

**UCHWAŁA NR LXIII/541/2024
RADY GMINY WYRY**

z dnia 21 marca 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

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę	+ 2 569 069,00
1. W dziale 758 Różne rozliczenia	+ 2 540 809,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 2 540 809,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 2 540 809,00
- z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok (rozdział 75801)	+ 2 483 069,00
- z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 rok (rozdział 75806)	+ 57 740,00
2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 28 260,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 28 260,00
§ 0830 Wpływy z usług	+ 28 260,00
- dochody z tytułu zawartych umów sponsoringu, które będą świadczone na Bitwie Wyrskiej (rozdział 92195)	+ 28 260,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	+ 2 929 069,00
1. W dziale 600 Transport i łączność	+ 61 000,00
1.1 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	+ 61 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 61 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 61 000,00
zadanie pn."Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz przebudowy drogi ulicy Bojdoła w Wyrach oraz drogi - ulicy Orzechowej i ulicy Bocznej - Pszczyńskiej w Wyrach"	+ 61 000,00
(w. m.Wyry IZP)	
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 310 000,00
2.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 310 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 310 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 310 000,00
zadanie pn. "Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107"	+ 160 000,00
(w. wspólne IZP)	
zadanie pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej	+ 150 000,00

przy ul.Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II"	
(w. wspólne IZP)	
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie	+ 2 483 069,00
3.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	+ 1 931 069,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 1 931 069,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 1 910 049,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1 910 049,00
(w. SzP w Wyrach + 910.049,00 w. SzP w Gostyni + 1.000.000,00)	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 21 020,00
(w. SzP Gostyń)	+ 21 020,00
3.2. Rozdział 80107 Świetlice szkolne	+ 80 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 80 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 80 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 80 000,00
(w. SzP w Wyrach + 30.000,00 w. SzP w Gostyni + 50.000,00)	
3.3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 50 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 50 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 50 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 50 000,00
(w. SzP w Wyrach + 30.000,00 w. SzP w Gostyni + 20.000,00)	
3.4. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	+ 422 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 422 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 420 000,00
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 420 000,00
(w. SzP w Wyrach + 200.000,00 w. SzP w Gostyni + 220.000,00)	+ 420 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 2 000,00
(w. SzP Gostyń)	+ 2 000,00
4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+75 000,00
4.1 Rozdział 92195 Pozostała działalność	+75 000,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+75 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+75 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+75 000,00
(w. wspólne KSA)	
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	- 360 000,00
1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	- 360 000,00
1.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 360 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	- 360 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	- 360 000,00
zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)"	- 360 000,00
(w. wspólne - IZP)	
§ 4. Dokonać zmiany załącznika nr 12 pn: "Zadania inwestycyjne w 2024 roku i pozostałe wydatki majątkowe" do uchwały Rady Gminy Wiry nr LX/512/2023 z dnia	

21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wyry

**Joanna Pasierbek-
Konieczny**

Załącznik do uchwały Nr LXIII/541/2024
Rady Gminy Wyrę
z dnia 21 marca 2024 r.

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy Wyrę 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	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca program lub koordynując a wykonanie programu, źródło środków
							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	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	140 986,90	61 000,00	61 000,00				Urząd Gminy Wiry
13	630	63095	6050	Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wiry" - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Wiry - ZIT
14	700	70005	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	3 650 000,00	1 738 600,00	483 669,00			255 331,00	PFRON
			6370							999 600,00	Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Ład)
15	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	5 614 000,00	5 140 000,00	990 000,00	1 000 000,00		3 150 000,00	Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Ład)
			6370								
16	750	75023	6057	Cyberbezpieczna Gmina Wiry	739 783,50	455 100,00	109 309,16		285 936,31	59 854,53	Urząd Gminy Wiry
			6059								
17	700	70005	6050	Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107	1 942 570,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy Wiry
18	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej - Cyfryzacja administracji publicznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00				Urząd Gminy Wiry
19	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
20	851	85147	6050	Termomodernizacja budynku Przzychodni Zdrowia w Gostyni wraz z montażem OZE - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Wiry
21	900	90004	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki samobieżnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Wiry
22	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
23	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)
24	900	90008	6050	Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Wiry - ZIT
25	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni	93 340,00	9 840,00	9 840,00				Urząd Gminy Wiry
26	921	92109	6050	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)
			6370								
			6050		541 000,00	291 000,00	41 000,00				Urząd Gminy Wiry

27	921	92120		Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach						250 000,00	(Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
28	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)
29	926	92695	6057 6059	Wykonanie boiska do gry w streetball w rejonie jeziora Wicie w Wyrach	130 000,00	130 000,00			82 719,00		Urząd Gminy Wiry (PROW)
Razem						26 750 274,00	4 626 494,16	4 000 000,00	368 655,31	17 755 124,53	x

Uzasadnienie

do uchwały nr LXIII/541/2024 z dnia 21.03.2024 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. Pismem z dnia 7 lutego br. Minister Finansów poinformował o rocznej kwocie subwencji oświatowej przyznanej naszej Gminie na 2024 rok, po uchwaleniu ustawy budżetowej. Kwota ta jest wyższa od kwoty przyjętej do budżetu Gminy na 2024 rok o 2.483.069 zł. Jednocześnie tym samym pismem Minister Finansów poinformował o przyznaniu Gminie, stosownie do art. 70w ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, części rozwojowej subwencji ogólnej. W związku z powyższym, Wójt wnosi o wprowadzenie subwencji do budżetu na 2024 rok i dokonanie następujących zmian:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758, rozdział 75801 w § 2920 o kwotę 2.483.069 zł,

b) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758, rozdział 75806 w § 2920 o kwotę 57.740 zł (część subwencji rozwojowej),

c) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80101 w § 3020 o kwotę 21.020 zł (w. Szkoły Podstawowej w Gostyni), w § 4110 o kwotę 110.049 zł (w. Szkoły Podstawowej w Wyrach + 60.049 zł; w. Szkoły Podstawowej w Gostyni + 50.000 zł) oraz w § 4790 o kwotę 1.800.000 zł (w. Szkoły Podstawowej w Wyrach + 850.000 zł; w. Szkoły Podstawowej w Gostyni + 950.000 zł),

d) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80107 w § 4790 o kwotę 80.000 zł (w. Szkoły Podstawowej w Wyrach + 30.000 zł; w. Szkoły Podstawowej w Gostyni + 50.000 zł),

e) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80148 w § 4010 o kwotę 50.000 zł (w. Szkoły Podstawowej w Wyrach + 30.000 zł; w. Szkoły Podstawowej w Gostyni + 20.000 zł),

f) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80150 w § 3020 o kwotę 2.000 zł (w. Szkoły Podstawowej w Gostyni), w § 4110 o kwotę 30.000 zł (w. Szkoły Podstawowej w Wyrach + 10.000 zł; w. Szkoły Podstawowej w Gostyni + 20.000 zł) oraz w § 4790 o kwotę 390.000 zł (w. Szkoły Podstawowej w Wyrach + 190.000 zł; w. Szkoły Podstawowej w Gostyni + 200.000 zł).

2. W związku z organizacją przez Gminę imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń,, zostaną uzyskane dochody z tytułu świadczenia usług

sponsoringu. W związku z powyższym, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 28.260 zł netto, z tytułu świadczenia usług sponsoringu, w tym: JKM Sp. z o.o. 8.130,08 zł, Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. 5.000,00 zł, GZM 4.065,04 zł, Plater S.J. 4.065,04, Noma Tools 500,00 zł, Inwap 5.000,00 zł, RPWiK 1.500,00 zł - z przeznaczeniem na organizację Bitwy.

3. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przez wykonawców zadań inwestycyjnych, wystąpił z wnioskami o zwiększenie planu wydatków majątkowych i tak na:

a) zadaniu pn. "Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107" o kwotę 160.000 zł,

b) zadaniu pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II" o kwotę 150.000 zł.

4. Jednocześnie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie 2024 w kwocie 61.000 zł na zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz przebudowy drogi ulicy Bojdoła w Wyrach oraz drogi - ulicy Orzechowej i ulicy Bocznej - Pszczyńskiej w Wyrach ", w związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań przebudowy sieci.

5. Referat Komunikacji Społecznej i Administracji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków w kwocie 75.000 zł na organizację XVII edycji "Bitwy Wyrskiej - boju o Gostyń" w dniu 18.05.2024r.

6. W celu zabezpieczenia wydatków wynikających z wniosków przedstawionych w punktach od 3 do 5, Wójt proponuje wykorzystać środki z części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 57.740 zł i zwiększyć plan dochodów zgodnie z punktem 1b uchwały oraz dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 w § 6050 o kwotę 360.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)" (w. wspólne - IZP),

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na organizację Bitwy (w. wspólne KSA).

7. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Wyry nr 703/2024 z dnia 23.02.2024r. (+18.624 zł), nr 705/2024 z dnia 28.02.2024r. (+48.501,34 zł) oraz nr 707/2024 z dnia 11.03.2024r. (+5.562 zł) budżet Gminy Wyry na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody : 80.651.545,17

Wydatki:	86.999.257,27
Przychody:	6.347.712,10
Rozchody:	0,00

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiry

**Joanna Pasierbek-
Konieczny**