

Projekt

**UCHWAŁA NR XLVII/ /2022
RADY GMINY WYRY**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2022 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1 pkt.1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXVII/320/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2022, na wniosek Wójta Gminy Wyry

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę	+ 5 012 400,00
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	+ 5 450,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 5 450,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+ 4 000,00
- z tytułu wpłat opłaty adiacenckiej (rozdział 01044)	+ 4 000,00
§ 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	+ 1 450,00
- z tytułu wpłaty opłat za tereny łowieckie (rozdział 01095)	+ 1 450,00
2. W dziale 600 Transport i łączność	+ 1 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 1 000,00
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	+ 980,00
- z tytułu wpłaty kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (rozdział 60016)	+ 980,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 20,00
- z tytułu wpłat odsetek od zaległych opłat (rozdział 60016)	+ 20,00
3. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 83 252,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 83 252,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 14 000,00
- z tytułu zwrotu podatku VAT (rozdział 75095)	+ 14 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 69 252,00
- z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych (rozdział	+ 69 252,00

75023)	
4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 324 518,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 324 518,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 322 518,00
- z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych (udział w PIT, rozdział 75621)	+ 322 518,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+ 2 000,00
- z tytułu wpływu podatku z karty podatkowej (rozdział 75601)	+ 2 000,00
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie	+ 5 440,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 5 440,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	+ 220,00
- z tytułu wpłat za wydane duplikaty legitymacji (rozdział 80101) SzP Wiry +140,00, SzP Gostyń + 80,00	+ 220,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 120,00
- z tytułu wpłat odsetek od zaległych opłat za żywienie (rozdział 80148) SzP Wiry +100,00, SzP Gostyń + 20,00	+ 120,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 5 100,00
- z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie dla płatnika składek (rozdział 80101) SzP Wiry +3.100,00, SzP Gostyń + 2.000,00	+ 5 100,00
6. W dziale 852 Pomoc społeczna	+ 2 740,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 2 740,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 2 740,00
- z tytułu wpłat wynagrodzeń dla płatnika składek (rozdział 85202)	+ 640,00
- z tytułu wpłat wynagrodzeń dla płatnika składek (rozdział 85219)	+ 2 100,00
7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 4 590 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 4 590 000,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+ 4 590 000,00
- środki na wypłatę dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zmiana klasyfikacji budżetowej (rozdział 85395)	+ 4 590 000,00
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów o łączną kwotę	- 4 590 000,00
1. W dziale 852 Pomoc społeczna	- 4 590 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	- 4 590 000,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 4 590 000,00

- środki na wypłatę dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zmiana klasyfikacji budżetowej (rozdział 85295)	- 4 590 000,00
§ 3. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	+ 5 184 880,00
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	+ 110 000,00
1.1. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	+ 110 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	+ 110 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 110 000,00
zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane ze środków własnych” (§ 6050)	+ 45 000,00
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	+ 65 000,00
zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z PROW" (§ 6059)	+ 65 000,00
(w. m. Wyry - IZP)	
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie	+ 422 900,00
2.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	+ 75 800,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 75 800,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 75 800,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 75 800,00
(w. SzP Wyry)	
2.2. Rozdział 80104 Przedszkola	+188 600,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 188 600,00
- dotacje na zadania bieżące	+ 188 600,00
(w. wspólne +170.000 - SO w. m. Gostyń +18.600 - SO)	
2.3. 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	+ 158 500,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 158 500,00
- dotacje na zadania bieżące	+ 158 500,00
(w. wspólne -SO)	
3. W dziale 851 Ochrona zdrowia	+ 24 200,00
3.1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 24 200,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 24 200,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 24 200,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 24 200,00
(w. GŚŚ Wyry + 20.000 -GOPS w. GŚŚ Gostyń + 4.200 -GOPS)	

4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 4 590 000,00
4.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność	+ 4 590 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 4 590 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 90 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne- F.COVID-19 - GOPS)	+ 37 500,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. wspólne - F. COVID 19 -GOPS)	+ 52 500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w. wspólne - F. COVID-19 - GOPS)	+ 4 500 000,00
5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 37 780,00
5.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 37 780,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 37 780,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 10 780,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. GP Gostyń)	+ 10 780,00
- dotacje na zadania bieżące (w. wspólne - SO)	+ 27 000,00
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	- 4 762 480,00
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 110 000,00
1.1. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 110 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	- 110 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	- 110 000,00
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 110 000,00
zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z PROW" (§ 6057) (w. m. Gostyń - IZP)	- 110 000,00
2. W dziale 757 Obsługa długu publicznego	- 25 000,00
2.1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	- 25 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 25 000,00
- obsługa długu jst (w. wspólne - FB)	- 25 000,00
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie	- 29 380,00
3.1. Rozdział 80104 Przedszkola	- 120,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 120,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 120,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. GP Gostyń)	- 120,00

3.2. 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	-10 660,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 10 660,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 10 660,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10 660,00
(w. GP Gostyń)	
3.3. Rozdział 80195 Pozostała działalność	- 18 600,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 18 600,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 18 600,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 18 600,00
(w. wspólne - SO)	
4. W dziale 852 Pomoc społeczna	- 4 598 100,00
4.1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	- 8 100,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 8 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8 100,00
(w. wspólne GOPS)	
4.2. Rozdział 85295 Pozostała działalność	- 4 590 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 4 590 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 90 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 37 500,00
(w. wspólne- F.COVID-19 - GOPS)	
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 52 500,00
(w. wspólne - F.COVID-19 - GOPS)	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-4 500 000,00
(w. wspólne - F.COVID-19 - GOPS)	
§ 5. Dokonać zmiany załącznika nr 3 pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku" do uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXVII/320/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 6. Dokonać zmiany załącznika nr 9 pn. "Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku" do uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXVII/320/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 7. Dokonać zmiany załącznika nr 10 pn. "Zadania inwestycyjne w 2022 roku i pozostałe wydatki majątkowe" do uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXVII/320/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.	
§ 8. Dokonać zmiany załącznika nr 8a pn. "Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok" do uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXVII/320/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.	

<p>§ 9. 1. Dokonać zmiany planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w następujący sposób:</p> <p>a) zwiększyć plan przychodów o kwotę 1.000 zł do kwoty 3.287.481,29 zł,</p> <p>b) zwiększyć plan kosztów o kwotę 1.000 zł do kwoty 3.300.907,64 zł.</p> <p>2. Dokonać zmiany załącznika nr 12 pn. "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych" do uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXVII/320/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały</p>
<p>§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.</p>
<p>§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/ /2022
Rady Gminy Wiry
z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/320/2021
z dnia 29 grudnia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 489 263,48
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 400 000,00
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 3.653.870,60 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w kwocie 250.000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości) w kwocie 29.900,00 zł, środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19.381,30 zł	§ 905	3 953 151,90
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	§ 906	120 865,79

9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f. p. , w tym m.in.: środki z niewykorzystanej w 2021 roku subwencji uzupełniającej w kwocie 2.102.518 zł	§ 950	4 015 245,79
Rozchody ogółem:			2 299 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	44 000,00
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	2 255 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/ /2022
Rady Gminy Wiry
z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy nr XXXVII/320/2021
z dnia 29 grudnia 2021 roku

WYKAZ KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 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			10 000	10 000
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)				1 135 739	1 135 739
4	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				917	917
5	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				40 800	40 800
6	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)				61 537	61 537
7	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				70 000	70 000
8	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				21 000	21 000

9	801	80101	2310	Miasto Mikołów				4 000	4 000
10	801	80101	2310	Miasto Pszczyna				1 000	1 000
11	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty- przedszkola		2 028 000		2 028 000
12	801	80144	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny			3 000	3 000
13	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		1 266 000		1 266 000
14	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			4 000	4 000
15	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			6 000	6 000
16	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			2 000	2 000
17	852	85295	2810		Fundacja - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa			3 000	3 000
18	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny			6 000	6 000
19	853	85311	2710	Powiat Mikołowski				35 800	35 800
20	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola		273 000		273 000
21	854	85419	2710	Powiat Mikołowski				10 000	10 000
22	855	85501	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				1 700	1 700

23	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				7 000	7 000
24	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka			120 000	120 000
25	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			4 000	4 000
26	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			674 700		674 700
27	921	92109	2090	Dom Kultury w Gostyni - na pomoc dla obywateli Ukrainy				12 500	12 500
28	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną			100 000		100 000
29	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			462 250		462 250
30	921	92116	2090	Gminna Biblioteka w Wyrach - na pomoc dla obywateli Ukrainy				12 500	12 500
31	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			207 500	207 500
Razem						80 000	4 803 950	1 779 993	6 663 943
NA ZADANIA MAJĄTKOWE									
32	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach - dotacja na zakup małego samochodu ciężarowego				37 000	37 000
33	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach - dotacja na zakup tokarko-frezarki do metalu				13 000	13 000

34	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				1 084	1 084
35	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrach - dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego				481 000	481 000
36	900	90005	6230		Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła -II etap - lata 2021-2022			801 703	801 703
					Razem	0	0	1 333 787	1 333 787
					Ogółem	80 000	4 803 950	3 113 780	7 997 730

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/ /2022
Rady Gminy Wyrzy
z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia 29 grudnia 2021

Zadania inwestycyjne w 2022 roku i pozostałe wydatki majątkowe

											w złotych
Lp.	Dzi al	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca program lub koordynuj ąca wykonanie programu, źródło środków
						rok budżetowy 2022 (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	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją- zadanie finansowane z PROW	3 738 591,00	1 505 651,44		645 990,74 754 009,26			Urząd Gminy Wyrzy
							105 651,44				
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją - zadania finansowane ze środków	14 600 000,00	2 795 000,00	2 795 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni w Aglomeracji- wykonanie przyłącza dla 4	124 305,00	124 305,00				124 305,00	Urząd Gminy Wyrzy (GZM)
4	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	515 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
5	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	855 400,00	305 400,00	305 400,00				Urząd Gminy Wyrzy
6	010	01044	6210	Dotacja do Zakładu Gospodarki Komuanlnej w Wyrach na zakup małego samochodu ciężarowego	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy w Wyrach
7	010	01044	6210	Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup tokarko- frezarki do metalu	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy w Wyrach
8	600	60004	6650	Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym	1 084,00	1 084,00	1 084,00				Urząd Gminy Wyrzy
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 520 000,00	210 000,00	210 000,00			0,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF)
10	600	60016	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	195 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Wyrzy

11	600	60016	6100	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)	50 000,00	50 000,00			50 000,00	Urząd Gminy Wiry, (RFIL- I)
12	600	60016	6100	Roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacjowej w Gostyni (nr 65, 69)	15 000,00	13 893,00			13 893,00	Urząd Gminy Wiry, (RFIL- I)
13	600	60016	6100	Przebudowa ul. Kopaniny - boczna w Wyrach (od nr 15 do 17)	583 547,00	576 167,00	60 000,00		516 167,00	Urząd Gminy Wiry, (RFIL - I)
14	600	60016	6100	Przebudowa ul. Dworcowej w Wyrach	1 803 609,00	1 362 037,76	412 037,76		950 000,00	Urząd Gminy Wiry, (RFIL - III)
15	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg w m. Wiry	161 629,00	147 816,10	147 816,10			Urząd Gminy Wiry
16	600	60095	6100	Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a i 370	395 000,00	385 037,00	95 000,00		290 037,00	Urząd Gminy Wiry, (RFIL- I)
17	600	60095	6050	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem i przebudową przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Wyrach oraz ul. Ks. F.Bojdoła w Wyrach"	355 695,00	355 695,00	80 000,00		275 695,00	Urząd Gminy Wiry (GZM)
18	600	60095	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Wiry
19	700	70005	6050	Wykup gruntu pod poszerzenie drogi ul. Bojdoła w Wyrach	22 350,00	22 350,00	22 350,00			Urząd Gminy Wiry
20	700	70005	6050	Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul.Główniej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Etap II	1 325 000,00	300 000,00	50 000,00		250 000,00	Urząd Gminy Wiry (FP COVID-19-Rosnąca Odporność)
21	700	70005	6050	Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na wymianę dachu i modernizację poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Główniej 107	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Wiry
22	700	70007	6057 6059	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność	6 575 000,00	2 754 829,22	542 277,32	2 212 551,90		Urząd Gminy Wiry
23	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Wiry
24	700	70005	6060	Zakup gruntu w Gostyni przy ul. Łuczników pod budowę nowego PSZOK	450 000,00	450 000,00	450 000,00			Urząd Gminy Wiry
25	750	75023	6050	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Develop dla Urzędu Gminy Wiry	13 530,00	13 530,00	13 530,00			Urząd Gminy Wiry
26	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu i oprogramowania	42 100,00	42 100,00		42 100,00		Urząd Gminy Wiry

27	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wiry - etap V - (parter)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Wiry
28	750	75023	6050	Zakup serwera bazodanowego do Urzędu Gminy dla programów firmy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Wiry
29	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wyrach	481 000,00	481 000,00	456 000,00			25 000,00	Urząd Gminy Wiry
30	801	80101	6050	Laboratorium przyszłości-rozwijanie szkolnej infrastruktury	129 900,00	29 900,00				29 900,00	Szkoła w Wyrach (FP COVID-19)
31	801	80195	6100	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	5 143 283,00	1 412 108,68	558 285,68			853 823,00	Urząd Gminy Wiry, (RFIL - II)
32	801	80195	6100	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10	340 000,00	340 000,00	42 969,40			297 030,60	Urząd Gminy Wiry, (RFIL - III)
33	801	80195	6100	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 144	530 000,00	530 000,00				530 000,00	Urząd Gminy Wiry, (RFIL - III)
34	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła -II etap - lata 2021-2022	984 703,00	801 703,00	550 000,00			251 703,00	Urząd Gminy Wiry (GZM)
35	900	90095	6050	Przejęcie fragmentu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działkach przy ul. Zwycięstwa w Wyrach	23 320,00	23 320,00	23 320,00				Urząd Gminy Wiry
36	926	92695	6100	Wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni	263 910,00	247 920,00	95 000,00			152 920,00	Urząd Gminy Wiry, (RFIL - I)
Razem						15 746 847,20	7 481 721,70	1 400 000,00	2 254 651,90	4 610 473,60	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/ /2022
Rady Gminy Wyrzy
z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik nr 8a
do Uchwały Rady Gminy nr XXXVII/320/2021
z dnia 29 grudnia 2021r.

Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dochody				Wydatki			
Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Dział	Rozdział	Plan
	801	80101	0,00	Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe – ogółem, w tym:	801	80101	29 900,00
				Wydatki majątkowe, w tym:			29 900,00
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:			29 900,00
				- zadanie pn. „Laboratoria przyszłości –rozwijanie szkolnej infrastruktury”			29 900,00
				- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria przyszłości			
	700	70005	0,00	Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem, w tym:	700	70005	250 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym:			250 000,00
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:			250 000,00
				- zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno – biurowe. Etap II”			250 000,00
				- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca Odporność			

	852	85295	26 000,00	Pomoc społeczna – Pozostała działalność – ogółem, w tym:	852	85295	26 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:			26 000,00
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			26 000,00
				• wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na: - zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów” +7.500,00			7 500,00
				• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na: - zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów” +18.500,00			18 500,00
	853	85395	5 016 360,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność – ogółem, w tym:	853	85395	5 016 360,00
				Wydatki bieżące, w tym:			5 016 360,00
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			98 360,00
				• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych +3.360,00 - wypłata dodatku węglowego +52.500,00			55 860,00
				• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych +5.000,00 - wypłata dodatku węglowego +37.500,00			42 500,00
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych +418.000,00 - wypłata dodatku węglowego +4.500.000,00			4 918 000,00
Ogółem			5 042 360,00				5 322 260,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/ /2022
Rady Gminy Wiry
z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/320/2021
z dnia 29 grudnia 2021r.

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 2022 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:						
					§ 265*	na inwestycje § 6210 **					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	113 426,35	3 287 481,29	130 000	80 000	50 000	3 300 907,64	1 283 277,50	0,00	100 000,00	x
	z tego:					0			0,00		
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	113 426,35	3 287 481,29	130 000	80 000	50 000	3 300 907,64	1 283 277,50	0,00	100 000,00	x
Ogółem		113 426,35	3 287 481,29	130 000	80 000	50 000	3 300 907,64	1 283 277,50	0,00	100 000,00	

* dotacja w kwocie netto 80 000 zł

** dotacja w kwocie netto 50 000 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr XLVII/ /2022 z dnia 30.11.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiry na 2022 rok

Wójt wnosi o dokonanie następujących zmian w budżecie Gminy Wiry na 2022 rok:

1. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Gostyni wystąpiła z wnioskiem o dokonanie następujących przesunięć w planie wydatków bieżących:

a) zmniejszyć w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 120 zł, rozdział 80149 o kwotę 10.660 zł (GP Gostyń),

b) zwiększyć w dziale 854, rozdział 85404 o kwotę 10.780 zł (GP Gostyń) z przeznaczeniem na utrzymanie zatrudnienia pomocy nauczyciela w grupie.

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o dokonanie następujących przesunięć w planie wydatków bieżących:

a) zmniejszyć w dziale 852, rozdział 85215 o kwotę 8.100 zł (w. wspólne GOPS),

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 851, rozdział 85154 o ww. kwotę (w. GŚŚ Wiry - GOPS),

i z wnioskiem o zabezpieczenie kwoty 16.100 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Gminnych Świetlic Środowiskowych.

3. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian w planie wydatków majątkowych na zadaniach dot. Budowy kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją. W związku z powyższym, Wójt wnosi o dokonanie następujących zmian w budżecie:

a) zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 010, rozdział 01044 w § 6057 o kwotę 110.000 zł, a w § 6059 zwiększyć o kwotę 65.000 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z PROW" (w. m. Gostyń - IZP),

b) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 010, rozdział 01044 w § 6050 o kwotę 45.000 zł zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane ze środków własnych" (w. m. Gostyń - IZP).

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

a) dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie oraz Oxfordzik w Gostyni na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań

oświatowych w wysokości 188.600 zł, w celu zabezpieczenia transzy za m-c listopad i grudzień br.,

b) dotacje do niepublicznych przedszkoli Troskliwe Misie, Radosne Troskliwe Misie oraz Oxfordzik w Gostyni na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 158.500 zł, w celu zabezpieczenia transzy za m-c listopad i grudzień br.,

c) dotacje do niepublicznych przedszkoli Troskliwe Misie, Radosne Troskliwe Misie w Gostyni na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości 27.000 zł, w celu zabezpieczenia transzy za m-c listopad i grudzień br.

5. Dyrektor Szkoły w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie środków na remont dachu i kominów na budynku szkoły w Wyrach, przy ul. Puszkina 10 w kwocie 75.800 zł.

W celu zabezpieczenia wydatków wynikających z przedstawionych wniosków w punktach 2, 4 i 5, Wójt proponuje:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 422.400 zł z tytułu dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia, w tym m.in. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT w kwocie 322.518zł,

b) zmniejszyć plan wydatków bieżących w:

- dziale 757, rozdział 75702 w § 8110 o kwotę 25.000 zł (w. wspólne FB),
- dziale 801, rozdział 80195 w § 4170 o kwotę 18.600 zł (w. wspólne SO),

c) zwiększyć plan wydatków, w tym:

- w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 75.800 zł, na remont dachu w Szkole Podstawowej w Wyrach (w. SzP Wiry),

- w dziale 801, rozdział 80104 w § 2540 o kwotę 188.600 zł (w. wspólne + 170.000 zł, w. m. Gostyń + 18.600 zł-SO) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji do niepublicznych przedszkoli,

- w dziale 801, rozdział 80149 w § 2540 o kwotę 158.500 zł (w. wspólne - SO) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji do niepublicznych przedszkoli,

- w dziale 851, rozdział 85154 o kwotę 16.100 zł (w. GŚŚ Wiry + 11.900 zł, w. GŚŚ Gostyń + 4.200zł - GOPS) na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Gminnych Świetlic Środowiskowych,

- w dziale 854, rozdział 85404 w § 2540 o kwotę 27.000 zł (w. wspólne - SO) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji do niepublicznych przedszkoli.

6. Ponadto dokonuje się zmian planu dot. dochodów i wydatków bieżących związanych z wypłatą dodatku węglowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 4.590.000 zł (w. wspólne -F. Covid-19 - GOPS),

b) zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 853, rozdział 85395 o ww. kwotę (w. wspólne -F. Covid-19 - GOPS).

7. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach wystąpił o dokonanie zmian w planie przychodów i kosztów w 2022 roku. Opis zmian został przedstawiony w § 9 niniejszej uchwały.

8. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy: nr 511/2022 z 28.10.2022r. (+35.508,53zł), 521/2022 z 14.11.2022r. (+68.324,42zł), 524/2022 z 17.11.2022r. (+265.794zł)

budżet Gminy Wiry na 2022 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	64.168.719,41
Wydatki:	71.358.982,89
Przychody:	9.489.263,48
Rozchody:	2.299.000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY				UWAGI
		PLAN	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	
1.	01044 §0490	70.000,00		4.000,00	74.000,00	Opłata adiacencka
2.	01095 §0750	0,00		1.450,00	1.450,00	Opłata za obwoły łowieckie
3.	60016 §0580	0,00		980,00	980,00	Kara pieniężna z tyt. zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia
4.	60016 §0920	0,00		20,00	20,00	Odsetki od zaległych opłat
5.	75023 §0970	250.393,00		69.252,00	319.645,00	Kapitalizacja środków na rachunkach bankowych
6.	75095 §0940	629.007,00		14.000,00	643.007,00	Zwrot podatku VAT
7.	75601 §0350	30.000,00		2.000,00	32.000,00	Wpływ podatku z tytułu karty podatkowej
8.	75621 §0010	14.873.290,00		322.518,00	15.195.808,00	Dodatkowe dochody z tyt. PIT
9.	80101 §0690	0,00		220,00	220,00	Opłata za duplikaty świadectw Sz. Wyrz +140,00 Sz. Gostyń +80,00
10.	80101 §0970	0,00		5.100,00	5.100,00	Prowizje płatnika z ZUS i US, kapitalizacje Sz. Wyrz +3.100,00 Sz. Gostyń +2.000,00
11.	80148 §0920	0,00		120,00	120,00	Odsetki od zaległych opłat Sz. Wyrz +100,00 Sz. Gostyń +20,00
12.	85202 §0970	0,00		640,00	640,00	Wynagrodzenie dla płatnika składek - GOPS
13.	85219 §0970	300,00		2.100,00	2.400,00	Wpływ odszkodowania, wynagrodzenie płatnika składek - GOPS
14.	85295 §2180	4.616.000,00	4.590.000,00		26.000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej dot. wypłaty dodatku węglowego
15.	85395 §2180	0,00		4.590.000,00	4.590.000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej dot. wypłaty dodatku węglowego
RAZEM:		20.468.990,00	4.590.000,00	5.012.400,00	20.891.390,00	