

Projekt

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

z dnia 28 września 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 2023r. poz. 1270 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	+ 2 511 380,47
1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 3 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 3 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 3 000,00
- odsetki od zaległości czynszowych - lokale użytkowe (rozdział 70005)	+ 3 000,00
2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 35 857,47
a) dochody bieżące, w tym:	+ 35 857,47
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	+ 13 857,47
- z tytułu wpływu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych z urzędów skarbowych - obrót hurtowy (rozdział 75618)	+ 13 857,47
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+ 18 500,00
- podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616)	+ 18 500,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 3 500,00
- odsetki od zaległości w podatkach - osoby prawne (rozdział 75615)	+ 3 500,00
3. W dziale 758 Różne rozliczenia	+ 2 426 248,00

a) dochody bieżące, w tym:	+ 2 426 248,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	+ 2 400 066,00
- środki z subwencji uzupełniającej (rozdział 75802)	+ 2 400 066,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 26 182,00
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801)	+ 26 182,00
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie	+ 15 900,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 15 900,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 15 350,00
- zwrot opłat za energię w GP w Gostyni za 2022 rok (rozdział 80104)	+ 15 350,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 550,00
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek do ZUS i US (rozdział 80104)	+ 550,00
5. W dziale 855 Rodzina	+ 3 500,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 3 500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 1 500,00
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - GOPS (rozdział 85502)	+ 1 500,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 2 000,00
- dochody od dłużników alimentacyjnych (rozdział 85502)	+ 2 000,00
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 26 875,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 26 875,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 26 875,00
- środki z WFOŚiGW na realizację programu Czyste powietrze (rozdział 90005)	+ 26 875,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	+ 2 685 881,77
1. W dziale 600 Transport i łączność	+ 166 907,00
1.1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	+ 36 907,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 36 907,00
- dotacje na zadania bieżące (w. wspólne - SO)	+ 36 907,00
1.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	+ 65 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 65 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 65 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 65 000,00

(w. m. Gostyń GKI)	
b) wydatki majątkowe, w tym:	+ 65 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 65 000,00
zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz przebudowy drogi - ulicy Ks. Bojdoła w Wyrach, oraz drogi - ulicy Orzechowej i ulicy Bocznej - Pszczyńskiej w Wyrach"	+ 65 000,00
(w. m. Wiry IZP)	
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 37 000,00
2.1. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 37 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 37 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 37 000,00
programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	+ 37 000,00
zadanie pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy" § 6059	+ 37 000,00
(w. wspólne - IZP)	
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie	+ 2 275 342,30
3.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	+ 1 280 730,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 1 280 730,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 1 268 730,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. SzP Wiry + 9.264,00; w. SzP Gostyń +9.466,00)	+ 18 730,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. SzP Wiry+ 460.000,00; w. SzP Gostyń+790.000,00)	+ 1 250 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w. SzP Wiry + 2.000,00; w. SzP Gostyń +10.000,00)	+ 12 000,00
3.2. Rozdział 80104 Przedszkola	+ 289 853,30
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 289 853,30
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 24 853,30
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. GP Gostyń +10.855,30; w. GP Wiry + 4.229,00)	+ 15 084,30
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. GP Gostyń)	+ 9 769,00
- dotacje na zadania bieżące (w. wspólne SO)	+ 265 000,00
3.3. Rozdział 80107 Świetlice szkolne	+ 74 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 74 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 74 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. SzP Wiry + 30.000,00; w. SzP Gostyń +40.000,00)	+ 70 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 4 000,00

(w. SzP Wiry)	
3.4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	+ 17 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 17 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 17 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 17 000,00
(w. wspólne SO)	
3.5. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 10 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 10 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 10 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 10 000,00
(w. SzP Wiry)	
3.6. 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	+ 400 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 400 000,00
- dotacje na zadania bieżące	+ 400 000,00
(w. wspólne SO)	
3.7. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	+ 4 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 4 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 2 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2 000,00
(w. SzP Wiry)	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 2 000,00
(w. SzP Wiry)	
3.8. Rozdział 80195 Pozostała działalność	+ 199 759,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 199 759,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 199 759,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 199 759,00
(w. SzP Wiry + 50.000,00; w. m. Wiry+140.000,00 SO;w. wspólne+ 9.759,00 SO)	
4. W dziale 851 Ochrona zdrowia	+ 13 857,47
4.1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 13 857,47
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 13 857,47
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 13 857,47
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 13 857,47

(w. wspólne -KA)	
5. W dziale 852 Opieka społeczna	+ 40 000,00
5.1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	+ 40 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 40 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 40 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 40 000,00
(w. wspólne - GOPS)	
6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 89 400,00
6.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 89 400,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 89 400,00
- dotacje na zadania bieżące	+ 83 400,00
(w. wspólne - SO)	
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 6 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6 000,00
(w. GP Wyry)	
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 36 875,00
7.1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+ 26 875,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 26 875,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 26 875,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 12 250,00
(w. wspólne - SO + FB)	
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 14 625,00
(w. wspólne - PFP)	
7.2. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 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. m. Gostyń - GKI)	
8. W dziale 926 Kultura fizyczna	+ 26 500,00
8.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe	+ 26 500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 11 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 11 500,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 11 500,00
(w. m. Wyry - GKI)	
b) wydatki majątkowe, w tym:	+ 15 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 15 000,00
zadanie pn. "Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki wrzecionowej"	+ 15 000,00
(w. wspólne - GKI)	

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	- 174 501,30
1. W dziale 801 Oświata i wychowanie	- 7 248,65
1.1. Rozdział 80104 Przedszkola	- 6 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 6 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 6 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. GP Wiry)	- 6 000,00
1.2. 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	- 1 248,65
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 1 248,65
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 1 248,65
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. GP Gostyń)	- 1 248,65
2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- 252,65
2.1. Rozdział 85504 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 252,65
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 252,65
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 252,65
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. GP Gostyń)	- 252,65
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 167 000,00
3.1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	- 167 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 167 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 167 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - GKI)	- 167 000,00
§ 4. 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 1 do niniejszej uchwały.	
§ 5. 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 2 do	

niniejszej uchwały.
§ 6. 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 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Dokonać zmiany planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w następujący sposób: a) zwiększyć plan przychodów o kwotę 414.200 zł do kwoty 3.637.233,43 zł, b) wprowadzić dotację inwestycyjną w kwocie 15.000,00 zł, c) zwiększyć plan kosztów o kwotę 414.200,00 zł do kwoty 3.613.618,39 zł.
2. Dokonać zmiany załącznika nr 14 pn. "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych" 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.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 28 września 2023 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Wiry 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 budżetowyc h	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60014	2320	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000						
600	60014	6300		253 707,50								253 707,50	253 707,50	
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					

851	85153	2710	6 780	6 780	6 780	6 780		6 780					
851	85154	2710	9 200	9 200	9 200	9 200		9 200					
851	85195	6300		260 000								260 000	260 000
853	85311	2710		36 666	36 666			36 666					
854	85419	2710		10 000	10 000			10 000					
900	90005	2710	102 200	102 200	102 200	102 200		102 200					
900	90005	6300	67 800	67 800								67 800	67 800
921	92195	2710	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000					
Ogółem			223 980	942 734,50	361 227	156 180		156 180	205 047			581 507,50	581 507,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 28 września 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			15 000	15 000
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)				1 363 070	1 363 070
5	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				1 246	1 246
6	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				44 000	44 000
7	750	75023	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Cyfrowa Gmina				18 850	18 850
8	750	75095	2950	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia- zwrot niewykorzystanej dotacji				22 517	22 517
9	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)				75 656	75 656
10	750	75095	2950	Centrum Projektów Polska Cyfrowa - zwrot niewykorzystanej dotacji				56	56
11	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				80 000	80 000
12	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				28 135	28 135

13	801	80101	2310	Miasto Mikołów				2 000	2 000
14	801	80101	2310	Miasto Katowice				2 000	2 000
15	801	80101	2310	Miasto Pszczyna				1 000	1 000
16	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty- przedszkola		2 185 800		2 185 800
17	801	80144	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny			3 000	3 000
18	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		2 010 592		2 010 592
19	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			4 500	4 500
20	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			4 500	4 500
21	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			2 000	2 000
22	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny			6 000	6 000
23	853	85311	2710	Powiat Mikołowski				36 666	36 666
24	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola		381 500		381 500
25	854	85419	2710	Powiat Mikołowski				8 000	8 000
26	854	85419	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny - pomoc osobom niepełnosprawnym			2 000	2 000
27	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				7 000	7 000
28	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka			94 800	94 800
29	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			4 000	4 000

30	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			690 000		690 000
31	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną				100 000	100 000
32	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			538 426		538 426
33	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			225 000	225 000
				Razem		80 000	5 806 318	2 151 008	8 037 326
NA ZADANIA MAJĄTKOWE									
34	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				624	624
35	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III				253 707,50	253 707,50
36	851	85195	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na inwestycje w szpitalu powiatowym				260 000	260 000

37	900	90005	6230		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie			203 600	203 600
38	900	90005	6230		Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027			200 000	200 000
39	926	92601	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach - dotacja inwestycyjna na zakup kosiarki wrzecionowej				15 000	15 000
Razem						0	0	932 931,50	932 931,50
Ogółem						80 000	5 806 318	3 083 939,50	8 970 257,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 28 września 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	15 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Wiry
3	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	765 500,00	115 500,00	15 500,00	100 000,00			Urząd Gminy Wiry

4	010	01044	6050	Opracowanie koncepcji optymalizacji funkcjonowania oczyszczalni ścieków wraz z możliwością jej rozbudowy	65 000,00	65 000,00		65 000,00			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	403 707,50	253 707,50	3 707,50	250 000,00			Urząd Gminy Wiry
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 722 470,00	4 175 000,00		565 000,00		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Wiry

11	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg w m. Wiry	92 453,80	92 453,80	92 453,80				Urząd Gminy Wiry
12	600	60016	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 055,00	35 055,00	35 055,00				Urząd Gminy Wiry
13	600	60016	6050	Wykonanie przepustu w ul. Rybnickiej dla odwodnienia ul. Mamzera w Gostyni	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Wiry
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacyjowej w Gostyni (nr 25;27; 29;31; 33; 35; 37)	16 297,50	16 297,50	16 297,50				Urząd Gminy Wiry
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz przebudowy drogi - ulicy Bojdoła w Wyrach oraz drogi - ulicy Orzechowej i ulicy Bocznej - Pszczyńskiej w Wyrach	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy Wiry
16	600	60095	6050	Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Rybnickiej 2 w Gostyni	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Wiry

17	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
18	700	70005	6050	Wykup gruntu pod łącznik ul. Puszkina z ul. Tysiąclecia w Wyrach	105 286,00	105 286,00	5 286,00	100 000,00			Urząd Gminy Wiry
19	700	70005	6050 6370	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	3 500 000,00	1 465 829,19	18 158,19	300 000,00		148 071,00 999 600,00	GZM Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Ład)
20	700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	5 417 969,00	2 380 000,00	53 571,00	751 429,00		1 575 000,00	Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Ład)
21	700	70005	6050	Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107	2 220 000,00	2 200 000,00	1 050 000,00	1 150 000,00			Urząd Gminy Wiry
22	700	70007	6057 6059	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	6 942 000,00	5 945 700,00	37 000,00	1 341 960,00	4 566 740,00		Urząd Gminy Wiry
23	750	75023	6050	Cyfryzacja administracji publicznej - wykonanie dokumentacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Wiry

24	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
25	801	80195	6100	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	5 422 188,79	4 478 905,79	1 019,57	1 380 000,00		3 097 886,22	Urząd Gminy Wyry (RFIL - II)
26	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)
27	851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację zadania pn. Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., w strukturach której funkcjonuje Szpital Powiatowy	260 000,00	260 000,00		260 000,00			Urząd Gminy Wyry
28	900	90005	6050	Inicjatywa antysmogowa w gminie Wyry	67 800,00	67 800,00				67 800,00	Urząd Gminy Wyry - Województwo Śląskie

29	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowej drukarki) - PP Czyste Powietrze	16 815,00	16 815,00	16 815,00				Urząd Gminy Wiry
30	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
31	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	510 500,00	203 600,00				203 600,00	Urząd Gminy Wiry (WFOŚ i GW)
32	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni	85 000,00	85 000,00		85 000,00			Urząd Gminy Wiry
33	900	90026	6050	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM	43 087,00	8 079,00				8 079,00	Urząd Gminy Wiry, GZM
34	900	90095	6050	Słoneczna Gmina Wiry - edycja II - opracowanie dokumentacji	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Wiry
35	900	90095	6050	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej z magazynami energii w Gminie Wiry - opracowanie dokumentacji	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy Wiry

36	626	62601	6050	Budowa studni głębinowej dla celów nawadniania boiska w Gostyni	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Urząd Gminy Wiry
36	926	92601	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki wrzecionowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wiry
Razem						26 653 344,61	2 124 740,56	7 093 389,00	4 566 740,00	12 868 475,05	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 28 września 2023 r.

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Gminy nr XLVIII/404/2022
z dnia 22 grudnia 2022r.

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 2023 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wynagrodze nia osobowe	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:						
					§ 265*	na inwestycje **					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	76 384,96	3 637 233,43	80 000	80 000	15 000	3 613 618,39	1 414 672	0	100 000	x
	z tego:					0			0		
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	76 384,96	3 637 233,43	80 000	80 000	15 000	3 613 618,39	1 414 672	0	100 000	x
Ogółem		76 384,96	3 637 233,43	80 000	80 000	15 000	3 613 618,39	1 414 672	0	100 000	

* dotacja w kwocie netto 80 000 zł

** dotacja w kwocie brutto 15 000 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr LVII/ /2023 z dnia 28.09.2023 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 wrześniu br. Gmina otrzymała kwotę 13.857,47 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tj. od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml). 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 13.857,47 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. Gminie została przyznana na 2023 rok kwota 26.182 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. W związku z powyższym, Wójt wnosi o:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 26.182 zł w dziale 758, rozdział 75801 w § 2920,

b) zwiększenie wydatków bieżących na ww. odpis dla:

- Szkoły Podstawowej w Wyrach o kwotę + 9.264,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Gostyni o kwotę + 9.466,00 zł,
- Gminnego Przedszkola w Wyrach o kwotę + 4.229,00 zł,
- Gminnego Przedszkola w Gostyni o kwotę +3.223,00 zł.

3. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Gostyni wystąpiła z wnioskiem o dokonanie przesunięcia w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu planu wydatków w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 1.501,30 zł i zmniejszeniu planu wydatków o ww. kwotę w dziale 801, rozdział 80149 i w dziale 854, rozdział 85404 (w. GP w Gostyni).

4. Ponadto, Dyrektor Gminnego Przedszkola w Gostyni wystąpiła z wnioskiem o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących placówki, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15.900,00 zł w dziale 801, rozdział 80104 z przeznaczeniem na zakup energii, odpis na ZFŚS i na wynagrodzenia dla nauczycieli.

5. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o dokonanie przesunięcia w planie wydatków bieżących placówki polegających

na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł w dziale 854, rozdział 85404 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801, rozdział 80104 o ww. kwotę.

6. Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 26.875,00 zł w dziale 900, rozdział 90005. Zmiana ta jest związana z realizacją Programu "Czyste powietrze,, przez Gminę Wyrę. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.875 zł - tytułem środków z WFOŚi GW i zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 12.250 zł i plan wydatków statutowych o kwotę 14.625 zł.

7. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Rybnickiej 240-240C w Gostyni.

8. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskami o zabezpieczenie środków na:

a) opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Bojdoła w Wyrach, ulicy Orzechowej i Bocznej - Pszczyńskiej w Wyrach,

b) zadaniu pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy" na wykonanie wentylacji w piwnicach w budynkach komunalnych w Wyrach przy ul. Głównej 129 i 131.

9. W celu zabezpieczenia środków na wydatki przedstawione w punktach 7 i 8, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90002 w § 4300 o kwotę 167.000 zł (w. wspólne - GKI),

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 65.000 zł na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Rybnickiej 240-240C w Gostyni (w. m. Gostyń - GKI),

c) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 65.000 zł na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz przebudowy drogi - ulicy Ks. Bojdoła w Wyrach, oraz drogi - ulicy Orzechowej i ulicy Bocznej - Pszczyńskiej w Wyrach (w. m. Wyrę - IZP),

d) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70007 o kwotę 37.000 zł na wykonanie wentylacji w piwnicach budynków przy ul. Głównej 129 i 131 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy" (w. wspólne - IZP),

10. Pani Sekretarz wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 36.907 zł z przeznaczeniem na stałą składkę do GZM na organizację komunikacji na terenie Gminy w 2023 roku.

11. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych wystąpił z wnioskami:

a) o zabezpieczenie środków na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie oraz Oxfordzik w Gostyni w kwocie 265.200 zł za okres od października do grudnia br.,

b) o zabezpieczenie środków na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie, Troskliwe Misie oraz Oxfordzik w Gostyni w kwocie 402.600 zł za okres od października do grudnia br. - na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

c) o zabezpieczenie środków na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie, Troskliwe Misie w Gostyni w kwocie 83.400 zł za okres od października do grudnia br. - na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka,

d) o zabezpieczenie środków na dowóz uczniów do szkół w okresie od października do grudnia 2023r. w kwocie 17.000 zł.

12. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z wnioskami:

- o zabezpieczenie środków na zakup energii i części do kotła gazowego dla budynku znajdującego się na boisku w Wyrach,

- o zabezpieczenie środków na zakup energii dla oświetlenia ulicznego.

13. Stowarzyszenie Fortuna w Wyrach wystąpiło z wnioskiem o zabezpieczenie środków na zakup kosiarki wrzecionowej dla celów związanych z utrzymaniem boiska.

14. Dyrektorzy placówek oświatowych wystąpili z wnioskami o zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w placówkach.

15. Kierownik GOPS wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ośrodka.

16. W celu zabezpieczenia środków na wydatki przedstawione w punktach od 10 do 15, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących według danych w poniższej tabeli,

Lp.	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	Uwagi
1.	70005 §0920	3.000,00	Odsetki od zaległości czynszowych - lokale użytkowe
2.	75615 §0910	3.500,00	Odsetki od zaległości w podatkach - osoby prawne
3.	75616 §0360	18.500,00	Podatek od spadków i darowizn
4.	85502 §2360	2.000,00	Wpłaty od dłużników alimentacyjnych
5.	85502 §0940	1.500,00	Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

6.	75802 §2750	2.400.066,00	Subwencja uzupełniająca - środki na uzupełnienie dochodów gmin
RAZEM:		2 428.566,00	

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60004 o kwotę 36.907 zł z przeznaczeniem na stałą składkę do GZM na organizację komunikacji na terenie Gminy w 2023 roku (w. wspólne - SO),

c) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 265.000 zł na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie oraz Oxfordzik w Gostyni do końca br. (w.wspólne - SO),

d) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80149 o kwotę 400.000 zł na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie, Troskliwe Misie oraz Oxfordzik w Gostyni do końca br. - na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w.wspólne - SO),

e) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 854, rozdział 85404 o kwotę 83.400 zł na dotacje do niepublicznych przedszkoli Radosne Troskliwe Misie, Troskliwe Misie w Gostyni do końca br. - na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (w.wspólne - SO),

f) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80113 o kwotę 17.000 zł na dowóz uczniów do placówek (w.wspólne - SO),

g) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 40.000 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników GOPS (w. wspólne - GOPS),

h) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90015 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla oświetlenia ulicznego (w. m. Gostyń - GKI),

i) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 11.500 zł na zabezpieczenie środków na zakup energii i części do kotła gazowego w związku z utrzymaniem budynku przy boisku w Wyrach (w. m. Wiry - GKI),

j) zabezpieczyć kwotę 15.000 zł w dziale 926, rozdział 92601 § 6210 na dotację inwestycyjną do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki wrzecionowej (w. wspólne - GKI),

k) zwiększyć plan wydatków bieżących dla placówek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracyjnych i obsługi, i tak dla:

- Szkoły Podstawowej w Wyrach - łączną kwotę 560.000 zł,
- Szkoły Podstawowej w Gostyni - łączną kwotę 840.000 zł,
- Gminnego Przedszkola w Wyrach - łączną kwotę 140.000 zł.

17. Dyrektor Zakładu Budżetowego w Wyrach wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki. Zmiany te zostały opisane w § 7 ust.1 niniejszej uchwały.

18. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Wiry nr 638/2023 z dnia 31.08.2023r. (+ 27.708,05 zł), nr 642/2023 z dnia 18.09.2023r. (+6.878,00 zł), budżet Gminy Wiry na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	67.072.565,22
Wydatki:	77.703.609,42
Przychody:	15.537.655,20
Rozchody:	4.906.611,00