

Projekt

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

z dnia 19 grudnia 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 2024r. poz. 1530 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 2024r. poz. 1465 z 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. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2024 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok, po zmianach wynosi 88.660.450,98 zł , z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 71.318.939,15 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie 17.341.511,83 zł .
§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2024 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok, po zmianach wynosi 91.961.163,08 zł , z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 66.399.535,68 zł ,
2) wydatki majątkowe w kwocie 25.561.627,40 zł .
§ 3. 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 Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonać zmiany załącznika nr 11 pn: "Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku" 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 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonać zmiany załącznika nr 12 pn: "Zadania inwestycyjne w 2024 roku i pozostałe wydatki majątkowe" 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.
§ 6. Dokonać zmiany załącznika nr 13 pn: "Wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku" 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 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Dokonać zmiany planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w

Wyrach w następujący sposób:

- a) zmniejszyć plan kosztów o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 3.899.027,34 zł,
- b) zmniejszyć plan wynagrodzeń osobowych o kwotę 19.000,00 zł do kwoty 1.708.800,00 zł
- c) zwiększyć stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 120.000,00 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował ispn.

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

mgr Grażyna Słowik

Zatwierdził

WÓJT GMINY WYRY

Joanna Paterek-Konieczny

Przewodniczący

Zmiany w planie dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
600		Transport i łączność	- 4 949,13
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 4 949,13
		- środki z RF Polski Ład na zadanie pn. Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach	
750		Administracja publiczna	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		- dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy i lokat	
801		Oświata i wychowanie	6 919,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00
		- dochody z tytułu opłat za wyżywienie (G.P. Gostyń)	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 919,00
		- dochody z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela (G.P. Wiry)	
Razem:			56 969,87

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	-165 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-165 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-165 000,00
		zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z RF Polski Ład	-165 000,00
		w. m. Gostyń - IZP - P46	
600		Transport i łączność	-196 677,13
	60016	Drogi publiczne gminne	-196 677,13
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-144 188,00
		w. m. Wiry -17.200,00zł - GKI; w. m. Gostyń -18.000,00zł - GKI; w. wspólne -108.988,00zł - GKI	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-52 489,13
		zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz przebudowy drogi ulicy Bojdoła w Wyrach oraz drogi - ulicy Orzechowej i ulicy bocznej - Pszczyńskiej w Wyrach	-47 540,00
		w. m. Wiry - IZP	
		zadanie: Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach	-4 949,13
		w. m. Wiry - IZP - P46	
801		Oświata i wychowanie	383 430,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 311,00
		dotacje na zadania bieżące	3 311,00
		w. wspólne - SO	
	80104	Przedszkola	73 934,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		w. G.P. Wiry (§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne)	1 000,00
		w. G.P. Wiry (§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli)	-1 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 919,00

		w. wspólne +20.000,00zł - SO; w. G.P. Gostyń +5.000,00zł; w. G.P. Wiry +5.919,00zł	
		dotacje na zadania bieżące	43 015,00
		w. wspólne - SO	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 900,00
		w. wspólne - SO	
	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	267 285,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 500,00
		w. G.P. Wiry	
		dotacje na zadania bieżące	268 785,00
		w. wspólne - SO	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 217,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 217,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 500,00
		w. G.P. Wiry	
		dotacje na zadania bieżące	37 717,00
		w. wspólne - SO	
Razem:			56 969,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Gminy Wiry
z dnia 19 grudnia 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	Wydatki jednostek budżetowych	z tego					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	Wydatki majątkowe	z tego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								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		46 900	46 900				46 900					
754	75416	2310		120 000	120 000				120 000					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Gminy Wyrzy
z dnia 19 grudnia 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			12 000	12 000
2.	010	01044	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		80 000			80 000
3.	600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka zmiana na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				2 051 500	2 051 500
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		174 000			174 000
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		14 000			14 000
11.	710	71035	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		11 000			11 000
12.	750	75023	2710	Powiat Mikołowski			46 900		46 900
13.	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)			100 635		100 635
14.	754	75412	2820	OSP Wiry			3 000		3 000
15.	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne			120 000		120 000
16.	754	75421	2710	Powiat Mikołowski			37 762		37 762
17.	754	75495	2950	Zwrot środków z Funduszu Pomocy Ukrainie			6 880		6 880
18.	801	80101	2310	Miasto Mikołów			6 110		6 110
19.	801	80101	2310	Miasto Katowice			800		800
20.	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		2 557 857		2 557 857
21.	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		3 438 529		3 438 529

22.	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny				5 000	5 000
23.	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny				5 000	5 000
24.	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny				6 000	6 000
25.	852	85214	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji					700	700
26.	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny				4 000	4 000
27.	853	85311	2710	Powiat Mikołowski					50 000	50 000
28.	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola			541 717		541 717
29.	854	85419	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych				1 500	1 500

30.	855	85501	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasilków - zwrot dotacji						5 400	5 400
31.	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasilków - zwrot dotacji						4 500	4 500
32.	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka					104 200	104 200
33.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		66 000					66 000
34.	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		60 000					60 000
35.	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu					4 000	4 000
36.	900	90095	2820		Dotacja do ROD DALIA w Wyrach					8 000	8 000
37.	921	92109	2480 2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną				890 000		100 000	990 000
38.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach				690 000			690 000
39.	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny					271 500	271 500
40.	926	92695	2820		Stowarzyszenia- pożytek publiczny - mały grant					2 300	2 300
				Razem		474 000	8 118 103	3 046 175,14	11 638 278,14		

NA ZADANIA MAJĄTKOWE									
41.	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				334	334
42.	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III				28 000	28 000
43.	900	90004	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki samobieżnej				17 500	17 500
44.	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
45.	900	90005	6230		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie			306 900	306 900

46.	921	92120	6570		Dotacja na remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni				496 920	496 920
				Razem		0	0		1 049 654	1 049 654,00
				Ogółem		474 000	8 118 103		4 095 829	12 687 932,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Gminy Wyrzy
z dnia 19 grudnia 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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu, źródło środków
						rok budżetowy 2024 (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	7 523 385,83	4 117 603,83	312 315,00			3 805 288,83	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład)
2	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	615 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
3	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	1 770 500,00	450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
4	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji / rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - koncepcja	61 500,00	61 500,00	61 500,00				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 53145 - 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	10 800 000,00	6 662 647,00	3 052 647,00	0,00		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	73 000,00	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	1 475 264,78	1 475 264,78	112 000,00			1 363 264,78	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VIII)
10	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Zwycięstwa bocznej w Wyrach	7 451 315,61	1 759 537,52	400 000,00			1 359 537,52	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VIII)
11	600	60016	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Wyrzy

12	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	140 986,90	93 446,90	93 446,90				Urząd Gminy Wyrzy
13	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gostyni na ulicy Rybnickiej w rejonie w rejonie skrzyżowania z ul. Mamzera	18 300,00	18 300,00	18 300,00				Urząd Gminy Wyrzy
14	630	63095	6050	Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wyrzy" - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Wyrzy - ZIT
15	700	70005	6050	Nabycie działki 1267/47 pod inwestycję drogową - poszerzenie ul. Pszczyńskiej bocznej / ul. Orzechowej w Wyrach	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
16	700	70005	6050 6370	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	3 728 000,00	1 954 471,32	699 539,91		255 331,41	PFRON	Urząd Gminy Wyrzy (RF - Polski Łód)
17	700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	6 588 000,00	6 044 705,70	2 529 748,70	0,00	364 957,00	GZM	Urząd Gminy Wyrzy (RF - Polski Łód)
18	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
19	700	70005	6050	Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107	1 940 420,00	157 850,00	157 850,00				Urząd Gminy Wyrzy
20	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej - Cyfryzacja administracji publicznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
21	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy	12 200,00	12 200,00	12 200,00				Urząd Gminy Wyrzy
22	750	75023	6050	Zakup i montaż 2 urządzeń do kompensacji mocy biernej dla Urzędu Gminy Wyrzy	54 500,00	54 500,00	54 500,00				Urząd Gminy Wyrzy
23	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Gostyni wraz z wyburzeniem istniejącego budynku - dokumentacja projektowa	190 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
24	801	80101	6057 6059	Wykonanie sufitów podwieszanych w sali do terapii i zakup stołu multimedialnego w ramach projektu Edukacja włączająca w Gminie Wyrzy	48 000,00	48 000,00		42 945,60	5 054,40		Szkoła Podstawowa w Wyrach
25	801	80101	6057 6059	Zakup urządzenia do terapii w ramach projektu Edukacja włączająca w Gminie Wyrzy	11 962,28	11 962,28		10 704,86	1 257,42		Szkoła Podstawowa w Gostyni
26	801	80104	6057 6059	Doposażenie placów zabaw i zakup wyposażenia w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wyrzy	115 394,97	115 394,97		108 984,14	6 410,83		Gminne Przedszkole w Wyrach
			6057	Doposażenie placu zabaw i zakup monitora				56 855,55			

27	801	80104	6059	interaktywnego w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wyrzy	60 200,00	60 200,00			3 344,45		Gminne Przedszkole w Gostyni
28	851	85147	6050	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Gostyni - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
29	900	90002	6050	Budowa "gniazd" pojemników na odpady komunalne w Gminie Wyrzy	14 200,00	14 200,00	14 200,00				Urząd Gminy Wyrzy
30	900	90004	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarzki samobieżnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy Wyrzy
31	900	90004	6050	Zielona przestrzeń publiczna w Gminie Wyrzy - dokumentacja i realizacja (przestrzeń przy Urzędzie Gminy, budynkach komunalnych przy ul. Głównej, Placu 700-lecia w Wyrach)	319 700,00	7 200,00	7 200,00				Urząd Gminy Wyrzy
32	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
33	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 (WFOŚ i GW)
34	900	90008	6050	Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja	29 300,00	29 300,00	29 300,00				Urząd Gminy Wyrzy - ZIT
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Gminie Wyrzy	60 320,00	60 320,00	36 000,00				Urząd Gminy Wyrzy (RF -Polski Łód)
			6370						24 320,00		
36	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej na budowę PSZOK w Gostyni	107 340,00	23 840,00	23 840,00				Urząd Gminy Wyrzy
37	921	92109	6050 6370	Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach	312 190,20	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Łód- edycja VI PGR)
38	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach	321 858,20	181 429,10	41 000,00			140 429,10	Urząd Gminy Wyrzy (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
39	921	92120	6570	Dotacja na remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni	496 920,00	496 920,00	9 938,40			486 981,60	Urząd Gminy Wyrzy (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
40	926	92695	6057 6059	Wykonanie boiska do gry w streetball w rejonie jeziora Wicie w Wyrach	130 000,00	130 000,00	47 281,00		82 719,00		Urząd Gminy Wyrzy (PROW)
41	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostyni	2 530 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
Razem						25 561 627,40	9 030 950,07	0,00	604 212,56	15 926 464,77	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Gminy Wyrzy
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy Wyrzy nr LX/512/2023
z dnia 21 grudnia 2023r.

Wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

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	7 523 385,83	4 117 603,83	312 315,00			3 805 288,83	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład)
2	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 800 000,00	6 662 647,00	3 052 647,00	0,00		3 610 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład)
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach	1 475 264,78	1 475 264,78	112 000,00			1 363 264,78	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VIII)
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Zwycięstwa bocznej w Wyrach	7 451 315,61	1 759 537,52	400 000,00			1 359 537,52	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VIII)
5	700	70005	6050 6370	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	3 728 000,00	1 954 471,32	699 539,91			255 331,41 999 600,00	PFRON Urząd Gminy Wyrzy (RF -Polski Ład)
6	700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	6 588 000,00	6 044 705,70	2 529 748,70	0,00		364 957,00 3 150 000,00	GZM Urząd Gminy Wyrzy (RF -Polski Ład)
7	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia w Gminie Wyrzy	60 320,00	60 320,00	36 000,00			24 320,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF -Polski Ład)
8	921	92109	6050 6370	Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach	312 190,20	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VI PGR)
Razem						22 089 550,15	7 157 250,61	0,00	0,00	14 932 299,54	x

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

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.	w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	wynagrodzenia osobowe	w tym: wpłata do budżetu	0			
					§ 265*	na inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Zakłady budżetowe	98 133,61	3 920 893,73	491 500	474 000	17 500	3 899 027,34	1 708 800	0	120 000	x		
	z tego:					0			0				
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	98 133,61	3 920 893,73	491 500	474 000	17 500	3 899 027,34	1 708 800	0	120 000	x		
	Ogółem	98 133,61	3 920 893,73	491 500	474 000	17 500	3 899 027,34	1 708 800	0	120 000			

Łączna kwota dotacji przedmiotowych 474.000,00 zł, w tym w rozdziale:

01044 + 80.000,00	60020 + 15.000,00	71035 + 11.000,00
60014 + 40.000,00	63003 + 14.000,00	90003 + 66.000,00
60016 + 174.000,00	70007 + 14.000,00	90004 + 60.000,00

Dotacja inwestycyjna ogółem: + 17.500,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr VIII/ /2024 z dnia 19.12.2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzy na 2024 rok.

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

1. Gmina w 2024 roku realizuje zadanie inwestycyjne "Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach" - zadanie finansowane z RF Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzymała końcową promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego zmieniającą kwotę dofinansowania. W związku z powyższym, zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016 w § 6370 o kwotę 4.949,13 zł (w. m. Wyrzy IZP).

2. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach wystąpiła z wnioskami o:

a) dokonanie przesunięć w planie wydatków bieżących tj. zwiększenie planu w rozdziale 80104 o kwotę 4.000,00 zł, zmniejszenie w rozdziale 80149 o kwotę 1.500,00 zł i w dziale 854, rozdział 85404 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł;

b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.919,00 zł (kwota uzyskana na skutek odwołania się od pierwszej decyzji) z tytułu wpłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o ww. kwotę w rozdziale 80104 w § 4270 w celu zabezpieczenia środków na remont łazienki, sali logopedy oraz pokoju gospodarczego, które zostały zalane w budynku przedszkola przy ul. Puszkina 10A (w. GP w Wyrach).

3. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Gostyni wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 5.000,00 zł. Dochody z tytułu opłat za wyżywienie będą przeznaczone na zakup żywności w przedszkolu (w. GP w Gostyni).

4. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych wystąpił z wnioskami o zabezpieczenie środków:

a) na zwiększenie planu dotacji o łączną kwotę 349.517,00 zł do niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy, zgodnie z art.17 ust. 1 i 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w rozdziałach 80104, 80149 i 85404,

b) na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w kwocie 38.900,00 zł,

c) na pokrycie zobowiązań związanych z realizacją nauczania religii uczniów naszej gminy w salkach katechetycznych w Mikołowie w kwocie 3.311,00 zł,

d) na pokrycie zobowiązań związanych z rozliczeniami pomiędzy jst kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych.

5. W celu zabezpieczenia ww. wydatków, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 55.000,00 zł z tytułu oprocentowania lokat i środków na rachunkach bankowych Gminy,

b) zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 010, rozdział 01044 § 6050 o kwotę 165.000,00 zł na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją (...)" (w. m. Gostyń IZP),

c) zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 47.540,00 zł na zadaniu "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz przebudowy drogi ulicy Bojdoła w Wyrach oraz drogi - ulicy Orzechowej i ulicy bocznej - Pszczyńskiej w Wyrach" (w. m. Wiry IZP),

d) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60016 w § 4300 o kwotę 144.188,00 zł (w. wspólne - 108.988,00zł; w.m. Wiry - 17.200,00 zł; w. m. Gostyń - 18.000,00 zł GKI),

e) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 3.311,00 zł - zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań związanych z realizacją nauczania religii uczniów naszej gminy w Mikołowie (w. wspólne SO),

f) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdziałach 80104, 80149 o łączną kwotę 311.800,00 zł (w. wspólne SO) w celu zabezpieczenia środków na dotacje do niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w roku szkolnym 2024/2025,

g) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 w § 4330 o kwotę 20.000,00 zł (w. wspólne SO) -zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań związanych z rozliczeniami pomiędzy jst kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych,

h) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80113 w § 4300 o kwotę 38.900,00 zł (w. wspólne SO) na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,

i) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85404 o kwotę 37.717,00 zł (w. wspólne SO) w celu zabezpieczenia środków na dotacje do niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w roku szkolnym 2024/2025

6. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniem Wójta Gminy Wiry nr 62/2024 z dnia 22.11.2024r. (+50.156,11 zł) - budżet Gminy Wiry na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	88.660.450,98
Wydatki:	91.961.163,08
Przychody:	3.300.712,10
Rozchody:	0,00