

Projekt

**UCHWAŁA NR LXIII/ /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 przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II" | + 150 000,00 |
| (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 Wiry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. | |
| § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry. | |
| § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |

Załącznik do uchwały Nr LXIII/ /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 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka org. realizująca program lub koordynując a wykonanie programu, źródło środków |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--|--------------------|---|--|-----------------------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | 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 Wyrę (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 Wyrę |
| 3 | 010 | 01044 | 6050 | Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami | 765 500,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | Urząd Gminy Wyrę |
| 4 | 010 | 01044 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji / rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach | 461 500,00 | 261 500,00 | 261 500,00 | | | | Urząd Gminy Wyrę |
| 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 Wyrę |
| 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 Wyrę (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 Wyrę |
| 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 Wyrę (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 Wyrę (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 Wyrę |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--|
| 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 projektu uchwały nr LXIII/ /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 |