

Projekt

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

z dnia 23 lutego 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 | + 384 771,00 |
| 1. W dziale 600 Transport i łączność | + 35 000,00 |
| a) dochody bieżące, w tym: | + 35 000,00 |
| § 2320 Dotacja bieżąca otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | + 35 000,00 |
| - środki z Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wyry (rozdział 60014) | + 35 000,00 |
| | |
| 2. W dziale 750 Administracja publiczna | + 267 153,00 |
| a) dochody bieżące, w tym: | + 267 153,00 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | + 267 153,00 |
| - środki z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z budową kanalizacji w 2022 roku (rozdział 75095) | + 267 153,00 |
| | |
| 3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | + 76 500,00 |
| a) dochody bieżące, w tym: | + 76 500,00 |
| § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | + 76 500,00 |
| - środki na realizację ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (rozdział 85395) | + 76 500,00 |
| | |

| | |
|--|---------------------|
| 4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | + 6 118,00 |
| a) dochody bieżące, w tym: | + 6 118,00 |
| § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | + 6 118,00 |
| - środki ze zwrotu dotacji podmiotowej przekazanej w 2022 roku do Biblioteki (rozdział 92116) | + 6 118,00 |
| | |
| § 2. Zmniejszyć plan dochodów o łączną kwotę | - 100 000,00 |
| 1. W dziale 750 Administracja publiczna | - 100 000,00 |
| a) dochody bieżące, w tym: | - 100 000,00 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - 100 000,00 |
| - środki z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z budową kanalizacji (rozdział 75023) | - 100 000,00 |
| | |
| § 3. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę | + 325 226,51 |
| 1. W dziale 600 Transport i łączność | + 85 000,00 |
| 1.1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe | + 35 000,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym na: | + 35 000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | + 35 000,00 |
| ▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne GKI) | + 35 000,00 |
| | |
| 1.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | + 50 000,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym na: | + 50 000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | + 50 000,00 |
| ▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Wyry +25.000,00 w. m. Gostyń + 25.000,00 GKI) | + 50 000,00 |
| | |
| 2. W dziale 750 Administracja publiczna | + 42 071,00 |
| 2.1. Rozdział 75095 Pozostała działalność | + 42 071,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym: | + 42 071,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | + 42 071,00 |
| ▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne FB) | + 42 071,00 |
| | |
| 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie | + 28 801,87 |
| 3.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | + 267,55 |
| a) wydatki bieżące, w tym: | + 267,55 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w. wspólne + 216,00 PFP w. SzP w Gostyni + 51,55) | + 267,55 |
| | |
| 3.2. Rozdział 80195 Pozostała działalność | + 28 534,32 |
| a) wydatki majątkowe, w tym na: | + 28 534,32 |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | + 28 534,32 |

| | |
|---|--------------------|
| zadanie pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomornizacją i zagospodarowaniem terenu" (w. m. Gostyń - IZP) | + 28 534,32 |
| 4. W dziale 852 Pomoc społeczna | + 11 653,64 |
| 4.1. Rozdział 85295 Pozostała działalność | + 11 653,64 |
| a) wydatki bieżące, w tym: | + 11 653,64 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | + 11 653,64 |
| (w. wspólne + 7.902,45 PFP w. wspólne GOPS + 3.751,19) | |
| 5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | + 76 500,00 |
| 5.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność | + 76 500,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym na: | + 76 500,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | + 1 500,00 |
| ▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - F. COVID - GOPS) | + 1 500,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (w. wspólne - F. COVID- GOPS) | + 75 000,00 |
| 6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | + 6 200,00 |
| 6.1 Rozdział 92116 Biblioteki | + 6 200,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym na: | + 6 200,00 |
| - dotacje na zadania bieżące (w. m. Wyry + 6.100,00 SO w. m. Gostyń + 6.100,00 SO) | + 6 200,00 |
| 7. W dziale 926 Kultura fizyczna | + 75 000,00 |
| 7.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe | + 75 000,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym na: | + 75 000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | + 75 000,00 |
| ▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Gostyń - GKI) | |
| § 4. Zwiększyć plan przychodów o łączną kwotę, w tym: | + 40 455,51 |
| 1. W § 906 Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | + 11 921,19 |
| 2. W § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | + 28 534,32 |

§ 5. Nadać nowe brzmienie § 3 uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2023 zgodnie z następującą treścią:

- „§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **6.880.546,51 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wiry (obligacji komunalnych) w kwocie **2.541.000,00 zł**,

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 **3.202.921,19** w tym:

- środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **3.191.000,00 zł**,

- środkami unijnymi na realizację projektu „Akademia ucznia w Gminie Wiry” w kwocie **267,55 zł**,

- środkami unijnymi na realizację projektu „Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wiry” w kwocie **11.653,64 zł**,

3) z wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **1.136.625,32 zł**,,

§ 6. Nadać nowe brzmienie § 4 uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2023 zgodnie z następującą treścią:

„§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **6.939.546,51 zł** i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **59.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3”.

§ 7. Dokonać zmiany załącznika nr 3 pn: "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku" do uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonać zmiany załącznika nr 8 pn: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku" do uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 9. Dokonać zmiany załącznika nr 10 pn: "Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku" do uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonać zmiany załącznika nr 11 pn: "Zadania inwestycyjne w 2023 roku i pozostałe wydatki majątkowe" do uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022

z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonać zmiany załącznika nr 12 pn: "Zadania majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w 2023 roku" do uchwały Rady Gminy Wiry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonać zmiany załącznika nr 9a pn. "Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok" do uchwały Rady Gminy Wiry nr nr XLVIII/404/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 939 546,51 |
| 1. | Kredyty, pożyczki | § 952 | |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 | |
| 3. | Spląty 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 ustawy o f.p. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | § 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 udziałem tych środków, w tym: Akademia ucznia +267,55 zł, Rozwój usług społecznych dla seniorów 11.653,64 | § 906 | 11 921,19 |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f. p. | § 950 | 1 136 625,32 |
| Rozchody ogółem: | | | 59 000,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 59 000,00 |

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 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 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/ /2023
Rady Gminy Wyry
z dnia 23 lutego 2023 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Wyry nr XLVIII/404/2022
z dnia 22 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego |
|-------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---|--|---|----------------------------------|--|---|----------------------|--|
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowy ch | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczeni a na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w | | inwestycje i zakupy inwestycyj ne |
| | | | | | | | wynagro dzenia i składki od nich naliczan e | wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 2320 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | | 300 000 | | | | | | | | 300 000 | 300 000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60053 | 2710 | | 1 246 | 1 246 | | | | 1 246 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 2710 | | 44 000 | 44 000 | | | | 44 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | 2310 | | 80 000 | 80 000 | | | | 80 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75421 | 2710 | | 28 135 | 28 135 | | | | 28 135 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2310 | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|---------|---------|--------|--|--------|---------|--|--|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | 85311 | 2710 | | 36 666 | 36 666 | | | | 36 666 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | 85419 | 2710 | | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 35 000 | 540 047 | 240 047 | 35 000 | | 35 000 | 205 047 | | | 300 000 | 300 000 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 23 lutego 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 | 2950 | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia-zwrot niewykorzystanej dotacji | | | | 22 517 | 22 517 |
| 8 | 750 | 75095 | 2900 | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała) | | | | 75 656 | 75 656 |
| 9 | 754 | 75416 | 2310 | Gmina Łaziska Górne | | | | 80 000 | 80 000 |
| 10 | 754 | 75421 | 2710 | Powiat Mikołowski | | | | 28 135 | 28 135 |
| 11 | 801 | 80101 | 2310 | Miasto Mikołów | | | | 2 000 | 2 000 |
| 12 | 801 | 80101 | 2310 | Miasto Katowice | | | | 2 000 | 2 000 |
| 13 | 801 | 80101 | 2310 | Miasto Pszczyna | | | | 1 000 | 1 000 |
| 14 | 801 | 80104 | 2540 | | Niepubliczna jednostka systemu oświaty-przedszkola | | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| 15 | 801 | 80144 | 2820 | | Stowarzyszenia - pożytek publiczny | | | 3 000 | 3 000 |
| 16 | 801 | 80149 | 2540 | | Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola | | 900 000 | | 900 000 |
| 17 | 851 | 85153 | 2820 | | Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny | | | 4 500 | 4 500 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-------------------|---|--|---------|---------|----------------|
| 18 | 851 | 85154 | 2820 | | Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny | | | 4 500 | 4 500 |
| 19 | 851 | 85195 | 2820 | | Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny | | | 2 000 | 2 000 |
| 20 | 852 | 85295 | 2820 | | Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny | | | 6 000 | 6 000 |
| 21 | 853 | 85311 | 2710 | Powiat Mikołowski | | | | 36 666 | 36 666 |
| 22 | 854 | 85404 | 2540 | | Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola | | 230 000 | | 230 000 |
| 23 | 854 | 85419 | 2710 | Powiat Mikołowski | | | | 10 000 | 10 000 |
| 24 | 855 | 85501 | 2910 | | Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji | | | 7 000 | 7 000 |
| 25 | 855 | 85516 | 2830 | | Dotacja do niepublicznego żłobka | | | 120 000 | 120 000 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 26 | 900 | 90026 | 2830 | | Dofinansowanie likwidacji azbestu | | | 4 000 | 4 000 |
| 27 | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Gostyni | | | 650 000 | | 650 000 |
| 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 | | | 446 200 | | 446 200 |
| 30 | 926 | 92605 | 2820 | | Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny | | | 225 000 | 225 000 |
| | | | | Razem | | 80 000 | 3 926 200 | 2 084 232 | 6 090 432 |
| | | | | NA ZADANIA MAJĄTKOWE | | | | | |
| 31 | 600 | 60004 | 6650 | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym) | | | | 624 | 624 |
| 32 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III | | | | 300 000 | 300 000 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 33 | 900 | 90005 | 6230 | Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie | | | 458 000 | 458 000 |
| 34 | 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 | 3 926 200 | 3 042 856 | 7 049 056 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 23 lutego 2023 r.

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

Zadania inwestycyjne w 2023 roku i pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu, źródło środków |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dotacje i inne środki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z RF Polski Ład | 10 700 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | Urząd Gminy Wiry (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 Wiry |
| 3 | 010 | 01044 | 6050 | Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami | 750 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy Wiry |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------------|--|---------------|--------------|------------|--|--|--------------|----------------------------------|
| 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 Wiry |
| 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 Wiry (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 Wiry |
| 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 Wiry |
| 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. Głównej 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 Ład) |
| 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 Ład) |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 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 | 5 171 817,32 | 4 228 534,32 | 780 214,32 | 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 | | | | | | 20 102 397,32 | 4 522 457,32 | 2 541 000,00 | 3 205 740,00 | 9 833 200,00 | x |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 23 lutego 2023 r.

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy Wiry Nr XVIII/404/2022
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w 2023 roku

| | | | | | | | | | | | w złotych |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|---|
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu, |
| | | | | | | 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 | 801 | 80195 | 6100 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu | 5 171 817,32 | 4 228 534,32 | 780 214,32 | 392 320,00 | | 3 056 000,00 | Urząd Gminy Wiry, (RFIL - II) |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|---|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|
| 2 | 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) |
| Razem | | | | | | 4 363 534,32 | 780 214,32 | 392 320,00 | 0,00 | 3 191 000,00 | x |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 23 lutego 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 | 309 570 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność – ogółem, w tym: | 853 | 85395 | 309 570,00 |
| | | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | 309 570,00 |
| | | | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 6 070,00 |
| | | | | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: - wypłata dodatku energetycznego + 1.400,00 - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych +650,00 - wypłata dodatku węglowego + 2.520,00 - wypłata dodatku gazowego + 1.500,00 | | | 6 070,00 |
| | | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | | 303 500,00 |
| | | | | - wypłata dodatku energetycznego +70.000,00 | | | |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|--|--|--|-------------------|
| | | - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych +32.500,00 - wypłata dodatku węglowego +126.000,00 - wypłata dodatku gazowego + 75.000,00 | | | |
| Ogółem | 309 070,00 | | | | 309 070,00 |

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr L/ /2023 z dnia 23.02.2023 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. Gmina planuje zawrzeć porozumienie z Powiatem Mikołowskim dot. przekazania Gminie zadań Powiatu w zakresie utrzymania czystości na chodnikach oraz innych elementach pasa drogowego przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wiry. Porozumienie zostanie zawarte na okres 3 lat. W związku z powyższym, Wójt proponuje:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 600, rozdział 60014 o kwotę 35.000 zł,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60014 § 4300 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na ww. zadanie (w. wspólne - GKI).

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Na realizację zadania i pokrycie kosztów obsługi GOPS szacuje, że Gmina otrzyma 76.500 zł. W związku z powyższym, Wójt wnosi dokonanie następujących zmian:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853, rozdział 85395 w § 2180 o kwotę 76.500 zł, w tym kwotę 1.500 zł stanowiącą 2% środków na obsługę ww. zadania,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853, rozdział 85395 w § 3110 + 75.000 zł, w § 4210 i § 4300 łącznie + 1.500 zł (w.wspólne - GOPS).

3. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji na 2023 rok z przeznaczeniem na pokrycie opłat energii oraz centralnego ogrzewania gazowego w budynkach Biblioteki. Ponadto informuje, że została zwrócona, niewykorzystana w 2022 roku, kwota dotacji podmiotowej w wys. 6.118,01 zł. W związku z powyższym, Wójt proponuje:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 921, rozdział 92116 o kwotę 6.118 zł z tytułu zwrotu dotacji,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92116 o kwotę 6.200 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Biblioteki (w. m. Wiry + 3.100 zł, w. m. Gostyń SO).

4. Gmina od listopada 2021 roku, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyrach, realizuje projekt pn. „Rozwój usług społecznych dla

seniorów w Gminie Wyrzy", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wyodrębnionym rachunku bankowym pozostały niewykorzystane środki pieniężne w 2022 roku, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację ww. projektu w kwocie 11.653,64 zł. W związku z powyższym, Wójt proponuje:

a) zwiększyć plan przychodów w § 906 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) o kwotę 11.653,64 zł,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 11.653,64 zł na ww. zadaniu (w.wspólne + 3.751,19 zł - GOPS, w. wspólne + 7.902,45 zł - PFP).

5. Gmina od stycznia 2022 roku, wspólnie z Szkołami Podstawowymi w Wyrach i w Gostyni, realizuje projekt pn. „Akademia Ucznia w Gminie Wyrzy", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wyodrębnionym rachunku bankowym pozostały niewykorzystane środki pieniężne w 2022 roku, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację ww. projektu w kwocie 267,55 zł. W związku z powyższym, Wójt proponuje:

a) zwiększyć plan przychodów w § 906 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) o kwotę 267,55 zł,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 267,55 zł na ww. zadaniu (w. SzP Gostyń + 51,55 zł, w. wspólne + 216,00 zł - PFP).

6. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadanie pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu". W związku z powyższym, Wójt proponuje:

a) zwiększyć plan przychodów w § 950 z tytułu wolnych środków za 2022 rok, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 28.534,32 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL ,

b) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 28.534,32 zł na ww. zadaniu (w. m. Gostyń - IZP).

7. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, w związku z wnioskami Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, wystąpił o zabezpieczenie dodatkowych środków na Akcję Zima i na utrzymanie obiektu sportowego (boiska w Gostyni). W celu zabezpieczenia częściowo ww. wydatków, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 750, rozdział 75095 o kwotę 167.153 zł z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z budową kanalizacji w 2022 roku,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60016 § 4300 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na Akcję Zima (w. m. Wyry +25.000 zł, w. m. Gostyń +25.000 zł -GKI),

c) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75095 o kwotę 42.071 zł na zapłatę wynagrodzenia dla firmy Deloitte (w. wspólne FB),

d) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 75.000 zł na utrzymanie boiska w Gostyni i zakup garażu (w. m. Gostyń GKI),

8. Po dokonaniu powyższych zmian i zmiany dokonanej Zarządzeniem Wójta Gminy Wyry nr 556/2023 z dnia 31.01.2023r. (+ 3.600zł) budżet Gminy Wyry na 2023 rok przedstawia się następująco:

| | |
|------------|---------------|
| Dochody : | 58.633.330,00 |
| Wydatki: | 65.513.876,51 |
| Przychody: | 6.939.546,51 |
| Rozchody: | 59.000,00 |