

Projekt

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

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2023 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1 pkt.1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 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 2023r. poz. 40), Uchwały Rady Gminy Wyry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2023, na wniosek Wójta Gminy Wyry

Rada Gminy Wyry uchwala

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę	+ 2 343 969,00
1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 2 048 659,00
a) dochody majątkowe, w tym:	+ 2 048 659,00
§ 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 o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+ 2 048 659,00
- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy" (rozdział 70007)	+ 2 048 659,00
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	+ 19 165,00
a) dochody majątkowe, w tym:	+ 19 165,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+ 19 165,00
- środki ze sprzedaży samochodu pożarniczego STAR z OSP Wyry (rozdział 75412)	+ 19 165,00
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 233 070,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 233 070,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (rozdział 85395), w tym:	+ 233 070,00

- środki na wypłatę dodatków energetycznych z ww. funduszu, o których mowa w ustawie z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	+ 71 400,00
- środki na wypłatę dodatków węglowych z ww. funduszu, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym,	+ 128 520,00
- środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z ww. funduszu, o których mowa w ustawie z dnia 19 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	+ 33 150,00
4. W dziale 926 Kultura fizyczna	+ 43 075,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 43 075,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozdział 92605)	+ 43 075,00
- środki ze zwrotu dotacji przekazanych w 2022 roku do klubów sportowych	+ 43 075,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	+ 3 494 060,00
1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 3 020 000,00
1.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 1 000 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	+ 1 000 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 1 000 000,00
zadanie pn. "Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107"	+ 1 000 000,00
(w. wspólne IZP)	
1.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 2 020 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	+ 2 020 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 2 020 000,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	+ 2 020 000,00
zadanie pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych-mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy" (§ 6057)	+ 2 020 000,00
(w. wspólne IZP)	
2. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 2 500,00
2.1. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 2 500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 2 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 2 500,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2 500,00
(w. wspólne KSA)	

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 16 665,00
3.1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	+ 16 665,00
a) wydatki bieżące, w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 16 665,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. OSP Wyry - GKI)	+ 16 665,00
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 242 895,00
4.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność	+ 242 895,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 242 895,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 14 395,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - F. COVID + 4.570,00 - GOPS) w wspólne +9.825,00 - GKI)	+ 14 395,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w. wspólne - F. COVID- GOPS)	+ 228 500,00
5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 42 000,00
5.1 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 42 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 42 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 42 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. GP Gostyń)	+ 42 000,00
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 50 000,00
6.1. Rozdział 90095 Pozostała działalność	+ 50 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	+ 50 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 50 000,00
- zadanie pn. "Słoneczna Gminy Wyry - edycja II- opracowanie dokumentacji" + 37.000,00 zł (w. wspólne - PFP)	+ 37 000,00
- zadanie pn. "Montaż instalacji OZE na budynkach SP i GP w Wyrach wraz z magazynami energii - opracowanie dokumentacji" (w. m. Wyry - PFP)	+ 13 000,00
7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 100 000,00
7.1 Rozdział 92195 Pozostała działalność	+ 100 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 100 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 100 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - KSA)	+ 100 000,00
8. W dziale 926 Kultura fizyczna	+ 20 000,00
8.1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury	+ 20 000,00

fizycznej	
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 20 000,00
- dotacje na zadania bieżące	+ 20 000,00
(w. wspólne - PFP)	
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	- 42 000,00
1. W dziale 801 Oświata i wychowanie	- 42 000,00
1.1 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	- 42 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 42 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 42 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 42 000,00
(w. GP Gostyń)	
§ 4. Zwiększyć plan przychodów o łączną kwotę, w tym:	+ 1 108 091,00
1. W § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	+ 1 108 091,00
<p>§ 5. Nadać nowe brzmienie § 3 uchwały Rady Gminy Wyry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2023 zgodnie z następującą treścią:</p> <p>- „§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 6.840.091,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:</p> <p>1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wyry (obligacji komunalnych) w kwocie 2.541.000,00 zł,</p> <p>2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie ogółem 3.191.000,00 w tym:</p> <p>- środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.191.000,00 zł,</p> <p>3) z wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 1.108.091,00 zł „</p>	
<p>§ 6. Nadać nowe brzmienie § 4 uchwały Rady Gminy Wyry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2023 zgodnie z następującą treścią:</p> <p>„§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 6.899.091,00 zł i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 59.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3".</p>	
<p>§ 7. Dokonać zmiany załącznika nr 3 pn: "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku" do uchwały Rady Gminy Wyry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia</p>	

2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonać zmiany załącznika nr 10 pn: "Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku" do uchwały Rady Gminy Wyry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonać zmiany załącznika nr 11 pn: "Zadania inwestycyjne w 2023 roku i pozostałe wydatki majątkowe" do uchwały Rady Gminy Wyry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
<p>§ 10. Nadać nowe brzmienie § 7 uchwały Rady Gminy Wyry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2023, zgodnie z następującą treścią:</p> <p>„§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań zakresu ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 5; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6; 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji - zgodnie z załącznikiem nr 7; 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8; 6) dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 9; 7) dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 9a."
§ 11. Wprowadza się nowy załącznik nr 9a pn. "Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok" do uchwały Rady Gminy Wyry nr nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XLIX/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022
z dnia 22 grudnia 2

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 899 091,00
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	2 600 000,00
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	§ 905	3 191 000,00
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	§ 906	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f. p.	§ 950	1 108 091,00
Rozchody ogółem:			59 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	59 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obl	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022
z dnia 22 grudnia 2022 roku

WYKAZ KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota dotacji, w tym			Ogółem kwota dotacji
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				NA ZADANIA BIEŻĄCE					
1.	010	01009	2830		Spółka Wodna			5 000	5 000
2.	010	01044	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		80 000			80 000
3	010	01044	2950	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia- zwrot niewykorzystanej dotacji				12	12
4	600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka zmienna na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				1 300 000	1 300 000
5	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				1 246	1 246
6	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				44 000	44 000
7	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)				75 656	75 656

8	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				80 000	80 000
9	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				28 135	28 135
10	801	80101	2310	Miasto Mikołów				2 000	2 000
11	801	80101	2310	Miasto Katowice				2 000	2 000
12	801	80101	2310	Miasto Pszczyna				1 000	1 000
13	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty-		1 700 000		1 700 000
14	801	80144	2820		Stowarzyszenia - pożytek			3 000	3 000
15	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty -		900 000		900 000
16	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			4 000	4 000
17	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek			6 000	6 000
18	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			2 000	2 000
19	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek			6 000	6 000
20	853	85311	2710	Powiat Mikołowski				36 666	36 666
21	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju		230 000		230 000

22	854	85419	2710	Powiat Mikołowski				10 000	10 000
23	855	85501	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot				7 000	7 000
24	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego			120 000	120 000
25	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji			4 000	4 000
26	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			650 000		650 000
27	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną				100 000	100 000
28	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			440 000		440 000
29	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			225 000	225 000
				Razem		80 000	3 920 000	2 062 715	6 062 715
				NA ZADANIA MAJĄTKOWE					
30	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				624	624
31	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap				300 000	300 000

32	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie			458 000	458 000
33	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027			200 000	200 000
				Razem	0	0	958 624	958 624
				Ogółem	80 000	3 920 000	3 021 339	7 021 339

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/ /2023
Rady Gminy Wyrzy
z dnia 26 stycznia 2023 r.

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

Zadania inwestycyjne w 2023 roku i pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu, źródło środków
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją- zadanie finansowane z RF Polski Ład	10 700 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład)
2	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	515 000,00	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
3	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	750 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
4	600	60004	6650	Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym	624,00	624,00	624,00				Urząd Gminy w Wyrach
5	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
6	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 701 470,00	4 072 000,00	462 000,00			3 610 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład)
7	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
8	600	60016	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej działka nr 391/8 przy ul. Pszczyńskiej - boczna w Gostyni - porozumienie	29 253,00	29 253,00	29 253,00				Urząd Gminy Wyrzy

9	700	70005	6050	Wykup gruntu w Wyrach przy ul. Aleksandra Puszkina działka 1044/51 o pow. 1610 m2 w celu utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem i przebudową przestrzeni publicznej przy peronie kolejowym.	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy Wiry
10	700	70005	6050	Wykup gruntu pod łącznik ul. Puszkina z ul. Tysiąclecia w Wyrach	105 286,00	105 286,00	105 286,00				Urząd Gminy Wiry
11	700	70005	6050 6370	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Główniej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	2 140 000,00	1 100 000,00	100 800,00		999 200,00		Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Łód)
12	700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	3 617 969,00	1 785 000,00	210 000,00			1 575 000,00	Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Łód)
13	700	70005	6050	Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Główniej 107	1 070 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00				Urząd Gminy Wiry
14	700	70007	6057 6059	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	6 675 000,00	5 678 700,00	324 280,00	2 148 680,00	3 205 740,00		Urząd Gminy Wiry
15	754	75412	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej - budynek OSP w Gostyni- dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wiry
16	801	80195	6100	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	5 143 283,00	4 200 000,00	751 680,00	392 320,00		3 056 000,00	Urząd Gminy Wiry, (RFIL - II)
17	801	80195	6100	Zakup wyposażenia dla rozbudowanej świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni, w tym w szczególności mebli modułowych, monitora interaktywnego wraz z laptopem	135 000,00	135 000,00				135 000,00	Urząd Gminy Wiry, (RFIL - III)
18	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Wiry
19	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	510 500,00	458 000,00				458 000,00	Urząd Gminy Wiry (WFOŚ i GW)
20	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Wiry
21	900	90095	6050	Słoneczna Gmina Wiry - edycja II - opracowanie dokumentacji	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Wiry

22	900	90095	6050	Montaż instalacji OZE na budynkach SP i GP w Wyrach z magazynami energii - opracowanie dokumentacji	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Wiry
Razem						20 073 863,00	4 493 923,00	2 541 000,00	3 205 740,00	9 833 200,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/ /2023
Rady Gminy Wyry
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 9a
do Uchwały Rady Gminy nr XLVIII/404/2022
z dnia 22 grudnia 2022r.

Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dochody				Wydatki			
Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Dzia ł	Rozdzia ł	Plan	Wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Dzia ł	Rozdział	Plan
	853	85395	233 070,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność – ogółem, w tym:	853	85395	233 070,00
				Wydatki bieżące, w tym:			233 070,00
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 570,00
				• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			4 570,00
				- wypłata dodatku energetycznego + 1.400,00			
				- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych +650,00			
				- wypłata dodatku węglowego + 2.520,00			
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych:			228 500,00
				- wypłata dodatku energetycznego +70.000,00			
				- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych +32.500,00			
				- wypłata dodatku węglowego +126.000,00			
Ogółem			233 070,00				233 070,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr XLIX/ /2023 z dnia 26.01.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiry na 2023 rok

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

1. W związku ze zwiększeniem dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy", Gmina dnia 7 grudnia 2022r. podpisała aneks zwiększający dofinansowanie do kwoty 5.129.601,21 zł na pokrycie kosztów kwalifikowanych do ww. zadania. W związku z powyższym, Wójt proponuje:

a) zwiększyć plan dochodów majątkowych (środków unijnych) w dziale 700, rozdział 70007 o kwotę 2.048.659 zł,

b) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70007 § 6057 o kwotę 2.020.000 zł na ww. zadaniu (w. wspólne - IZP).

2. Został sprzedany samochód pożarniczy STAR z OSP Wiry za kwotę 19.165zł. Zgodnie z wnioskiem OSP Wiry, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 19.165 zł,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w:

- dziale 750, rozdział 75075 o kwotę 2.500 zł (w. wspólne - KSA),

- w dziale 754, rozdział 75412 wydatki statutowe o kwotę 16.665 zł (w. OSP Wiry - GKI).

3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę:

a) dotatku dla gospodarstw domowych na podstawie art. 24 ustawy z dnia 19 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Na wypłatę dodatków i kosztów obsługi tego zadania GOPS szacuje, że Gmina otrzyma 33.150 zł. W związku z powyższym, Wójt wnosi dokonanie następujących zmian:

- zwiększyć plan dochodów bieżących o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853, rozdział 85395 w § 2180 o kwotę 33.150 zł, w tym kwotę 650 zł stanowiącą 2% środków na obsługę ww. zadania,

- zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853, rozdział 85395 w § 3110 + 32.500 zł, w § 4300 + 650 zł (w.wspólne - GOPS).

b) dotatku energetycznego na podstawie ustawy z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Na wypłatę dodatków i kosztów obsługi tego zadania GOPS szacuje, że Gmina otrzyma 71.400 zł. W związku z powyższym, Wójt wnosi o dokonanie następujących zmian:

- zwiększyć plan dochodów bieżących o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853, rozdział 85395 w § 2180 o kwotę 71.400 zł, w tym kwotę 1.400 zł stanowiącą 2% środków na obsługę ww. zadania,

- zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853, rozdział 85395 w § 3110 + 70.000 zł, w § 4300 + 1.400 zł (w.wspólne - GOPS).

c) dotatku węglowego na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym. Na wypłatę dodatków i kosztów obsługi tego zadania GOPS szacuje, że Gmina otrzyma 128.520 zł. W związku z powyższym, Wójt wnosi o dokonanie następujących zmian:

- zwiększyć plan dochodów bieżących o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853, rozdział 85395 w § 2180 o kwotę 128.520 zł, w tym kwotę 2.520 zł stanowiącą 2% środków na obsługę ww. zadania,

- zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853, rozdział 85395 w § 3110 + 126.000 zł, w § 4300 + 2.520 zł (w.wspólne - GOPS).

4. Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł, na realizację zadań gminy w formule tzw. "małych grantów" przez stowarzyszenia i parafie naszej gminy. Jednocześnie informuje o zwrocie dotacji przekazanej w 2022 roku, dla klubów sportowych w kwocie 43.074,75 zł.

W związku z powyższym Wójt proponuje:

- a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 926, rozdział 92605 o kwotę 43.075 zł z tytułu zwrotu dotacji,

- b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 926, rozdział 92605 o kwotę 20.000 zł (w. wspólne PFP).

5. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Gostyni wystąpiła z wnioskiem o dokonanie przesunięcia w planie wydatków bieżących tj. o zmniejszenie planu o kwotę 42.000zł w dziale 801, rozdział 80149 na wynagrodzeniach i zwiększenie planu o ww. kwotę w dziale 854, rozdział 85404 (w. GP w Gostyni).

6. Urząd Marszałkowski w I kwartale 2023 roku planuje ogłosić konkurs na dofinansowanie instalacji OZE. W związku z powyższym, Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji na:

a) montaż instalacji OZE na budynkach Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Wyrach wraz z magazynami energii w wys. 13.000 zł,

b) zadanie "Słoneczna Gminy Wiry - edycja II" w wys. 37.000 zł,

c) Wójt wnosi o zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 50.000 zł (w. wspólne +37.000 zł -PFP; w. m. Wiry +13.000zł -PFP). Wydatki te proponuje się zabezpieczyć środkami ze zwrotu dotacji i środkami z dofinansowania z WFOŚiGW.

7. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn. "Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107".

8. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków w kwocie 9.825 zł na transport, dystrybucję i wydawanie węgla mieszkańcom gminy, którzy w 2022 roku nie odebrali węgla ze składowiska.

9. Referat Komunikacji Społecznej i Administracji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na organizację XVI edycji "Bitwy Wyrskiej - boju o Gostyń" w dniu 20.05.2023r.

W celu zabezpieczenia wydatków wynikających z wniosków przedstawionych w punktach od 7 do 9, Wójt proponuje uruchomić wolne środki za 2022 rok w kwocie 1.108.091 zł tj. zwiększyć plan przychodów w § 950 i dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 § 6050 o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu pn. "Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107" (w. wspólne - IZP),

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853, rozdział 85395 o kwotę 9.825 zł na zapłatę faktur za dystrybucję i wydawanie węgla (w. wspólne GKI),

c) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 100.000 zł na organizację bitwy wyrskiej (w. wspólne KSA),

10. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniem Wójta Gminy Wiry nr 548/2023 z dnia 04.01.2023r. (+442.990zł) budżet Gminy Wiry na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody : 58.344.959,00

Wydatki: 65.185.050,00

Przychody: 6.899.091,00

Rozchody: 59.000,00