

Projekt

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

z dnia 29 sierpnia 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 2024r. poz. 609 z 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. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2024 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok, po zmianach wynosi 84.443.348,38 zł , z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 67.119.817,51 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 17.323.530,87 zł.
§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2024 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok, po zmianach wynosi 90.791.060,48 zł , z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 64.017.582,44 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 26.773.478,04 zł.
§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 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 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.
§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonać zmiany załącznika nr 13 pn: "Wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 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 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Dokonać zmiany planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w

<p>Wyrach w następujący sposób:</p> <p>a) zmniejszyć plan przychodów o kwotę 12.500,00 zł do kwoty 3.798.100,00 zł,</p> <p>b) zmniejszyć plan dotacji inwestycyjnej o kwotę 12.500,00 zł do kwoty 217.500,00 zł,</p> <p>c) zmniejszyć plan kosztów o kwotę 12.500,00 zł do kwoty 3.696.233,61 zł.</p>
<p>2. Dokonać zmiany załącznika nr 15 pn: "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych" do uchwały Rady Gminy Wry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.</p>
<p>§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wry.</p>
<p>§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>

Zmiany w planie dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	141 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		- opłata adiacencka	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		- odsetki od zaległej opłaty adiacenckiej	
600		Transport i łączność	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
		- zmiana klasyfikacji - opłata za zajęcie pasa drogowego	
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 40 000,00
		- zmiana klasyfikacji - opłata za zajęcie pasa drogowego	
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
		- opłata za media - lokale użytkowe	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		- wpływ rekompensaty 40 EURO	
710		Działalność usługowa	54 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		- opłata planistyczna	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		- odsetki od zaległej opłaty planistycznej	
750		Administracja publiczna	116 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		- opłata za ślub poza UG	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00
		- zwrot nadpłaty z ZUS	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		- dochody z oprocentowania lokat i środków na rachunku bieżącym	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	412 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		- dochody z podatku od nieruchomości - osoby prawne	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		- dochody z podatku od spadków i darowizn	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		- odsetki od zaległych wpłat podatków od osób fizycznych	
758		Różne rozliczenia	282 627,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 627,00
		- część subwencji rozwojowej	
801		Oświata i wychowanie	739 515,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		- odsetki od zaległych opłat (Sz.P. Wiry +100,00zł; Sz.P. Gostyń +100,00zł)	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		- zwrot nadpłaty z Tauron (G.P. Gostyń)	

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 332,00
	- darowizna rodziców na projekt "Podróże z klasą" (Sz.P. w Gostyni)	
0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00
	- zwrot dotacji z gmin dot. niepublicznych i publicznych przedszkoli	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 797,49
	- dofinansowanie ze środków UE na realizację zadania pn. Edukacja włączająca w Gminie Wiry	
2059	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	49 623,23
	- dofinansowanie z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. Edukacja włączająca w Gminie Wiry	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00
	- refundacja wydatków z WFOŚiGW wydanych w 2023 roku	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	53 650,46
	- dofinansowanie ze środków UE na realizację zadania pn. Edukacja włączająca w Gminie Wiry	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 311,82
	- dofinansowanie z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. Edukacja włączająca w Gminie Wiry	
852	Pomoc społeczna	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	- zwrot opłaty za pobyt w DPS (GOPS)	
855	Rodzina	4 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	- wynagrodzenia z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	- wpłaty kar nałożonych na przedsiębiorców odbierających odpady	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	- odsetki od wpłaty zaległych kar	
Razem:		1 775 142,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
600		Transport i łączność	261 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	243 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 500,00
		w.m.Wiry +51.500,00zł - GKI; w.wspólne +230.000,00zł - GKI	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		w.wspólne - GKI	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-58 000,00
		zadanie Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej w Wyrach	-58 000,00
		w.m.Wiry - IZP	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 300,00
		zadanie Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gostyni na ul. Rybnickiej w rejonie ul.Drzymały	18 300,00
		w.m. Gostyń - GKI	
630		Turystyka	8 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00
		w.m.Wiry - GKI	
700		Gospodarka mieszkaniowa	224 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		w.wspólne - GKI	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00
		zadanie Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	
		w.wspólne - IZP	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
		w.m.Wiry - GKI	
750		Administracja publiczna	122 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 300,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 300,00
		w.wspólne - FB	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		w.wspólne - KSA	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 500,00
		zadanie Zakup i montaż 2 urządzeń do kompensacji mocy biernej dla UG Wiry	54 500,00
		w.wspólne - KSA	
757		Obsługa długu publicznego	-115 883,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-115 883,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-115 883,00
		w.wspólne - FB	
801		Oświata i wychowanie	1 112 425,00
	80101	Szkoły podstawowe	640 423,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 800,00
		w.Sz.P.Wiry +53.800,00zł; w.Sz.P.Gostyń +58.000,00zł	
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	468 660,72
		w.wspólne +17.017,00zł- PFP - P45; w.Sz.P.Wiry +238.321,00zł - P45; w.Sz.P.Gostyń +213.322,72zł - P45	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 962,28
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym zadania:	59 962,28
		zadanie Wykonanie sufitów podwieszanych w sali do terapii i zakup stołu multimedialnego w ramach projektu Edukacja włączająca w Gminie Wiry (§ 6057 +42.945,60zł, § 6059 +5.054,40zł)	48 000,00
		w.Sz.P. Wiry - P45	
		zadanie Zakup urządzenia do terapii w ramach projektu Edukacja włączająca w Gminie Wiry (§ 6057 +10.704,86zł, § 6059 +1.257,42zł)	11 962,28
		w.Sz.P.Gostyń - P45	
	80104	Przedszkola	295 560,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 610,00
		w.wspólne +50.000,00zł - SO; w.G.P.Wiry +56.000,00zł; w.G.P.Gostyń +24.610,00zł	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950,00
		w.G.P.Gostyń +36.350,00zł; w.G.P.Wiry -7.400,00zł	
		dotacje na zadania bieżące	136 000,00
		w.wspólne +50.000,00zł - SO; w.m.Gostyń +86.000,00zł - SO	

	80107	Świetlice szkolne	6 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
		w.Sz.P.Wyry	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		w.wspólne - SO	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-14 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-14 000,00
		w.m.Wyry -7.000,00zł - SO; w.m.Gostyń -7.000,00zł - SO	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00
		w.Sz.P.Wyry +4.200,00zł; w.Sz.P.Gostyń +2.000,00zł	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 810,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 810,00
		w.G.P.Wyry +2.100,00zł; w.G.P.Gostyń +4.710,00zł	
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		w.wspólne - SO	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 900,00
		w.Sz.P.Wyry -7.900,00zł; w.Sz.P.Gostyń +13.000,00zł	
	80195	Pozostała działalność	20 032,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 032,00
		w.wspólne - Sz.P.Wyry + 2.700,00zł; w.m.Gostyń +17.332,00zł - SO	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 700,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		w.G.P.Wyry	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00
		w.G.P.Wyry	
		dotacje na zadania bieżące	104 000,00
		w.wspólne - SO	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		w.wspólne - SO	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 200,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 700,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
		w.m.Wyry - GKI	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-5 300,00
		zadanie Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy UG, budynkach komunalnych przy ul.Główniej, Placu 700-lecia w Wyrach - Zielona Przestrzeń	7 200,00
		w.wspólne - GKI	
		zadanie Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki samobieżnej	-12 500,00
		w.wspólne - GKI	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
		w.m.Wyry +15.500,00zł - GKI; w.m.Gostyń +15.500,00zł - GKI	
	90095	Pozostała działalność	-4 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-4 500,00
		w.m.Wyry - GKI	
Razem:			1 775 142,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/ /2024
Rady Gminy Wyrę
z dnia 29 sierpnia 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	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				
851	85153	2710	7 780	7 780	7 780	7 780		7 780					
851	85154	2710	8 470	8 470	8 470	8 470		8 470					
853	85311	2710		50 000	50 000				50 000				
854	85419	2820		10 000	10 000				10 000				
900	90005	2317 2319	27 515	32 371	32 371						32 371		
900	90095	2710	8 000	8 000	8 000				8 000				
921	92195	2710	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000					
Ogółem			99 765	491 171,14	463 171,14	24 250,00		24 250,00	406 550,14		32 371	28 000	28 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/ /2024
Rady Gminy Wyrzy
z dnia 29 sierpnia 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			12 000	12 000
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		174 000			174 000
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		14 000			14 000
11.	710	71035	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		11 000			11 000
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	75412	2820	OSP Wryy				3 000	3 000
15.	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				120 000	120 000
16.	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				37 762	37 762
17.	754	75495	2950	Zwrot środków z Funduszu Pomocy Ukrainie				6 880	6 880
18.	801	80101	2310	Miasto Mikołów				4 500	4 500
19.	801	80101	2310	Miasto Katowice				800	800
20.	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty- przedszkola		2 136 000		2 136 000
21.	801	80144	2820		Stowarzyszenia - pożytek			3 000	3 000
22.	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		2 600 000		2 600 000

23.	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			5 000	5 000
24.	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			5 000	5 000
25.	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			6 000	6 000
26.	852	85214	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				700	700
27.	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny			4 000	4 000
28.	853	85311	2710	Powiat Mikołowski				50 000	50 000
29.	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola		504 000		504 000
30.	854	85419	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000	10 000

31.	855	85501	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				5 400	5 400
32.	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				4 500	4 500
33.	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka			100 000	100 000
34.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		66 000			66 000
35.	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		60 000			60 000
36.	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			4 000	4 000
37	900	90095	2820		Dotacja do ROD DALIA w Wyrach			8 000	8 000
38	921	92109	2480 2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną			890 000	100 000	990 000
39	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			690 000		690 000
40	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			274 500	274 500
	Razem					474 000	6 820 000	2 901 165,14	10 195 165,14
	NA ZADANIA MAJĄTKOWE								

41	10	01044	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach				200 000,00	200 000,00
42	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				334	334
43	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III				28 000	28 000
44	900	90004	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki samobieżnej				17 500	17 500
45	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
46	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie				306 900	306 900

					Dotacja na remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni				
47	921	92120	6570					511 000	511 000
	Razem					0	0	1 263 734	1 263 734,00
Ogółem						474 000	6 820 000	4 164 899	11 458 899,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/ /2024
Rady Gminy Wiry
z dnia 29 sierpnia 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					w złotych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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	8 071 849,83	4 666 067,83	860 779,00			3 805 288,83	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład)
2	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	615 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
3	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	1 765 500,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
4	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji / rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - koncepcja	61 500,00	61 500,00	61 500,00				Urząd Gminy Wyrzy
5	010	01044	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji / rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach	400 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
6	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
7	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
8	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 900 000,00	6 762 647,00	152 647,00	3 000 000,00		3 610 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład)
9	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 Wyrzy
10	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach	1 380 213,91	1 380 213,91	112 000,00			1 268 213,91	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VIII)
11	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Zwycięstwa bocznej w Wyrach	8 753 628,00	2 100 000,00	500 000,00			1 600 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VIII)

12	600	60016	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni	550 000,00	550 000,00	550 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
13	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	140 986,90	140 986,90				Urząd Gminy Wyrzy
14	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gostyni na ulicy Rybnickiej w rejonie ul. Drzymały	18 300,00	18 300,00	18 300,00				Urząd Gminy Wyrzy
15	630	63095	6050	Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wyrzy" - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Wyrzy - ZIT
16	700	70005	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Główniej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	3 728 000,00	1 954 471,32	699 540,32			255 331,00	PFRON
			6370							999 600,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF - Polski Ład)
17	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	6 588 000,00	6 044 705,70	1 529 748,70	1 000 000,00		364 957,00	GZM Urząd Gminy Wyrzy (RF - Polski Ład)
			6370							3 150 000,00	
18	750	75023	6057 6059	Cyberbezpieczna Gmina Wyrzy	739 783,50	455 100,00	109 309,16		285 936,31	59 854,53	Urząd Gminy Wyrzy
19	700	70005	6050	Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Główniej 107	1 942 570,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
20	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej - Cyfryzacja administracji publicznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
21	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy	12 200,00	12 200,00	12 200,00				Urząd Gminy Wyrzy
22	750	75023	6050	Zakup i montaż 2 urządzeń do kompensacji mocy biernej dla Urzędu Gminy Wyrzy	54 500,00	54 500,00	54 500,00				Urząd Gminy Wyrzy
23	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Gostyni wraz z wyburzeniem istniejącego budynku - dokumentacja projektowa	190 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy Wyrzy
24	801	80101	6057	Wykonanie sufitów podwieszanych w sali do terapii i zakup stołu multimedialnego w ramach programu Edukacja włączająca (...)	48 000,00	48 000,00			42 945,60		Szkoła Podstawowa w Wyrach
			6059						5 054,40		
25	801	80101	6057	Zakup urządzenia do terapii w ramach projektu Edukacja włączająca w Gminie Wyrzy	11 962,28	11 962,28			10 704,86		Szkoła Podstawowa w Gostyni
			6059						1 257,42		
26	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 Wyrzy
27	900	90004	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki samobieżnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy Wyrzy

28	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy, budynkach komunalnych przy ul. Głównej, Placu 700-lecia w Wyrach - Zielona	7 200,00	7 200,00	7 200,00				Urząd Gminy Wiry
29	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Wiry
30	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)
31	900	90008	6050	Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja	29 300,00	29 300,00	29 300,00				Urząd Gminy Wiry - ZIT
32	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 Łód)
33	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni	93 340,00	9 840,00	9 840,00				Urząd Gminy Wiry
34	921	92109	6050 6370	Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach	2 056 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wiry (RF Polski Łód- edycja VI PGR)
35	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach	321 858,20	181 429,10	41 000,00			140 429,10	Urząd Gminy Wiry (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
36	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)
37	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 Wiry (PROW)
38	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostyni	2 530 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Wiry
Razem						26 773 478,04	6 259 966,08	4 000 000,00	428 617,59	16 084 894,37	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/ /2024
Rady Gminy Wyrę
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu, źródło środków
							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	8 071 849,83	4 666 067,83	860 779,00			3 805 288,83	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład)
2	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 900 000,00	6 762 647,00	152 647,00	3 000 000,00		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	1 380 213,91	1 380 213,91	112 000,00			1 268 213,91	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	500 000,00			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	3 728 000,00	1 954 471,32	699 540,32			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)	6 588 000,00	6 044 705,70	1 529 748,70	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	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VI PGR)
Razem						22 983 425,76	3 905 715,02	4 000 000,00	0,00	15 077 710,74	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/ /2024
Rady Gminy Wyrzy
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 15 do uchwały Rady Gminy nr LX/512/2023
z dnia 21 grudnia 2023r.

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	wynagrodzenia osobowe	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:						
					§ 265*	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	98 133,61	3 798 100	691 500	474 000	217 500	3 696 233,61	1 739 800	0	200 000	x
	z tego:					0			0		
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	98 133,61	3 798 100	691 500	474 000	217 500	3 696 233,61	1 739 800	0	200 000	x
Ogółem		98 133,61	3 798 100	691 500	474 000	217 500	3 696 233,61	1 739 800	0	200 000	

Łączna kwota dotacji przedmiotowych 474.000,00 zł, w tym w rozdziale:

01044 + 80.000,00	60020 + 15.000,00	71035 + 11.000,00
60014 + 40.000,00	63003 + 14.000,00	90003 + 66.000,00
60016 +174.000,00	70007 + 14.000,00	90004 + 60.000,00

Dotacje inwestycyjne ogółem: + 217.500,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr IV/ /2024 z dnia 29.08.2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiry na 2024 rok.

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

1. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z wnioskami:

a) o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w dziale 700, rozdział 70005 na zakup energii. W celu zabezpieczenia ww. wydatków, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 700, rozdział 70005 w § 0830 o ww. kwotę z tytułu zapłaty za media przez najemców lokali użytkowych;

b) o dokonanie przesunięcia w planie wydatków bieżących tj. zmniejszenie planu w dziale 900, rozdział 90095 § 4390 o kwotę 4.500,00 zł (w. m. Wiry- GKI) i zwiększenie planu w dziale 700, rozdział 70007 § 4170 o ww. kwotę (w. m. Wiry- GKI).

2. Dyrektor Przedszkola w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o dokonanie przesunięcia w planie wydatków bieżących tj. zmniejszenie planu w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 7.400,00 zł (w. GP Wiry) i zwiększenie planu w dziale 854, rozdział 85404 o ww. kwotę (w. GP Wiry).

3. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych wystąpił z wnioskiem o dokonanie przesunięcia w planie wydatków bieżących tj. zmniejszenie planu w dziale 801, rozdział 80146 o kwotę 14.000,00 zł (w. m. Wiry - 7.000 zł; w. m. Gostyń - 7.000 zł -SO) i zwiększenie planu w dziale 854, rozdział 85416 o ww. kwotę (w. wspólne -SO) celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów.

4. Gmina podpisała umowę z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący rolę "Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027". Na podstawie tej umowy Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pn. "Edukacja włączająca w Gminie Wiry" z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt będzie realizowany w Szkołach Podstawowych w Gostyni i w Wyrach, koordynatorem projektu jest Urząd Gminy Wiry. W związku z powyższym, Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskiem o dokonanie następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan **dochodów bieżących** w dziale 801, rozdział 80101 o **kwotę ogółem 471.420,72 zł**, w tym: w § 2057 o kwotę 421.797,49 zł (środki unijne 89,47 %), w § 2059 o kwotę 49.623,23 zł (środki z budżetu państwa 10,53%),

b) zwiększyć plan **dochodów majątkowych** w dziale 801, rozdział 80101 o **kwotę ogółem 59.962,28 zł** w § 6257 o kwotę 53.650,46 zł (środki unijne 89,47 %), w § 6259 o kwotę 6.311,82 zł (środki z budżetu państwa 10,53%)

c) zwiększyć **plan wydatków bieżących** w dziale 801, rozdziale 80101 o **kwotę ogółem + 468.660,72zł**, w tym:

- wydatki Urzędu Gminy Wiry o kwotę ogółem +17.017,00 zł (w. wspólne PFP), w tym: wydatki z "7,, + 15.223,00 zł; wydatki z "9" + 1.794,00 zł;

- wydatki Szkoły Podstawowej w Wyrach o kwotę ogółem +238.321,00 zł (w. SPW), w tym: wydatki z "7,, + 213.219,00 zł; wydatki z "9" + 25.102,00 zł;

- wydatki Szkoły Podstawowej w Gostyni o kwotę ogółem +213.322,72 zł (w. SPG), w tym: wydatki z "7,, + 190.856,54 zł; wydatki z "9" + 22.466,18 zł;

d) zwiększyć **plan wydatków majątkowych** w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę ogółem + **59.962,28 zł**, w tym:

- wydatki Szkoły Podstawowej w Wyrach o kwotę ogółem +48.000,00 zł (w. SPW), w tym: wydatki z "7,, + 42.945,60 zł; wydatki z "9" + 5.054,40 zł na zadanie pn. "Wykonanie sufitów podwieszanych w sali do terapii i zakup stołu multimedialnego w ramach projektu Edukacja włączająca w Gminie Wiry";

- wydatki Szkoły Podstawowej w Gostyni o kwotę ogółem +11.962,28 zł (w. SPG), w tym: wydatki z "7,, + 10.704,86 zł; wydatki z "9" + 1.257,42 zł na zadanie pn. "Zakup urządzenia do terapii w ramach projektu Edukacja włączająca w Gminie Wiry";

5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostyni wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80195 kwoty 17.332,00 zł (w. m. Gostyń - SO), tytułem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. "Podróże z klasą". Środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej to 50.000,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia, zostaną zorganizowane 2 wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gostyni we wrześniu i listopadzie br.

6. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tj. zmiany paragrafu dla dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wprowadza się następującą zmianę w planie dochodów bieżących:

a) zmniejsza się plan w dziale 600, rozdział 60016 w § 0690 o kwotę 40.000,00 zł,

b) zwiększa się plan w dziale 600, rozdział 60016 w § 0620 o kwotę 40.000,00 zł

7. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z następującymi wnioskami o zabezpieczenie środków w budżecie na:

a) remont drogi w Wyrach ul. Pszczyńska 72-72A,

b) Akcję Zima 2024/2025,

c) zakup i montaż wiaty przystankowej w Gostyni na ulicy Rybnickiej w rejonie ul.Drzymały,

d) remont uszkodzonej wiaty rowerowej przy ul. Leśniczówka w Wyrach (wymiana drewnianej podłogi na kostkę brukową, malowanie altany, wykonanie miejsca na stojak rowerowy),

e) wykonanie nasadzeń zastępczych drzew przy ul.Tysiąclecia, ul.Główniej 107, ul. Puszkina w Wyrach,

f) wydatki związane z rozbudową oświetlenia ulicznego i zwiększeniem ilości opraw świetlnych,

g) opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy, budynkach komunalnych przy ul. Główniej, Placu 700-lecia w Wyrach - Zielona Przestrzeń.

8. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)" w związku ze złożonym wnioskiem Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

9. Referat Finansów i Budżetu wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na podpisanie umowy z firmą Deloitte, przedmiotem której będzie zastępstwo procesowe w postępowaniu przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków własnych wydanych przez Gminę na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres 2014-2023.

10. Referat Komunikacji Społecznej i Administracji wystąpił z wnioskami o zabezpieczenie środków:

- a) na wypłatę pracownikom urzędu refundacji za zakup okularów do pracy przy monitorze,
- b) na zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej dla Urzędu Gminy, w związku ze znacznymi kosztami energii biernej.

11. Dyrektorzy jednostek oświatowych tj. przedszkoli i szkół wystąpili z wnioskami o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

12. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Gostyni wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie środków w kwocie 36.350,00 zł na zatrudnienie nowego nauczyciela, w związku z informacją o przejściu nauczyciela na roczny urlop zdrowotny od 01.09.2024r.

13. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie środków w kwocie 22.000,00 zł na wykonanie prac remontowych w budynku przedszkola przy ul. Głównej 107, tj. malowanie kuchni, dwóch sal i łazienki. Wykonanie ww. prac wiąże się z zaleceniami Sanepidu, który nakazał je wykonać do końca grudnia br.

14. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na:

a) dotację do niepublicznego przedszkola w kwocie 86.000,00 zł w celu zawarcia umowy na rok szkolny 2024/2025 z niepublicznym przedszkolem, który będzie realizował zadania publiczne z zakresu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w gminie,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących na zapłatę not wystawianych przez inne gminy z tytułu tego, że dzieci z terenu Gminy Wiry uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na ich terenie,

c) zwiększenie planu dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy, zgodnie z art.17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w rozdziałach 80104, 80149, 85404,

d) zawarcie umów z rodzicami uczniów, którzy na podstawie art. 39a ustawy Prawo oświatowe we własnym zakresie realizują dowóz ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025,

15. W celu zabezpieczenia wydatków wynikających z wniosków przedstawionych w pkt. od 7 do 14, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w kwocie ogółem **1.206.427,00 zł**, wg szczegółowości przedstawionej w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	Źródło dochodów
1.	01044 § 0490	+ 140.000,00	Opłata adiacencka
2.	01044 § 0920	+ 1.500,00	Odsetki od wpłat zaległości w opłacie adiacenckiej
3.	70007 § 0970	+ 1.000,00	Wpływ rekompensaty 40 Euro
4.	71004 §0490	+ 50.000,00	Opłata planistyczna
5.	71004 §0920	+ 4.500,00	Odsetki od wpłat zaległości w opłacie planistycznej
6.	75011 § 0690	+ 3.000,00	Opłata za ślub poza urzędem
7.	75023 § 0940	+ 13.500,00	Zwrot nadpłaty z ZUS, zwrot wydatków z lat ubiegłych
8.	75023 § 0970	+ 100.000,00	Środki z tytułu oprocentowania lokat i środków na rachunku bankowym
9.	75615 § 0310	+ 400.000,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zwiększenie podstaw opodatkowania
10.	75616 § 0910	+ 2.000,00	Odsetki od zaległości w podatkach - osoby fizyczne
11.	75616 § 0360	+ 10.000,00	Podatek od spadków i darowizn
12.	75806 § 2920	+ 282.627,00	Pozostała część subwencji rozwojowej
13.	80101 § 2460	+ 4.800,00	Refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku z WFOŚiGW
14.	80104 § 0940	+ 800,00	Zwrot nadpłaty z Tauronu - dochód GP w Gostyni
15.	80104 § 0970	+ 185.000,00	Refundacja kosztów dotacji do niepublicznych przedszkoli otrzymanych z innych gmin
16.	80148 § 0920	+ 200,00	Odsetki od zaległych wpłat, SP Wiry +100,00 zł; SP Gostyń + 100,00 zł
17.	85202 § 0970	+ 400,00	Zwrot opłaty za pobyt w DPS - GOPS
18.	85502 § 2360	+ 4.000,00	Wynagrodzenie z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych
19.	90026 § 0580	+ 3.000,00	Kary nałożone na przedsiębiorców, którzy nie złożyli sprawozdań w terminie
20.	90026 §0920	+ 100,00	Odsetki od wpłat zaległych kar
RAZEM:		1.206.427,00	

b) zmniejszyć plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach" o kwotę 58.000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 (w. m. Wiry - IZP). W związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyborem wykonawcy dla ww. zadania, kwota wkładu własnego obniżyła się. Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,

c) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 757, rozdział 75702 § 8110 o kwotę 115.883,00 zł z tytułu obsługi długu, w celu zabezpieczenia zgłoszonych wydatków (w. wspólne - FB),

d) zmniejszyć plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki samobieżnej" o kwotę 12.500,00 zł w dziale 900, rozdział 90004 w § 6210 (w. wspólne - GKI),

e) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60016 w § 4270 o kwotę 51.500,00 zł (w. m. Wiry - GKI) w celu zabezpieczenia środków na remont drogi w Wyrach ul. Pszczyńska 72-72A,

f) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę ogółem 250.000,00 zł (w. wspólne - GKI) w celu zabezpieczenia wydatków na Akcję Zima 2024/2025,

g) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60020 w § 6050 o kwotę 18.300,00 zł (w. m. Gostyń - GKI) w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gostyni na ulicy Rybnickiej w rejonie ul. Drzymały",

h) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 630, rozdział 63003 § 4270 o kwotę 8.600,00 zł (w. m. Wiry - GKI) w celu zabezpieczenia środków na remont uszkodzonej wiaty rowerowej przy ul. Leśniczówka w Wyrach,

i) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 w § 6050 o kwotę 200.000,00 zł (w. wspólne - IZP) w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)", w związku ze złożonym wnioskiem Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy,

j) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75011 o łączną kwotę 62.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z firmą Deloitte, przedmiotem której będzie zastępstwo procesowe w postępowaniu przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków własnych wydanych przez Gminę na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres 2014-2023,

k) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 750, rozdział 75023 § 6050 o kwotę 54.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Zakup i montaż 2 urządzeń do kompensacji mocy biernej dla Urzędu Gminy" (w. wspólne -KSA),

l) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 w § 3020 o kwotę 6.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę pracownikom urzędu refundacji za zakup okularów do pracy przy monitorze (w. wspólne -KSA),

ł) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150, 80195, 85404 w § 4440 (odpis na ZFŚS) o łączną kwotę 213.520,00 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej w Wyrach 75.100,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Gostyni 73.000,00 zł,
- Gminnego Przedszkola w Wyrach 36.100,00 zł,
- Gminnego Przedszkola w Gostyni 29.320,00 zł,

m) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 o łączną kwotę 36.350,00 zł (w. GP w Gostyni) w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie nowego nauczyciela, w związku z informacją o przejściu nauczyciela na roczny urlop zdrowotny od 01.09.2024r.,

n) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 22.000,00 zł (w. GP w Wyrach) celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych w budynku przedszkola przy ul. Głównej 107,

o) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 50.000,00 zł (w. wspólne -SO) na zapłatę not wystawianych przez inne gminy z tego tytułu, że dzieci z terenu Gminy Wiry uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na ich terenie,

p) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80113 w § 4300 o kwotę 30.000,00 zł (w. wspólne - SO) w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów z rodzicami uczniów, którzy we własnym zakresie realizują dowóz ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych,

r) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdziałach 80104, 80149 w dziale 854, rozdział 85404 w § 2540 o łączną kwotę 340.000,00 zł (w. wspólne -SO) w celu częściowego zabezpieczenia wydatków na dotacje do niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w roku szkolnym 2024/2025,

s) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90004 o kwotę 14.000,00 zł (w. m.Wiry - GKI) na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew przy ul.Tysiąclecia, ul.Głównej 107, ul. Puszkina w Wyrach,

t) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90015 o kwotę 31.000,00 zł na wydatki związane z rozbudową oświetlenia ulicznego i zwiększeniem ilości opraw świetlnych (w. m.Wiry + 15.500,00 zł, w. m. Gostyń + 15.500,00 zł - GKI),

u) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdział 90004 o kwotę 7.200,00 zł na nowe zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy, budynkach komunalnych przy ul. Głównej, Placu 700-lecia w Wyrach - Zielona Przestrzeń".

16. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Wiry nr 17/2024 z dnia 28.06.2024r. (+14.771,00 zł), nr 21/2024 z dnia 19.07.2024r. (+49.303,00 zł) oraz nr 24/2024 z dnia 12.08.2024r. (+299.491,50 zł) budżet Gminy Wiry na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	84.443.348,38
Wydatki:	90.791.060,48
Przychody:	6.347.712,10
Rozchody:	0,00