

Projekt

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

z dnia 18 kwietnia 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	+ 990 561,00
1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 524 200,00
a) dochody majątkowe, w tym:	+ 524 200,00
§ 6257 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	+ 159 243,00
- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy" (rozdział 70007)	+159 243,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+ 364 957,00
- dotacja w formie pomocy finansowej z GZM w ramach Funduszu Odporności na projekt pn. "Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę szybu windy" realizowanego w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)" (rozdział 70005)	+ 364 957,00
2. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 420 371,00
a) dochody majątkowe, w tym:	+ 24 471,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+ 24 471,00

- środki ze sprzedaży estrady mobilnej - przyczepy specjalnej ALSPAW (rozdział 75023)	+ 24 471,00
b) dochody bieżące, w tym:	+395 900,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 356 000,00
- środki z tytułu zwrotu podatku VAT za XII/2023 roku, naliczonego od wydatków związanych z budową kanalizacji (rozdział 75095)	+ 356 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 39 900,00
- wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy (rozdział 75023)	+ 39 900,00
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 8 670,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 8 670,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+ 8 670,00
- środki na realizację ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2024 roku, w związku z sytuacją na rynku gazu (rozdział 85395)	+ 8 670,00
4. W dziale 855 Rodzina	+ 3 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 3 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 3 000,00
- środki z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - dochody GOPS (rozdział 85501)	+ 3 000,00
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 24 320,00
a) dochody majątkowe, w tym:	+ 24 320,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	+ 24 320,00
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w Gminie Wiry" (rozdział 90015)	+ 24 320,00
6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 10 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 10 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	+ 2 000,00
- dochody z tytułu zawartych umów sponsoringu, które będą świadczone na Bitwie Wyrskiej (rozdział 92195)	+ 2 000,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 8 000,00
- dochody z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Miasta Łaziska Górne i z Powiatu Mikołowskiego na organizację Bitwy Wyrskiej (rozdział 92195)	+ 8 000,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	+ 1 031 061,00

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	+ 300 000,00
1.1 Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	+ 300 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 300 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 300 000,00
zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z RF Polski Ład	+ 300 000,00
(w. m. Gostyń - IZP)	
2. W dziale 630 Turystyka	+ 10 500,00
2.1 Rozdział 63095 Pozostała działalność	+ 10 500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 10 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 10 500,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 10 500,00
(w. wspólne - PFP)	
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 522 957,00
3.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 522 957,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 364 957,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 364 957,00
zadanie pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)"	+ 364 957,00
(w. wspólne - IZP)	
b) wydatki bieżące, w tym:	+ 158 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 158 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 158 000,00
(w. wspólne - GKI)	
4. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 24 471,00
4.1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+ 24 471,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 24 471,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 24 471,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 24 471,00
(w. wspólne - KSA)	
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie	+ 57 093,00
5.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	+ 19 500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 19 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 19 500,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 19 500,00
(w. SzP w Wyrach + 9.500,00 w. SzP w Gostyni + 10.000,00)	
5.2. Rozdział 80104 Przedszkola	+ 19 093,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 19 093,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 19 093,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 19 093,00
(w. GP w Wyrach + 16.093,00 w. GP w Gostyni + 3.000,00)	
5.3. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających	+ 9 000,00

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 9 000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 9 000,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 9 000,00
(w. GP w Wyrach + 8.000,00 w. GP w Gostyni + 1.000,00)	
5.4. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	+ 9 500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 9 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 9 500,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 9 500,00
(w. SzP w Wyrach + 1.5000,00 w. SzP w Gostyni + 8.000,00)	
6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 8 670,00
6.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność	+ 8 670,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 8 670,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 170,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 170,00
(w. wspólne - F. COVID - GOPS)	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 8 500,00
(w. wspólne - F. COVID - GOPS)	
7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 4 050,00
7.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 4 050,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 4 050,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 4 050,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4 050,00
(w. GP w Wyrach + 3.500,00 w. GP w Gostyni + 550,00)	
8. W dziale 855 Rodzina	+ 3 000,00
8.1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	+ 3 000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 3 000,00
- dotacje na zadania bieżące	+ 3 000,00
(w. wspólne - FB)	
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 60 320,00
9.1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 60 320,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	+ 60 320,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 60 320,00
zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia w Gminie Wyrzy" - zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (§ 6050 + 36.000,00; §	+ 60 320,00

6370 + 24.320,00)	
(w. wspólne - PFP)	
10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 10 000,00
10.1. Rozdział 92195 Pozostała działalność	+ 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. wspólne - KSA)	
11. W dziale 926 Kultura fizyczna	+ 30 000,00
11.1. Rozdział 92695 Pozostała działalność	+ 30 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	+ 30 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 30 000,00
zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostyni"	+ 30 000,00
(w. m. Gostyń - PFP)	
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	- 40 500,00
1. W dziale 630 Turystyka	- 30 000,00
1.1. Rozdział 63095 Pozostała działalność	- 30 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	- 30 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	- 30 000,00
zadanie pn. "Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wiry" - dokumentacja	- 30 000,00
(w. wspólne - PFP)	
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 500,00
2.1. Rozdział 90095 Pozostała działalność	- 10 500,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	- 10 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	- 10 500,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10 500,00
(w. wspólne - PFP)	
§ 4. 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 Wiry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2024 - 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 2024 roku" 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 nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 6. Dokonać zmiany załącznika nr 10a pn: "Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok" 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 nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. 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 nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonać zmiany załącznika nr 13 pn: "Wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku" 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 nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/ /2024
Rady Gminy Wiry
z dnia 18 kwietnia 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**

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	2710		87 117,14	87 117,14				87 117,14				
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				
921	92195	2710	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000					
Ogółem			48 000	434 550,14	406 550,14	8 000,00		8 000,00	398 550,14			28 000	28 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/ /2024
Rady Gminy Wiry
z dnia 18 kwietnia 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
NA ZADANIA BIEŻĄCE									
1.	010	01009	2830		Spółka Wodna			5 000	5 000
2.	010	01044	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		80 000			80 000
3.	600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka zmienna na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				1 900 000	1 900 000
4.	600	60014	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		40 000			40 000
5.	600	60014	2710	Powiat Mikołowski				87 117,14	87 117,14

6.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		120 000			120 000
7.	600	60020	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		15 000			15 000
8.	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				1 371	1 371
9.	630	63003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		14 000			14 000
10.	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		12 000			12 000
11.	710	71035	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		9 000			9 000
12.	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				47 000	47 000
13.	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)				100 635	100 635
14.	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				120 000	120 000
15.	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				37 762	37 762
16.	754	75495	2950	Zwrot środków z Funduszu Pomocy Ukrainie				6 880	6 880
17.	801	80101	2310	Miasto Mikołów				4 500	4 500
18.	801	80101	2310	Miasto Katowice				800	800
19.	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty- przedszkola		2 000 000		2 000 000
20.	801	80144	2820		Stowarzyszenia - pożytek publiczny			3 000	3 000
21.	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		2 500 000		2 500 000

22.	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			5 000	5 000
23.	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			5 000	5 000
24.	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			6 000	6 000
25.	852	85214	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				700	700
26.	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny			4 000	4 000
27.	853	85311	2710	Powiat Mikołowski				50 000	50 000
28.	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola		400 000		400 000
29.	854	85419	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000	10 000

30.	855	85501	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				5 400	5 400
31.	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				4 500	4 500
32.	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka			100 000	100 000
33.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		54 000			54 000
34.	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		60 000			60 000
35.	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			4 000	4 000
36.	921	92109	2480 2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną			890 000	100 000	990 000
37.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			690 000		690 000
38.	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			300 000	300 000
	Razem					404 000	6 480 000	2 908 665	9 792 665,14
	NA ZADANIA MAJĄTKOWE								

39.	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				334	334
40.	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III				28 000	28 000
41.	900	90004	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki samobieżnej				30 000	30 000
42.	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
43.	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie				306 900	306 900

44.	921	92120	6570	Dotacja na remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni			511 000	511 000
	Razem				0	0	1 076 234	1 076 234,00
Ogółem					404 000	6 480 000	3 984 899	10 868 899,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/ /2024
Rady Gminy Wiry
z dnia 18 kwietnia 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	11 220,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność – ogółem, w tym:	853	85395	11 220,00
				Wydatki bieżące, w tym:			11 220,00
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			220,00
				• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: - wypłata dodatku gazowego + 220,00			220,00
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:			11 000,00
				- wypłata dodatku gazowego + 11.000,00			
Ogółem			11 220,00				11 220,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/ /2024
 Rady Gminy Wyrę
 z dnia 18 kwietnia 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

w złotych

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 koordynująca 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	7 290 000,00	3 861 000,00	837 561,00			3 023 439,00	Urząd Gminy Wyrę (RF Polski Ład)
2	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi	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 Międzybuzkiego 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	73 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00				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)	6 388 000,00	5 504 957,00	990 000,00	1 000 000,00		364 957,00	GZM Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Ład)
			6370							3 150 000,00	
16	750	75023	6057 6059	Cyberbezpieczna Gmina Wiry	739 783,50	455 100,00	109 309,16		285 936,31	59 854,53	Urząd Gminy Wiry
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 (WFOŚ 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	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia w Gminie Wiry	60 320,00	60 320,00	36 000,00			24 320,00	Urząd Gminy Wiry (RF - Polski Ład)
26	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni	93 340,00	9 840,00	9 840,00				Urząd Gminy Wiry

27	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 Wyry (RF Polski Ład- edycja VI PGR)
28	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach	541 000,00	291 000,00	41 000,00			250 000,00	Urząd Gminy Wyry (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
29	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 Wyry (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
30	926	92695	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 Wyry (PROW)
31	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostyni	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Wyry
Razem						27 475 551,00	4 962 494,16	4 000 000,00	368 655,31	18 144 401,53	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/ /2024
 Rady Gminy Wyrzy
 z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy Wyrzy nr LX/512/2023
 z dnia 21 grudnia 2023r.

Wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

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 koordynująca 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	7 290 000,00	3 861 000,00	837 561,00			3 023 439,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład)
2	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)
3	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)
4	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)
5	700	70005	6050 6370	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	3 650 000,00	1 738 600,00	483 669,00			255 331,00 999 600,00	PFRON Urząd Gminy Wyrzy (RF - Polski Ład)
6	700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	6 388 000,00	5 504 957,00	990 000,00	1 000 000,00		364 957,00 3 150 000,00	GZM Urząd Gminy Wyrzy (RF - Polski Ład)
7	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia w Gminie Wyrzy	60 320,00	60 320,00	36 000,00			24 320,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF - Polski Ład)
8	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 Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VI PGR)
Razem						23 811 877,00	2 784 230,00	4 000 000,00	0,00	17 027 647,00	x

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr LXIV/ /2024 z dnia 18.04.2024 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. Gmina zawarła umowę z Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią o udzielenie pomocy Gminie Wyry w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności. Dotacja w kwocie 364.957,00 zł zostanie udzielona na realizację projektu pn. "Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę szybu windy" realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)". W związku z powyższym, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 364.957 zł,

b) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)" (w. wspólne - IZP + PFP).

2. Gmina dokonała sprzedaży środka trwałego - estrady mobilnej (przyczepy specjalnej ALSPA). W związku z powyższym Referat Komunikacji Społecznej i Administracji wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian w budżecie. Wójt wnosi o:

a) zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 24.471,00 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 o ww. kwotę, w tym: zwiększenie o kwotę 2.000 zł na zakup energii, a kwotę 22.471 zł zabezpieczyć na rozbiórkę garażu znajdującego się za budynkiem Urzędu Gminy (w. wspólne - KSA).

3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie w budżecie dochodów i wydatków o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które będą przeznaczone na realizację ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2024 roku, w związku z sytuacją na rynku gazu. W związku z powyższym, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853, rozdział 85395 o kwotę 8.670 zł,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853, rozdział 85395 w § 3110 o kwotę 8.500 zł, a w § 4300 o kwotę 170 zł (w. wspólne - GOPS).

4. Referat Finansów i Budżetu wystąpił o zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł, w związku ze zwrotami niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. Po dokonaniu zwrotu świadczenia przez mieszkańców, Gmina jest zobowiązana dokonać zwrotu środków do Budżetu Państwa poprzez Śląski Urząd Wojewódzki. W związku z powyższym, Wójt wnosi o zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 855, rozdział 85501 o ww. kwotę.

5. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 24.320 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w Gminie Wiry" tj. 80 % wartości zadania. Gmina musi zabezpieczyć wkład własny w wys. 6.080 zł, co stanowi 20% wartości zadania. Ponadto ze względu na fakt, że słupy, których wymiana nie jest kwalifikowana w ramach zadania, a wymagają one wymiany, Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowo kwoty 29.920 zł na wymianę słupów. W związku z powyższym, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 900, rozdział 90015 w § 6370 o kwotę 24.320 zł,

b) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdział 90015 w § 6370 o kwotę 24.320, a w § 6050 o kwotę 36.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania inwestycyjnego (wydatki wspólne - PFP).

6. W związku z organizacją przez Gminę imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrka - Bój o Gostyń" zostaną uzyskane dochody z tytułu świadczenia usług sponsoringu i z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jst. W związku z powyższym, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 10.000 zł, w tym: o kwotę 2.000 zł netto z tytułu świadczenia usług sponsoringu na rzecz firmy ReAlloys, o kwotę 8.000 zł z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Miasta Łaziska Górne w kwocie 3.000 zł i z Powiatu Mikołowskiego w kwocie 5.000 zł,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o ww. kwotę z przeznaczeniem na organizację Bitwy.

7. Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskami o dokonanie następujących przesunień w planie wydatków:

a) zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 630, rozdział 63095 w § 6050 o kwotę 30.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wiry" - dokumentacja. Kwotę 30.000 zł przeznaczyć na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja

i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostyni" w dziale 926, rozdział 92695 tj. na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program dofinansowania rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024, w ramach którego Gmina może uzyskać 50% dofinansowania na budowę lub rozbudowę infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostyni. Obowiązkowym załącznikiem jest pozwolenie na budowę lub Program Funkcjonalno - Użytkowy.

b) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90095 o 10.500zł. Kwotę 10.500 zł przeznaczyć na utwardzenie 4 stacji rowerowych o łącznej powierzchni 17 m² tj. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 630, rozdział 63095 w § 4300 o ww. kwotę. Prace te będą realizowane w ramach projektu pn. "Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu Roweru Metropolitalnego na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii".

8. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z RF Polski Ład" o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowych przyłączy i waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy zadania.

9. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków w kwocie 158.000 zł na wykonanie remontu schodów zewnętrznych po stronie południowej w budynku pawilonu handlowego w Wyrach przy ul. Głównej 58.

10. W związku ze wzrostem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w jednostkach oświatowych i dla pracowników obsługi i administracji, Dyrektorzy tych jednostek wystąpili z wnioskami o zabezpieczenie środków na dokonanie odpisu w wys. 75% do 31 maja br.

11. W celu zabezpieczenia wydatków wynikających z wniosków przedstawionych w pkt. od 8 do 10, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 750, rozdział 75095 w § 0940 o kwotę 356.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2023 roku od wydatków inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Gostyni,

b) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 750, rozdział 75023 w § 0970 o kwotę 39.900 zł z tytułu wpływu oprocentowania naliczonego od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy,

c) zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 700, rozdział 70007 o kwotę 159.243 zł z tytułu wpływu środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 jako refundacja

wydatków poniesionych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy",

d) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 010, rozdział 01044 o kwotę 300.000 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z RF Polski Ład" o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowych przyłączy i waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy zadania,

e) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 158.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu schodów zewnętrznych po stronie południowej w budynku pawilonu handlowego w Wyrach przy ul. Głównej 58,

f) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80101 o łączną kwotę 19.500 zł, w tym: dla Szkoły Podstawowej w Wyrach o kwotę 9.500 zł, dla Szkoły Podstawowej w Gostyni o kwotę 10.000zł, w rozdziale 80150 o łączną kwotę 9.500 zł, w tym: dla Szkoły Podstawowej w Wyrach o kwotę 1.500 zł, dla Szkoły Podstawowej w Gostyni o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dokonanie odpisu na ZFŚS w wys. 75% do 31 maja br.,

g) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 o łączną kwotę 19.093 zł, w tym: dla GP w Wyrach o kwotę 16.093 zł, dla GP w Gostyni o kwotę 3.000 zł, w rozdziale 80149 o łączną kwotę 9.000 zł, w tym: dla GP w Wyrach o kwotę 8.000 zł, dla GP w Gostyni o kwotę 1.000 zł, a w dziale 854, w rozdziale 85404 o łączną kwotę 4.050 zł, w tym: dla GP w Wyrach o kwotę 3.500 zł, dla GP w Gostyni o kwotę 550 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dokonanie odpisu na ZFŚS w wys. 75% do 31 maja br.,

h) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdział 90015 o kwotę 36.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. "Modernizacja oświetlenia w Gminie Wiry".

12. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Wiry nr 709/2024 z dnia 25.03.2024r. (+975.077,80 zł), nr 712/2024 z dnia 28.03.2024r. (+7.194,78 zł) oraz nr 714/2024 z dnia 03.04.2024r. (+50.200 zł) budżet Gminy Wiry na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	82.674.578,75
Wydatki:	89.022.290,85
Przychody:	6.347.712,10
Rozchody:	0,00