

**Projekt**

z dnia 17 stycznia 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXI/ /2024  
RADY GMINY WYRY**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2024 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236, art.237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2 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 późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024, na wniosek Wójta Gminy Wyry

**Rada Gminy Wyry uchwala**

<b>§ 1. Zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę</b>	<b>+ 22 107,00</b>
<b>1. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>+ 2 550,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	+ 2 550,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+ 2 550,00
- środki na realizację ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (rozdział 85395)	+ 2 550,00
<b>2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>+ 19 557,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	+ 19 557,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+ 19 557,00
- środki ze zwrotu dotacji podmiotowej przekazanej w 2023 roku do Biblioteki (rozdział 92116)	+ 19 557,00
<b>§ 2. Zmniejszyć plan dochodów o łączną kwotę</b>	<b>- 280 831,00</b>
<b>1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 280 831,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	- 25 500,00
§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 25 500,00
- środki z PFRON-u w ramach programu "Dostępna	- 25 500,00

przestrzeń publiczna" na dofinansowanie zadania "Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Główniej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II" (rozdział 70005)	
b) dochody majątkowe, w tym:	- 255 331,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 255 331,00
- środki z PFRON-u w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego (rozdział 70005)	- 255 331,00
<b>§ 3. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę</b>	<b>+ 180 050,00</b>
<b>1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>+ 61 500,00</b>
<b>1.1. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>+ 61 500,00</b>
a) wydatki majątkowe, w tym na:	+ 61 500,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 61 500,00
zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach" (w. wspólne IZP)	+ 61 500,00
<b>2. W dziale 750 Administracja publiczna</b>	<b>+ 96 000,00</b>
<b>2.1. Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>+ 96 000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 40 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 40 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 40 000,00
(w. wspólne + 40.000,00 KSA)	
b) wydatki majątkowe, w tym na:	+ 56 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 56 000,00
zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej - Cyfryzacja administracji publicznej" (w. wspólne + 56.000,00 PFP)	+ 56 000,00
<b>3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>+ 2 550,00</b>
<b>3.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>	<b>+ 2 550,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 2 550,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 50,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 50,00
(w. wspólne - F. COVID - GOPS)	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w. wspólne - F. COVID- GOPS)	+ 2 500,00
<b>4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>+ 20 000,00</b>
<b>4.1 Rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>+ 20 000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 20 000,00

- dotacje na zadania bieżące (w. m. Wyry + 10.000,00 SO w. m. Gostyń + 10.000,00 SO)	+ 20 000,00
<b>§ 4. Zwiększyć plan przychodów o łączną kwotę, w tym:</b>	<b>+ 438 774,00</b>
1. W § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	+ 438 774,00
<p><b>§ 5.</b> Nadać nowe brzmienie § 3 uchwały Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024 zgodnie z następującą treścią:</p> <p>- „§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie <b>5.438.774,00 zł</b>, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:</p> <p>1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wyry (obligacji komunalnych) w kwocie <b>4.000.000,00 zł</b>,</p> <p>2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie <b>1.438.774,00 zł</b>,”</p>	
<p><b>§ 6.</b> Nadać nowe brzmienie § 4 uchwały Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024 zgodnie z następującą treścią:</p> <p>„§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie <b>5.438.774,00 zł</b> i planowane rozchody budżetu w kwocie <b>0,00 zł</b> - zgodnie z załącznikiem nr 3”.</p>	
<p><b>§ 7.</b> Dokonać zmiany załącznika nr 3 pn: "Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku" do uchwały Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.</p>	
<p><b>§ 8.</b> Dokonać zmiany załącznika nr 8 pn: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku" do uchwały Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.</p>	
<p><b>§ 9.</b> Dokonać zmiany załącznika nr 11 pn: "Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku" do uchwały Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.</p>	
<p><b>§ 10.</b> Dokonać zmiany załącznika nr 12 pn: "Zadania inwestycyjne w 2024 roku i pozostałe wydatki majątkowe" do uchwały Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.</p>	

<p><b>§ 11.1.</b> Dokonać zmiany planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w następujący sposób:</p> <p>a) zwiększyć plan przychodów o kwotę 16.600 zł do kwoty 3.510.600 zł,</p> <p>b) zwiększyć plan kosztów o kwotę 16.600 zł do kwoty 3.510.600 zł.</p>
<p>2. Dokonać zmiany załącznika nr 15 pn: "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych" do uchwały Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.</p>
<p><b>§ 12.</b> Wprowadza się nowy załącznik o nr 10a pn. "Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok" do uchwały Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.</p>
<p><b>§ 13.</b> Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.</p>
<p><b>§ 14.</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 438 774,00</b>
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00
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.	§ 905	0,00
8.	Przychody jst z 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	§ 906	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f. p.	§ 950	1 438 774,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
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 LXI/ /2024  
Rady Gminy Wiry  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr  
LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3		inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia 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	40 000	40 000	40 000				40 000				
600	60014	6300		28 000								28 000	28 000
600	60053	2710		1 371	1 371				1 371				
750	75023	2710		47 000	47 000				47 000				
754	75416	2310		120 000	120 000				120 000				
754	75421	2710		37 762	37 762				37 762				
801	80101	2310		5 300	5 300				5 300				
853	85311	2710		50 000	50 000				50 000				

854	85419	2820		10 000	10 000				10 000				
Ogółem			40 000	339 433	311 433	0		0	311 433			28 000	28 000



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/ /2024  
Rady Gminy Wiry  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy nr LX/512/2023  
z dnia 21 grudnia 2023r.

**WYKAZ KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 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
				<b>NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
1.	010	01009	2830		Spółka Wodna			5 000	<b>5 000</b>
2.	010	01044	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		80 000			<b>80 000</b>
3.	600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka zmienna na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				1 900 000	<b>1 900 000</b>
4.	600	60014	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		40 000			<b>40 000</b>
5.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		120 000			<b>120 000</b>
6.	600	60020	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		15 000			<b>15 000</b>
7.	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				1 371	<b>1 371</b>

8.	630	63003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		14 000			<b>14 000</b>
9.	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		12 000			<b>12 000</b>
10.	710	71035	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		9 000			<b>9 000</b>
11.	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				47 000	<b>47 000</b>
12.	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)				100 635	<b>100 635</b>
13.	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				120 000	<b>120 000</b>
14.	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				37 762	<b>37 762</b>
15.	801	80101	2310	Miasto Mikołów				4 500	<b>4 500</b>
16.	801	80101	2310	Miasto Katowice				800	<b>800</b>
17.	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- przedszkola			2 000 000		<b>2 000 000</b>
18.	801	80144	2820	Stowarzyszenia - pożytek publiczny				3 000	<b>3 000</b>
19.	801	80149	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola			2 500 000		<b>2 500 000</b>
20.	851	85153	2820	Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny				5 000	<b>5 000</b>
21.	851	85154	2820	Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny				5 000	<b>5 000</b>

22.	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			6 000	<b>6 000</b>
23.	852	85214	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				700	<b>700</b>
24.	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny			5 000	<b>5 000</b>
25.	853	85311	2710	Powiat Mikołowski				50 000	<b>50 000</b>
26.	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola		400 000		<b>400 000</b>
27.	854	85419	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000	<b>10 000</b>
28.	855	85501	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				2 360	<b>2 360</b>
29.	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				4 500	<b>4 500</b>
30.	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka			100 000	<b>100 000</b>

31.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		54 000			<b>54 000</b>
32.	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		60 000			<b>60 000</b>
33.	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			4 000	<b>4 000</b>
34.	921	92109	2480 2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną			750 000	100 000	<b>850 000</b>
35.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			640 000		<b>640 000</b>
36.	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			300 000	<b>300 000</b>
	<b>Razem</b>					<b>404 000</b>	<b>6 290 000</b>	<b>2 812 628</b>	<b>9 506 628</b>
	<b>NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>								
37.	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				334	<b>334</b>
38.	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III				28 000	<b>28 000</b>

39.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027			200 000	<b>200 000</b>
40.	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie			306 900	<b>306 900</b>
41.	921	92120	6570	Dotacja na remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni			511 000	<b>511 000</b>
				<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 046 234</b>	<b>1 046 234</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>404 000</b>	<b>6 290 000</b>	<b>3 858 862</b>	<b>10 552 862</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/ /2024  
Rady Gminy Wiry  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Wiry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku i pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu, źródło środków
						rok budżetowy 2024 (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	6 990 000,00	3 561 000,00	537 561,00			3 023 439,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład)
2	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	515 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
3	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	765 500,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
4	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji / rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach	461 500,00	261 500,00	261 500,00				Urząd Gminy Wyrzy
5	600	60004	6650	Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym	334,00	334,00	334,00				Urząd Gminy w Wyrach
6	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III	281 170,50	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 600 000,00	6 321 000,00	11 000,00	2 700 000,00		3 610 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (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 Wyrzy
9	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach	2 170 000,00	2 170 000,00	170 000,00			2 000 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VIII)
10	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Zwycięstwa bocznej w Wyrach	8 753 628,00	2 100 000,00	200 000,00	300 000,00		1 600 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VIII)
11	600	60016	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni	550 000,00	550 000,00	550 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
12	630	63095	6050	Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wyrzy" - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Wyrzy - ZIT

13	700	70005	6050 6370	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Główniej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	3 500 000,00	1 588 600,00	333 669,00			255 331,00 999 600,00	PFRON Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Ład)
14	700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	5 614 000,00	5 500 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00		3 150 000,00	Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Ład)
15	750	75023	6050	Cyberbezpieczna Gmina Wiry	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Wiry
16	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej - Cyfryzacja administracji publicznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00				Urząd Gminy Wiry
17	754	75412	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej - budynek OSP w Gostyni - dokumentacja projektowa	190 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy Wiry
18	851	85147	6050	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Gostyni wraz z montażem OZE - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Wiry
19	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
20	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	510 500,00	306 900,00				306 900,00	Urząd Gminy Wiry (WFOS i GW)
21	900	90008	6050	Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Wiry - ZIT
22	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni	93 340,00	9 840,00	9 840,00				Urząd Gminy Wiry
23	921	92109	6050 6370	Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach	2 056 000,00	2 056 000,00	56 000,00			2 000 000,00	Urząd Gminy Wiry (RF Polski Ład - edycja VI PGR)
24	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach	511 000,00	261 000,00	11 000,00			250 000,00	Urząd Gminy Wiry (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
25	921	92120	6570	Dotacja na remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni	511 000,00	511 000,00	11 000,00			500 000,00	Urząd Gminy Wiry (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
26	926	92601	6057 6059	Wykonanie boiska do gry w streetball w rejonie jeziora Wicie w Wyrach	130 000,00	130 000,00	47 281,00		82 719,00		Urząd Gminy Wiry (PROW)
<b>Razem</b>						<b>26 274 174,00</b>	<b>4 496 185,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>82 719,00</b>	<b>17 695 270,00</b>	<b>x</b>

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 2024 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym:	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:			wynagrodzenia osobowe			
					§ 265*	na inwesty cje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	100 000	3 510 600	404 000	404 000	0	3 510 600	1 739 800	0	100 000	x
	z tego:					0			0		
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	100 000	3 510 600	404 000	404 000	0	3 510 600	1 739 800	0	100 000	x
Ogółem		100 000	3 510 600	404 000	404 000	0	3 510 600	1 739 800	0	100 000	



Łączna kwota dotacji przedmiotowych 404.000,00 zł, w tym w rozdziale:

01044 + 80.000,00	60020 + 15.000,00	71035 + 9.000,00
60014 + 40.000,00	63003 + 14.000,00	90003 + 54.000,00
60016 +120.000,00	70007 + 12.000,00	90004 + 60.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/ /2024  
Rady Gminy Wyry  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 10a  
do Uchwały Rady Gminy nr LX/512/2023  
z dnia 21 grudnia 2023r.

**Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok**

Dochody				Wydatki			
Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Dział	Rozdział	Plan
	853	85395	2 550,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność – ogółem, w tym:	853	85395	2 550,00
				Wydatki bieżące, w tym:			2 550,00
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			50,00
				• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: - wypłata dodatku gazowego + 50,00			50,00
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:			2 500,00
				- wypłata dodatku gazowego + 2.500,00			
Ogółem			2 550,00				2 550,00

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały nr LXI/ /2024 z dnia 25.01.2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2024 rok**

Wójt wnosi o dokonanie następujących zmian w budżecie Gminy Wyry na 2024 rok:

1. 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 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Na realizację zadania i pokrycie kosztów obsługi GOPS szacuje, że Gmina otrzyma 2.550 zł. W związku z powyższym, Wójt wnosi o dokonanie następujących zmian:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853, rozdział 85395 w § 2180 o kwotę 2.550 zł, w tym kwotę 50 zł stanowiącą 2% środków na obsługę ww. zadania,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853, rozdział 85395 w § 3110 + 2.500 zł, w § 4300 + 50 zł (w.wspólne - GOPS).

2. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji na 2024 rok z przeznaczeniem na pokrycie składek ZUS pracowników Biblioteki. Ponadto informuje, że została zwrócona, niewykorzystana w 2023 roku, kwota dotacji podmiotowej w wys. 19.557,21 zł. W związku z powyższym, Wójt proponuje:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 921, rozdział 92116 o kwotę 19.557 zł z tytułu zwrotu dotacji,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92116 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Biblioteki (w. m. Wyry + 10.000 zł, w. m. Gostyń + 10.000 zł SO).

3. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach".

4. Referat Spraw Organizacyjnych wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków w kwocie 40.000 zł na zakup oprogramowania z firmy Rekord w związku z obowiązkiem wdrożenia Krajowego Systemu eFaktur (KSeF).

5. Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej inwentaryzację obecnego środowiska IT, ocenę aktualnych rozwiązań oraz propozycje rozwojowe. Dokumentacja ta będzie potrzebna, gdyż Urząd Marszałkowski w czerwcu br. planuje ogłosić konkurs związany

z udoskonaleniem e-usług i działań związanych z cyberbezpieczeństwem, w którym Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ww. prac.

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 157.943 zł ,

b) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 010, rozdział 01044 o kwotę 61.500 zł na zadaniu "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach" (w. wspólne - IZP).

c) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 § 4300 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania związanego z wdrożeniem KSeF (w. wspólne - KSA),

d) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 56.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie "Opracowanie dokumentacji technicznej - Cyfryzacja administracji publicznej", która ma zawierać inwentaryzację obecnego środowiska IT, ocenę aktualnych rozwiązań oraz propozycje rozwojowe (w. wspólne PFP).

6. W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody bieżące i majątkowe w kwocie ogółem 280.831 zł jako środki z PFRON-u, w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" na dofinansowanie zadania "Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II". Środki te wpłynęły na konto Gminy dnia 5 grudnia 2023 roku. W 2023 roku nie zostały wydatkowane, w związku z powyższym weszły do wolnych środków za 2023 rok. W 2024 roku należy dokonać zmiany w budżecie, polegającej na zmniejszeniu planu dochodów bieżących i majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę ogółem 280.831 zł z tytułu ww. dochodów i zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 280.831 zł.

7. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach wystąpił o dokonanie zmian w planie przychodów i kosztów zakładu. Zmiany te zostały przedstawione w § 11 niniejszej uchwały.

8. Po dokonaniu powyższych zmian, budżet Gminy Wiry na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	77.481.276,00
Wydatki:	82.920.050,51
Przychody:	5.438.774,00
Rozchody:	0,00

