

Projekt

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

z dnia 26 października 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	+ 525 119,93
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	+ 730,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 730,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 430,00
- opłata za obwody łowieckie (rozdział 01095)	+ 430,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 300,00
- odsetki od zaległych wpłat opłaty adiacenckiej (rozdział 01044)	+ 300,00
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 84 584,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 1 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 1 000,00
- odsetki od zaległości czynszowych - lokale mieszkalne (rozdział 70007)	+ 1 000,00
b) dochody majątkowe	+ 83 584,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	+ 83 584,00
- dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych (rozdział 70005)	+ 83 584,00

3. W dziale 710 Działalność usługowa	+ 3 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 3 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	+ 3 000,00
- dochody z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu (rozdział 71035)	+ 3 000,00
4. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 427 269,93
a) dochody bieżące, w tym:	+ 427 269,93
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 1 450,00
- zwrot opłat sądowych, kosztów za usługi telekomunikacyjne (rozdział 75023)	+ 450,00
- zwrot podatku VAT naliczonego (rozdział 75095)	+ 1 000,00
§ 2057 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+ 425 729,93
- środki unijne z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zadanie "Zdrowa praca w Gminie Wiry" (rozdział 75095)	+ 425 729,93
§ 2530 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+ 90,00
- wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (rozdział 75023)	+ 90,00
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 300,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 300,00
§ 0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	+ 300,00
- darowizny mieszkańców na pomoc obywatelom Ukrainy (rozdział 75421)	+ 300,00
6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 9 150,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 9 150,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	+ 450,00
- wpływy z opłaty targowej (rozdział 75618)	+ 450,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+ 1 600,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne (rozdział 75615)	+ 1 600,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 7 100,00
- odsetki od zaległości w podatkach	+ 7 100,00

- osoby prawne + 5.000 zł (rozdział 75615)	
- osoby fizyczne + 2.100 zł (rozdział 75616)	
7. W dziale 926 Kultura fizyczna	+ 86,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 86,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 86,00
- wpłata odsetek od zwróconej po terminie dotacji (rozdział 92605)	+ 86,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	+ 640 419,93
1. W dziale 600 Transport i łączność	+ 160 000,00
1.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	+ 60 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 60 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 60 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Wyry - GKI)	+ 60 000,00
1.2. Rozdział 60095 Pozostała działalność	+ 100 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 100 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 100 000,00
zadanie pn. "Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Rybnickiej 2 w Gostyni"	+ 100 000,00
(w. m. Gostyń - IZP)	
2. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 438 729,93
2.1. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 13 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 13 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 13 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - KSA)	+ 13 000,00
2.2. Rozdział 75095 Pozostała działalność	+ 425 729,93
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 425 729,93
- wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	+ 425 729,93
zadanie pn. "Zdrowa praca w Gminie Wyry"	+ 425 729,93
(w. wspólne - PFP)	
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 390,00
3.1. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	+ 390,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 390,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 390,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - ZK)	+ 390,00
4. W dziale 855 Rodzina	+ 2 300,00

4.1. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	+ 2 300,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 2 300,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 2 300,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - GOPS)	+ 2 300,00
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 9 000,00
5.1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 9 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 9 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 9 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. m. Wiry - GKI)	+ 9 000,00
6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 30 000,00
6.1. Rozdział 92116 Biblioteki	+ 30 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 30 000,00
- dotacje na zadanie bieżące (w.m. Wiry +15.000,00; w. m. Gostyń +15.000,00 SO)	+ 30 000,00
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	- 115 300,00
1. W dziale 801 Oświata i wychowanie	- 100 000,00
1.1. Rozdział 80195 Pozostała działalność	- 100 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	- 100 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	- 100 000,00
zadanie pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu"	- 100 000,00
(w. m. Gostyń - IZP)	
2. W dziale 852 Pomoc społeczna	- 2 300,00
2.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	- 2 300,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 2 300,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 2 300,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - GOPS)	- 2 300,00
3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 11 000,00
3.1. Rozdział 92195 Pozostała działalność	- 11 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 11 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 11 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - KSA)	- 11 000,00
4. W dziale 926 Kultura fizyczna	- 2 000,00

4.1. Rozdział 92695 Pozostała działalność	- 2 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 2 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 2 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 000,00
(w. wspólne - KSA)	
§ 4. 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.	
§ 5. Dokonać zmiany załącznika nr 11 pn: "Zadanie 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.	
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.	
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 26 października 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	80104	2830		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola - dotacja na nagrody dla nauczycieli			28 264,95	28 264,95
18	801	80144	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny			3 000	3 000
19	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		2 010 592		2 010 592
20	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			4 500	4 500
21	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			4 500	4 500
22	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			2 000	2 000
23	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny			6 000	6 000
24	853	85311	2710	Powiat Mikołowski				36 666	36 666
25	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola		381 500		381 500
26	854	85419	2710	Powiat Mikołowski				8 000	8 000
27	854	85419	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny - pomoc osobom niepełnosprawnym			2 000	2 000

28	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				7 000	7 000
29	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka			94 800	94 800
30	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			4 000	4 000
31	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			690 000		690 000
32	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną				100 000	100 000
33	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			568 426		568 426
34	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			225 000	225 000
				Razem		80 000	5 836 318	2 179 272,95	8 095 590,95
				NA ZADANIA MAJĄTKOWE					
35	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				624	624
36	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

37	851	85195	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na inwestycje w szpitalu powiatowym				260 000	260 000
38	900	90005	6230		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie			203 600	203 600
39	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
40	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	5 836 318	3 112 204,45	9 028 522,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 26 października 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 6370	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		3 023 438,83	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	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	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00			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	190 000,00	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	5 322 188,79	4 378 905,79	1 019,57	1 280 000,00		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	926	92601	6050	Budowa studni głębinowej dla celów nawadniania boiska w Gostyni	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Urząd Gminy Wiry
37	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

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr LVIII/ /2023 z dnia 26.10.2023 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. Gminie Wiry zostało przyznane na 2023 rok dofinansowanie w kwocie 425.729,93zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Zdrowa praca w Gminie Wiry". W związku z powyższym, Wójt wnosi o zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750, rozdział 75095. Projekt zakłada doposażenie Urzędu Gminy Wiry, placówek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach w ergonomiczne fotele, biurka, myszki i klawiatury, podnóżki i monitory. Ponadto, w ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia dotyczące ergonomii w pracy, postaw asertywnych w pracy z trudnym klientem oraz gimnastyka korekcyjna dla pracowników.

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o dokonanie przesunięcia w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu planu wydatków w dziale 855, rozdział 85508 o kwotę 2.300 zł i zmniejszeniu planu wydatków o ww. kwotę w dziale 852, rozdział 85202 (w. wspólne GOPS).

3. Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej i Administracji wystąpiła z wnioskiem o dokonanie przesunięcia w planie wydatków bieżących, polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł w dziale 750, rozdział 75095 i zmniejszeniu planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 11.000,00 zł i w dziale 926, rozdział 92695 o kwotę 2.000,00 zł.

4. Mieszkańcy Gminy Wiry dokonują wpłat darowizn na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy. Ponadto uzyskano dochody z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym, na którym ewidencjonowane są środki przeznaczone na pomoc dla Ukrainy. W związku z powyższym, Wójt wnosi o dokonanie zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 754, rozdział 75421 o kwotę 300 zł (darowizny) a w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 90 zł (% środków),

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 754, rozdział 75421 o kwotę 390 zł, które będą przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy.

5. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem o dokonanie następujących przesunięć w planie wydatków majątkowych:

a) zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdział 60095 o kwotę 100.000zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Rybnickiej 2 w Gostyni" (w. m. Gostyń - IZP). Zmiana jest wynikiem tego, że złożone oferty w postępowaniu przetargowym są wyższe niż zabezpieczone środki na to zadanie,

b) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 100.000zł na zadaniu pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu" (w. m. Gostyń - IZP).

6. Mieszkańcy ulicy Puszkina (od nr 1 do 9) w Wyrach zwrócili się z wnioskiem o zabezpieczenie środków na remont przedmiotowej ulicy tj. wykonanie nakładki asfaltowej.

7. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na zakup bombkoramki w ramach oświetlenia świątecznego dla m. Wiry.

8. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji w 2023 roku, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów mediów, ubezpieczenia, na usługi związane z RODO, przegląd instalacji przeciwpożarowej i na składki ZUS.

9. W celu zabezpieczenia środków na wydatki przedstawione w punktach od 6 do 8, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

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

Lp.	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	Uwagi
1.	01044 §0920	300,00	Odsetki od zaległych wpłat opł. adiacenckiej
2.	01095 §0750	430,00	Opłata za obwody łowieckie
3.	70005 §0770 - dochody majątkowe	83.584,00	Dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych
4.	70007 §0920	1.000,00	Odsetki od zaległości czynszowych - lokale mieszkalne
5.	71035 §0690	3.000,00	Opłaty za miejsce na cmentarzu
6.	75023 §0940	450,00	Zwrot opłat sądowych, kosztów usług telefonicznych
7.	75095 §0940	1.000,00	Zwrot podatku VAT naliczonego
8.	75615 §0500	1.600,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne
9.	75615 §0910	5.000,00	Odsetki od zaległości w podatkach - osoby prawne
10.	75616 §0910	2.100,00	Odsetki od zaległości w podatkach - osoby fizyczne
11.	75618 §0430	450,00	Opłata targowa
12.	92605 §0920	86,00	Odsetki od zwróconej dotacji
RAZEM:		99.000,00	

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na remont ulicy Puszkina (od nr 1 do 9) w Wyrach (w. m. Wiry GKI),

c) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90015 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup bombkoramki w ramach oświetlenia świątecznego dla m. Wiry (w. m. Wiry GKI),

d) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92116 o kwotę 30.000 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach, która będzie przeznaczona na pokrycie kosztów mediów, ubezpieczenia, na usługi związane z RODO, przegląd instalacji przeciwpożarowej i na składki ZUS.

10. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Wiry nr 646/2023 z dnia 29.09.2023r. (+10.215,94 zł), nr 651/2023 z dnia 04.10.2023r. (+184.395,15 zł -subwencja na nagrody dla nauczycieli), 653/2023 z dnia 13.10.2023r. (+37.938,11 zł), 655/2023 z dnia 13.10.2023r. (+51.492,60zł) budżet Gminy Wiry na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	67.881.726,95
Wydatki:	78.512.771,15
Przychody:	15.537.655,20
Rozchody:	4.906.611,00