

UCHWAŁA NR LIII/ /2023
RADY GMINY WYRY

z dnia 25 maja 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 z późn. zm.), 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	+ 51 095,21
1. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 41 095,21
a) dochody bieżące, w tym:	+ 41 095,21
§ 0270 Wpływy części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	+ 26 095,21
- z tytułu wpływu opłaty od sprzedaży napojów z urzędów skarbowych - obrót hurtowy (rozdział 75618)	+ 26 095,21
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+ 15 000,00
- z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616)	+ 15 000,00
2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 10 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 10 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	+ 10 000,00
- dochody z tytułu zawartej umowy sponsoringu na rzecz organizacji Bitwy Wyrskiej - Boju o Gostyń (rozdział 92195)	+ 10 000,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	+ 51 095,21
1. W dziale 600 Transport i łączność	+ 6 000,00
1.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	+ 6 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	+ 6 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 6 000,00
zadanie pn."Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy	+ 6 000,00

SasaneK w Gostyni - opracowanie dokumentacji "	
(w. m. Gostyń - IZP)	
2. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 4 000,00
2.1. Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+ 4 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 4 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 4 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4 000,00
(w. wspólne - KSA)	
3. W dziale 851 Ochrona zdrowia	+ 26 095,21
3.1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 26 095,21
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 26 095,21
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 26 095,21
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	+ 1 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 25 095,21
(w. wspólne - GKRPA)	
4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 15 000,00
4.1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+ 5 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 5 000,00
- dotacje na zadania bieżące	+ 5 000,00
(w. wspólne - SO)	
4.2. Rozdział 92195 Pozostała działalność	+ 10 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 10 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 10 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 10 000,00
(w. wspólne KSA)	
<p>§ 3. 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 1 do niniejszej uchwały.</p>	
<p>§ 4. 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 2 do niniejszej uchwały.</p>	
<p>§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.</p>	
<p>§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 25 maja 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				1 326 163	1 326 163

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	750	75095	2950	Centrum Projektów Polska Cyfrowa - zwrot niewykorzystanej dotacji				56	56
10	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				80 000	80 000
11	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				28 135	28 135
12	801	80101	2310	Miasto Mikołów				2 000	2 000
13	801	80101	2310	Miasto Katowice				2 000	2 000
14	801	80101	2310	Miasto Pszczyna				1 000	1 000
15	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- przedszkola		1 700 000			1 700 000
16	801	80144	2820	Stowarzyszenia - pożytek publiczny				3 000	3 000
17	801	80149	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		982 592			982 592
18	851	85153	2820	Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny				4 500	4 500
19	851	85154	2820	Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny				4 500	4 500

20	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			2 000	2 000
21	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny			6 000	6 000
22	853	85311	2710	Powiat Mikołowski				36 666	36 666
23	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola		230 000		230 000
24	854	85419	2710	Powiat Mikołowski				10 000	10 000
25	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot				7 000	7 000
26	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka			120 000	120 000
27	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			4 000	4 000
28	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			690 000		690 000
29	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną				100 000	100 000
30	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			507 426		507 426
31	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			225 000	225 000
				Razem		80 000	4 110 018	2 110 451	6 300 469
				NA ZADANIA MAJĄTKOWE					

32	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				624	624
33	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III				150 000	150 000
34	900	90005	6230		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie			458 000	458 000
35	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	808 624	808 624
Ogółem						80 000	4 110 018	2 919 075	7 109 093

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 25 maja 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	9 147 000,00	3 423 438,83	400 000,00				Urząd Gminy Wiry (RF Polski Ład)
			6370							3 023 438,83	
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	010	01044	6050	Opracowanie koncepcji optymalizacji funkcjonowania oczyszczalni ścieków wraz z możliwością jej rozbudowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Wiry
5	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
6	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III	300 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Wiry
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 701 470,00	4 154 000,00	44 000,00	500 000,00		3 610 000,00	Urząd Gminy Wiry (RF Polski Ład)
8	600	60016	6050	Przebudowa i odwodnienie ul. Rubinowej w Wyrach - wykonanie dokumentacji projektowej - porozumienie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Wiry
9	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
10	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Sasanek w Gostyni - opracowanie dokumentacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Wiry

11	600	60095	6050	Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Rybnickiej 2 w Gostyni	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Wiry
12	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
13	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
14	700	70005	6050 6370	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	2 505 830,00	1 465 829,19	318 158,19			148 071,00 999 600,00	GZM Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Ład)
15	700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	5 047 969,00	2 010 000,00	53 571,00	381 429,00		1 575 000,00	Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Ład)
16	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
17	700	70007	6057 6059	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	6 775 000,00	5 778 700,00	0,00		4 566 740,00 1 211 960,00		Urząd Gminy Wiry

18	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 Wyry
19	801	80195	6100	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	5 378 703,54	4 435 420,54	837 534,32	500 000,00		3 097 886,22	Urząd Gminy Wyry, (RFIL - II)
20	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 Wyry, (RFIL - III)
21	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Wyry
22	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 Wyry (WFOŚ i GW)
23	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Wyry
24	900	90095	6050	Słoneczna Gmina Wyry - edycja II - opracowanie dokumentacji	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Wyry

25	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
26	926	92601	6050	Budowa studni głębinowej dla celów nawadniania boiska w Gostyni	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Wiry
Razem						24 341 551,56	4 134 426,51	2 593 389,00	4 566 740,00	13 046 996,05	x

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr LIII/ /2023 z dnia 25.05.2023 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 miesiącu kwietniu br. Gmina otrzymała kwotę 26.095,21 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tj. od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml). W związku z powyższym, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 756, rozdział 75618 w § 0270 o kwotę 26.095,21 zł,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 851, rozdział 85154 o ww. kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką (w.wspólne GKRPA).

2. W związku z organizacją przez Gminę imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrka - Bój o Gostyń,, uzyskano dochody z tytułu świadczenia usług sponsoringu na ww. imprezie. W związku z powyższym, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 10.000 zł z tytułu świadczenia usług sponsoringu,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o ww. kwotę z przeznaczeniem na organizację bitwy (w. wspólne KSA).

3. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Sasanek w Gostyni - opracowanie dokumentacji".

4. Referat Komunikacji Społecznej i Administracji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na szkolenia dla pracowników Urzędu.

5. Dyrektor Domu Kultury wystąpił z wnioskiem o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Instytucji o kwotę 5.000 zł. Dom Kultury otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury,, w wysokości 20.000 zł m.in. na zakup nowych krzeseł do sali widowiskowej. Kwota 5.000 zł będzie stanowiła wkład własny w programie, który wynosi 20%.

W celu zabezpieczenia wydatków wynikających z wniosków przedstawionych w pkt. 3,4 i 5 Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 756, rozdział 75616 w § 0360 o kwotę 15.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,

b) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 o kwotę 6.000 zł i utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Sasanek w Gostyni- opracowanie dokumentacji" (w. m. Gostyń - IZP),

c) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 4.000 zł (w. wspólne KSA) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu,

d) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92109 o kwotę 5.000 zł (w. wspólne SO) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury na zabezpieczenie udziału własnego w programie "Infrastruktura Domów Kultury".

6. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniem Wójta Gminy Wyry nr 586/2023 z dnia 28.04.2023r. (+ 36.757 zł) budżet Gminy Wyry na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	63.367.043,03
Wydatki:	70.896.180,26
Przychody:	7.535.748,23
Rozchody:	6.611,00