540,83
a) dochody bieżące, w tym:	+ 139 450,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 122 200,00
- środki z tytułu zwrotu podatku VAT za X/2023 roku, naliczonego od wydatków związanych z budową kanalizacji (rozdział 75095)	+ 122 200,00
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst	+ 14 490,00
- środki europejskie na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Wyry" (rozdział 75023)	+ 14 490,00
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst	+ 2 760,00
- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Wyry" (rozdział 75023)	+ 2 760,00
b) dochody majątkowe, w tym:	+ 374 090,83
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst	+ 314 236,30
- środki europejskie na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Wyry" (rozdział 75023)	+ 314 236,30
§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	+ 59 854,53

w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst	
- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Wiry" (rozdział 75023)	+ 59 854,53
2. W dziale 926 Kultura fizyczna	+ 12 842,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 12 842,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+ 12 842,00
- środki ze zwrotu dotacji przekazanych w 2023 roku do klubu sportowego (rozdział 92605)	+ 12 842,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	+ 1 495 320,93
1. W dziale 600 Transport i łączność	+ 87 117,14
1.1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	+ 87 117,14
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 87 117,14
- dotacje na zadania bieżące	+ 87 117,14
(w. m. Wiry GKI)	
2. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 633 062,50
2.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	+ 30 900,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 30 900,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 30 900,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 30 900,00
(w. wspólne 002)	
2.2. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+ 602 162,50
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 147 062,50
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 124 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 124 000,00
(w. wspólne 002)	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. - zadanie pn. "Cyberbezpieczna Gmina Wiry"	+ 23 062,50
(w. wspólne - PFP)	
b) wydatki majątkowe, w tym:	+ 455 100,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 455 100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p., w tym na:	+ 455 100,00
zadanie pn. "Cyberbezpieczna Gmina Wiry"	+ 455 100,00
(w. wspólne - PFP)	
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie	+ 250 850,00
3.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	+ 114 300,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 114 300,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 114 300,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 114 300,00
(w. SzP w Wyrach + 54.300,00	

w. SzP w Gostyni + 60.000,00)	
3.2. Rozdział 80104 Przedszkola	+ 88 350,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 88 350,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 88 350,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 88 350,00
(w. GP w Wyrach + 42.100,00 w. GP w Gostyni + 46.250,00)	
3.3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 37 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 37 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 37 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 37 000,00
(w. SzP w Wyrach)	
3.4. Rozdział 80195 Pozostała działalność	+ 11 200,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 11 200,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 11 200,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 11 200,00
(w. wspólne - SzP w Wyrach)	
4. W dziale 851 Ochrona zdrowia	+ 82 291,29
4.1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 82 291,29
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 82 291,29
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 82 291,29
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	+ 31 760,00
(w. GŚŚ Wyry + 15.600,00 GOPS w. GŚŚ Gostyń + 15.600,00 GOPS w. wspólne + 560,00 KA)	
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 50 531,29
(w. wspólne KA)	
5. W dziale 852 Pomoc społeczna	+ 152 000,00
5.1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	+ 150 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 150 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 150 000,00
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	+ 150 000,00
(w. wspólne - GOPS)	
5.2. Rozdział 85295 Pozostała działalność	+ 2 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 2 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 2 000,00
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	+ 2 000,00
(w. wspólne - GOPS)	
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 70 000,00
6.1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	+ 40 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 40 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 40 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 40 000,00
(w. wspólne GKI)	
6.2. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i	+ 30 000,00

gminach	
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 30 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 30 000,00
zadanie pn. "Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki samobieżnej"	+ 30 000,00
(w. wspólne -GKI)	
7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 220 000,00
7.1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+ 140 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 140 000,00
- dotacje na zadania bieżące	+ 140 000,00
(w. wspólne - SO)	
7.2. Rozdział 92116 Biblioteki	+ 50 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 50 000,00
- dotacje na zadania bieżące	+ 50 000,00
(w. m. Wiry + 25.000 zł w. m. Gostyń + 25.000 zł - SO)	
7.3. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	+ 30 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	+ 30 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 30 000,00
zadanie pn. "Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach"	+ 30 000,00
(w. wspólne PFP + IZP)	
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	- 60 000,00
1. W dziale 750 Administracja publiczna	- 60 000,00
1.1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 60 000,00
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	- 10 000,00
(w. wspólne - PFP)	
b) wydatki majątkowe, w tym na:	- 50 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	- 50 000,00
zadanie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Wiry”	- 50 000,00
(w. wspólne - PFP)	
§ 4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę, w tym:	+ 908 938,10
1. W § 905 Przychody 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 finansach publicznych w kwocie ogółem 51.091,29 zł , w tym:	+ 51 091,29
- środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 roku w kwocie 51.091,29 zł ,	
2. W § 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt	+ 857 846,81

6 ustawy o finansach publicznych	
<p>§ 5. Nadać nowe brzmienie § 3 uchwały Rady Gminy Wiry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2024 zgodnie z następującą treścią:</p> <p>„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 6.347.712,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:</p> <p>1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wiry (obligacji komunalnych) w kwocie 4.000.000,00 zł,</p> <p>2) 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 51.091,29 zł w tym:</p> <p>- środkami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 roku w kwocie 51.091,29zł,</p> <p>3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.296.620,81 zł,,</p>	
<p>§ 6. Nadać nowe brzmienie § 4 uchwały Rady Gminy Wiry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2024 zgodnie z następującą treścią:</p> <p>„§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 6.347.712,10 zł i planowane rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3".</p>	
<p>§ 7. Dokonać zmiany załącznika nr 3 pn: "Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku" do uchwały Rady Gminy Wiry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.</p>	
<p>§ 8. Dokonać zmiany załącznika nr 8 pn: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku" do uchwały Rady Gminy Wiry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.</p>	
<p>§ 9. Dokonać zmiany załącznika nr 10 pn: "Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku" do uchwały Rady Gminy Wiry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.</p>	
<p>§ 10. Dokonać zmiany załącznika nr 11 pn: "Zadania inwestycyjne w 2024 roku i pozostałe wydatki majątkowe" do uchwały Rady Gminy Wiry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.</p>	
<p>§ 11. 1. Dokonać zmiany planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w następujący sposób:</p> <p>a) zmniejszyć plan środków obrotowych na początek roku o kwotę 1.866,39 zł do kwoty 98.133,61 zł,</p> <p>b) zwiększyć plan przychodów o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 3.540.600,00 zł,</p>	

c) wprowadzić dotację inwestycyjną w kwocie 30.000,00 zł, d) zwiększyć plan kosztów o kwotę 28.133,61 zł do kwoty 3.538.733,61 zł.
2. Dokonać zmiany załącznika nr 15 pn: "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych" do uchwały Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/ /2024
Rady Gminy Wyry
z dnia 22 lutego 2024 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr LX/512/2023
z dnia 21 grudnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 347 712,10
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	4 000 000,00
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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023r. w kwocie 51.091,29 zł	§ 905	51 091,29
8.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f. p.	§ 950	2 296 620,81
Rozchody ogółem:			0,00

1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
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 LXII/ /2024
Rady Gminy Wyry
z dnia 22 lutego 2024 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr LX/512/2023
z dnia 21 grudnia 2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3		inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia 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	40 000	40 000	40 000				40 000				
600	60014	2710		87 117,14	87 117,14				87 117,14				
600	60014	6300		28 000								28 000	28 000
600	60053	2710		1 371	1 371				1 371				
750	75023	2710		47 000	47 000				47 000				
754	75416	2310		120 000	120 000				120 000				
754	75421	2710		37 762	37 762				37 762				

801	80101	2310		5 300	5 300				5 300				
853	85311	2710		50 000	50 000				50 000				
854	85419	2820		10 000	10 000				10 000				
Ogółem			40 000	426 550,14	398 550,14	0,00		0,00	398 550,14			28 000	28 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/ /2024
Rady Gminy Wyrzy
z dnia 22 lutego 2024 r.

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy nr LX/512/2023
z dnia 21 grudnia 2023r.

WYKAZ KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 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.	600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka zmienna na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				1 900 000	1 900 000
4.	600	60014	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		40 000			40 000
5.	600	60014	2710	Powiat Mikołowski				87 117,14	87 117,14

6.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		120 000			120 000
7.	600	60020	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		15 000			15 000
8.	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				1 371	1 371
9.	630	63003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		14 000			14 000
10.	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		12 000			12 000
11.	710	71035	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		9 000			9 000
12.	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				47 000	47 000
13.	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)				100 635	100 635
14.	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				120 000	120 000
15.	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				37 762	37 762
16.	801	80101	2310	Miasto Mikołów				4 500	4 500
17.	801	80101	2310	Miasto Katowice				800	800
18.	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty- przedszkola		2 000 000		2 000 000
19.	801	80144	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny			3 000	3 000
20.	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		2 500 000		2 500 000
21.	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			5 000	5 000

22.	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			5 000	5 000
23.	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			6 000	6 000
24.	852	85214	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				700	700
25.	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny			5 000	5 000
26.	853	85311	2710	Powiat Mikołowski				50 000	50 000
27.	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola		400 000		400 000
28.	854	85419	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000	10 000
29.	855	85501	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				2 360	2 360

30.	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				4 500	4 500
31.	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka			100 000	100 000
32.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		54 000			54 000
33.	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		60 000			60 000
34.	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			4 000	4 000
35.	921	92109	2480 2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną			890 000	100 000	990 000
36.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			690 000		690 000
37.	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			300 000	300 000
	Razem					404 000	6 480 000	2 899 745	9 783 745,14
	NA ZADANIA MAJĄTKOWE								
38.	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				334	334

39.	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III				28 000	28 000
40.	900	90004	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki samobieżnej				30 000	30 000
41.	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
42.	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie				306 900	306 900
43.	921	92120	6570	Dotacja na remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni				511 000	511 000
Razem					0	0	1 076 234	1 076 234,00	
Ogółem					404 000	6 480 000	3 975 979	10 859 979,14	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/ /2024
Rady Gminy Wyrzy
z dnia 22 lutego 2024 r.

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy Wyrzy nr LX/512/2023
z dnia 21 grudnia 2023r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku i pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu, źródło środków
							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	6 990 000,00	3 561 000,00	537 561,00			3 023 439,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład)
2	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	515 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
3	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	765 500,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
4	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji / rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach	461 500,00	261 500,00	261 500,00				Urząd Gminy Wyrzy
5	600	60004	6650	Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym	334,00	334,00	334,00				Urząd Gminy w Wyrach
6	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III	281 170,50	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 600 000,00	6 321 000,00	11 000,00	2 700 000,00		3 610 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (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 Wyrzy
9	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach	2 170 000,00	2 170 000,00	170 000,00			2 000 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VIII)
10	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Zwycięstwa bocznej w Wyrach	8 753 628,00	2 100 000,00	200 000,00	300 000,00		1 600 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VIII)
11	600	60016	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni	550 000,00	550 000,00	550 000,00				Urząd Gminy Wyrzy

12	630	63095	6050	Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wyrzy" - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Wyrzy - ZIT
13	700	70005	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Główniej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	3 500 000,00	1 588 600,00	333 669,00			255 331,00	PFRON
			6370							999 600,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF - Polski Ład)
14	700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	5 614 000,00	5 500 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00		3 150 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF - Polski Ład)
15	750	75023	6057 6059	Cyberbezpieczna Gmina Wyrzy	739 783,50	455 100,00	109 309,16		285 936,31	59 854,53	Urząd Gminy Wyrzy
16	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej - Cyfryzacja administracji publicznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
17	754	75412	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej - budynek OSP w Gostyni - dokumentacja projektowa	190 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
18	851	85147	6050	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Gostyni wraz z montażem OZE - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
19	900	90004	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki samobieżnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
20	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyrzy poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
21	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	510 500,00	306 900,00				306 900,00	Urząd Gminy Wyrzy (WFOS i GW)
22	900	90008	6050	Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Wyrzy - ZIT
23	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni	93 340,00	9 840,00	9 840,00				Urząd Gminy Wyrzy
24	921	92109	6050 6370	Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach	2 056 000,00	2 056 000,00	56 000,00			2 000 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład - edycja VI PGR)
25	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach	541 000,00	291 000,00	41 000,00			250 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
26	921	92120	6570	Dotacja na remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni	511 000,00	511 000,00	11 000,00			500 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
27	926	92695	6057 6059	Wykonanie boiska do gry w streetball w rejonie jeziora Wicie w Wyrach	130 000,00	130 000,00			82 719,00		Urząd Gminy Wyrzy (PROW)
Razem						26 739 274,00	4 615 494,16	4 000 000,00	368 655,31	17 755 124,53	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/ /2024
Rady Gminy Wyry
z dnia 22 lutego 2024 r.

Załącznik nr 15
do uchwały Rady Gminy nr LX/512/2023
z dnia 21 grudnia 2023r.

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 2024 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	wynagrodzenia osobowe	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:						
					§ 265*	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	98 133,61	3 540 600	434 000	404 000	30 000	3 538 733,61	1 739 800	0	100 000	x
	z tego:					0			0		
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	98 133,61	3 540 600	434 000	404 000	30 000	3 538 733,61	1 739 800	0	100 000	x
Ogółem		98 133,61	3 540 600	434 000	404 000	30 000	3 538 733,61	1 739 800	0	100 000	

Łączna kwota dotacji przedmiotowych 404.000,00 zł, w tym w rozdziale:
01044 + 80.000,00 60020 + 15.000,00 71035 + 9.000,00

60014 + 40.000,00	63003 + 14.000,00	90003 + 54.000,00
60016 + 120.000,00	70007 + 12.000,00	90004 + 60.000,00

Dotacja inwestycyjna: + 30.000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr LXII/ /2024 z dnia 22.02.2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiry na 2024 rok

Wójt wnosi o dokonanie następujących zmian w budżecie Gminy Wiry na 2024 rok:

1. Gmina otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wys. 77,28 % do wartości netto projektu i z Budżetu Państwa w wys. 14,72% do wartości netto dla projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Wiry". W związku z powyższym, Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych i bieżących w dziale 750, rozdział 75023. Obecnie w budżecie jest zaplanowana kwota 60.000 zł na realizację ww. projektu. Udział własny Gminy, w tym projekcie to 8% do wartości netto zadania i Gmina w całości pokrywa podatek VAT. Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 750, rozdział 75023 o łączną kwotę 17.250 zł, w tym: z środków z UE w wys. 14.490 zł i z BP w wys. 2.760 zł,

b) zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 750, rozdział 75023 o łączną kwotę 374.090,83 zł, w tym: z środków z UE w wys. 314.236,30 zł i z BP w wys. 59.854,53 zł,

c) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 23.062,50zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu (w. wspólne - PFP),

d) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 455.100 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu (w. wspólne - PFP),

e) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 10.000 zł i majątkowych o kwotę 50.000 zł (w. wspólne - PFP).

2. Powiat Mikołowski wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na remont ul. Zbożowej w Wyrach. Powiat otrzyma dofinansowanie w wys. 174.234,27 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ww. drogi, Powiat zabezpiecza kwotę 87.117,14 zł i wnosi aby Gmina Wiry zabezpieczyła też kwotę 87.117,14 zł.

3. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z wnioskami o zabezpieczenie środków na:

a) przeprowadzenie badań morfologii odpadów komunalnych celem podjęcia stosownych działań, tak aby w kolejnych latach osiągnąć wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

i jednocześnie uniknąć kary administracyjnej nakładanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ofertę na te badania przedłożyła spółka Master,

b) udzielenie dotacji inwestycyjnej w kwocie 30.000 zł do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup sprzętu do utrzymania zieleni na terenie gminy tj. kosiarki samojezdnej.

4. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na renowację zabytkowego krzyża w Wyrach przy ul. Łaziskiej. Z uwagi na to, że Gmina nie posiada żadnej dokumentacji związanej z renowacją krzyża, Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie kwoty 30.000 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego wraz z planem prac konserwatorskich.

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

W celu zabezpieczenia wydatków wynikających z wniosków przedstawionych w pkt. od 2 do 5, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 750, rozdział 75095 w § 0940 o kwotę 122.200 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za miesiąc październik 2023 roku od wydatków inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Gostyni,

b) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 926, rozdział 92605 o kwotę 12.842 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2023 rok przez klub sportowy,

c) zwiększyć plan wydatków bieżących dziale 600, rozdział 60014 o kwotę 87.117,14 zł w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na remont ul. Zbożowej w Wyrach (w. m. Wiry - GKI),

d) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 30.900 zł i w rozdziale 75023 o kwotę 124.000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu,

e) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80101 o łączną kwotę 114.300 zł, w tym: dla Szkoły Podstawowej w Wyrach o kwotę 54.300 zł, dla Szkoły Podstawowej w Gostyni o kwotę 60.000zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji w szkołach,

f) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80148 o kwotę 37.000 zł, i w rozdziale 80195 o kwotę 11.200 zł (w. Szkoły Podstawowej w Wyrach) z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi w szkole,

g) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 42.100 zł dla GP w Wyrach, o kwotę 46.250 zł dla GP w Gostyni z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji w przedszkolach,

h) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 851, rozdział 85154 o kwotę 31.200 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników świetlic środowiskowych,

i) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852, rozdział 85219 i rozdział 85295 o kwotę ogółem 152.000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników GOPS i Klubu Senior,

j) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92109 o kwotę 140.000 zł (w. wspólne SO) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury na podwyżki dla pracowników,

k) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92116 o kwotę 50.000 zł (w. m. Wiry 25.000 zł, w. m. Gostyń 25.000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach, z której zostaną pokryte podwyżki dla pracowników.

l) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90002 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań morfologii odpadów komunalnych tj. podpisanie umowy ze spółką Master (w. wspólne - GKI),

ł) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdział 90004 o kwotę 30.000 zł na dotację inwestycyjną do ZGK na zakup sprzętu do utrzymania zieleni na terenie gminy tj. kosiarki samojezdnej (w. wspólne - GKI),

m) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 921, rozdział 92120 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego wraz z planem prac konserwatorskich w związku z realizacją zadania "Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach" (w. wspólne- PFP),

n) ponadto, Wójt proponuje zwiększyć **plan przychodów o kwotę 857.846,81 zł** w § 950 - z tytułu wolnych środków za 2023 rok, o których mowa art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w celu zabezpieczenia ww. wydatków.

6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków bieżących na 2024 rok o kwotę 51.091,29 zł, tj. o środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku. W związku z powyższym, Wójt wnosi o dokonanie następujących zmian w budżecie na 2024 rok:

a) zwiększyć plan przychodów z tytułu 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.: o środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 roku w kwocie 51.091,29 zł,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 851, rozdział 85154 o ww. kwotę (w. wspólne KA) na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2024 roku.

7. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian w planie przychodów i kosztów zakładu. Zmiany te zostały szczegółowo opisane w § 11 niniejszej uchwały.

8. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniem Wójta Gminy Wyry nr 694/2024 z dnia 31.01.2024r. (+2.130 zł) budżet Gminy Wyry na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	78.009.788,83
Wydatki:	84.357.500,93
Przychody:	6.347.712,10
Rozchody:	0,00