

Projekt

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

z dnia 23 maja 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 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	+ 1 246 937,60
1. W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo	+ 781 850,83
a) dochody majątkowe, w tym:	+ 781 850,83
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	+ 781 850,83
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z RF Polski Ład”	+ 781 850,83
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 16 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 16 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 1 000,00
- dochody z tytułu zwrotu opłat komorniczych i sądowych (rozdział 70005)	+ 1 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	+ 13 000,00
- dochody z tytułu opłat za reklamy i świadczenia w budynkach komunalnych (rozdział 70005)	+ 13 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 2 000,00
- dochody z tytułu wpłaty rekompensaty Euro (rozdział 70005)	+ 2 000,00
3. W dziale 710 Działalność usługowa	+ 4 000,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 4 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 4 000,00
- odsetki naliczone od zaległych wpłat opłaty planistycznej (rozdział 71004)	+ 4 000,00
4. W dziale 750 Administracja publiczna	+ 22 000,00
a) dochody majątkowe, w tym:	+ 1 100,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+ 1 100,00
- środki ze sprzedaży wyposażenia (rozdział 75023)	+ 1 100,00
b) dochody bieżące, w tym:	+ 20 900,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 900,00
- środki z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych (rozdział 75023)	+ 900,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 20 000,00

- wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy (rozdział 75023)	+ 20 000,00
5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 24 564,77
a) dochody bieżące, w tym:	+ 24 564,77
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	+ 24 564,77
- z tytułu wpływu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych z urzędów skarbowych - obrót hurtowy (rozdział 75618)	+ 24 564,77
6. W dziale 758 Różne rozliczenia	+ 331 007,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 331 007,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 331 007,00
- środki z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 rok (rozdział 75806)	+ 331 007,00
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie	+ 17 500,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 17 500,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+ 17 500,00
- środki z tytułu darowizny Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gostyni (rozdział 80101)	+ 17 500,00
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 47 515,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 47 515,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 20 000,00
- środki z tytułu sprzedaży Białych certyfikatów (rozdział 90005)	+ 20 000,00
§ 2317 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 24 278,00
- środki europejskie na realizację zadania "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" (rozdział 90005) - przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z miastem Tychy	+ 24 278,00
§ 2319 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 3 237,00
- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" (rozdział 90005) - przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z miastem Tychy	+ 3 237,00
9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 2 500,00
a) dochody bieżące, w tym:	+ 2 500,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+ 2 500,00
- darowizna z Nadleśnictwa Kobiór na organizację Bitwy Wyrskiej (rozdział 92195)	+ 2 500,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	+ 1 246 937,60
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	+ 781 849,83
1.1 Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	+ 781 849,83
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 781 849,83
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 781 849,83

zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z RF Polski Ład” (w. m. Gostyń - IZP)	+ 781 849,83
2. W dziale 600 Transport i łączność	+ 300 000,00
2.1 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	+ 300 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 300 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 300 000,00
zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach" (w. m. Wiry - IZP)	+ 300 000,00
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 78 000,00
3.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 78 000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	+ 78 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	+ 78 000,00
zadanie pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II" (w. wspólne - IZP)	+ 78 000,00
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie	+ 17 500,00
4.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	+ 17 500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 17 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 17 500,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. SzP w Gostyni)	+ 17 500,00
5. W dziale 851 Ochrona zdrowia	+ 24 564,77
5.1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 24 564,77
a) wydatki bieżące, w tym:	+ 24 564,77
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 24 564,77
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - KA)	+ 24 564,77
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 32 371,00
6.1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+ 32 371,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 32 371,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym na:	+ 32 371,00
zadanie pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" (w. wspólne - PFP)	+ 32 371,00
7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 2 500,00
7.1. Rozdział 92195 Pozostała działalność	+ 2 500,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 2 500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 2 500,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne - KSA)	+ 2 500,00
8. W dziale 926 Kultura fizyczna	+ 10 152,00
8.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe	+ 10 152,00
a) wydatki bieżące, w tym na:	+ 10 152,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	+ 10 152,00
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 10 152,00

(w. m. Gostyń - GKI)	
<p>§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 1 do niniejszej uchwały.</p>	
<p>§ 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 2 do niniejszej uchwały.</p>	
<p>§ 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 3 do niniejszej uchwały.</p>	
<p>§ 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 4 do niniejszej uchwały.</p>	
<p>§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.</p>	
<p>§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	

Przygotowała i spm
**SKARBNIK
 GMINY WYRY**
Abil
 mgr Gruzyna Słowik

Zatwierdziła
WÓJT GMINY WYRY
Joanna Pasierbek
 Joanna Pasierbek-Konieczny

[Signature]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Gminy Wyry
z dnia 23 maja 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	Wydatki jednostek budżetowych	z tego				z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe
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	
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							
801	80101	2310						5 300						5 300							
853	85311	2710						50 000						50 000							
854	85419	2820						10 000						10 000							
900	90005	2317				24 278		32 371						32 371							
921	92195	2710				8 000		8 000		8 000				8 000							
			Ogółem			72 278		466 921,14		8 000,00				438 921,14		8 000,00			398 550,14		28 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Gminy Wyry
z dnia 23 maja 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	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)						100 635
14.	754	75412	2820	OSP Wyrty					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		2 000 000				2 000 000
21.	801	80144	2820	Stowarzyszenia - pożytek publiczny					3 000	3 000
22.	801	80149	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola		2 500 000				2 500 000

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	400 000		400 000
30.	854	85419	2820						Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych		10 000	10 000

31.	855	85501	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasilków - zwrot dotacji						5 400	5 400	
32.	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasilków - 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		54 000					54 000	
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.	921	92109	2480 2800	Dom Kultury w Gostyni - na działalność kulturalną i rekreacyjną			890 000			100 000	990 000	
38.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			690 000				690 000	
39.	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny					300 000	300 000	
				Razem		404 000	6 480 000			2 911 665	9 795 665,14	
				NA ZADANIA MAJĄTKOWE								

40.	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)					334	334
41.	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III					28 000	28 000
42.	900	90004	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kostiarci samobieżnej					30 000	30 000
43.	900	90005	6230		Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027				200 000	200 000
44.	900	90005	6230		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie				306 900	306 900

45.	921	92120	6570		Dotacja na remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni				511 000	511 000
					Razem					
					Ogółem			404 000	6 480 000	3 987 899
										1 076 234
										1 076 234,00
										10 871 899,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Gminy Wyry
z dnia 23 maja 2024 r.

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Wyry 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	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu, źródło środków	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją- zadanie finansowane z RF Polski Ład	8 071 849,83	4 642 849,83	837 561,00					Urząd Gminy Wyry (RF Polski Ład)
			6370							3 805 288,83		
2	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	615 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Wyry
3	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	1 365 500,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy Wyry
4	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji / rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach	461 500,00	261 500,00	261 500,00					Urząd Gminy Wyry
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 Wyry
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 900 000,00	6 621 000,00	11 000,00	3 000 000,00				Urząd Gminy Wyry (RF Polski Ład)
			6370							3 610 000,00		
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 Wyry
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrzosewej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach	2 170 000,00	2 170 000,00	170 000,00					Urząd Gminy Wyry (RF Polski Ład- edycja VIII)
			6370							2 000 000,00		
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Zwycięstwa bocznej w Wyrach	8 753 628,00	2 100 000,00	500 000,00					Urząd Gminy Wyry (RF Polski Ład- edycja VIII)
			6370							1 600 000,00		
11	600	60016	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni	550 000,00	550 000,00	550 000,00					Urząd Gminy Wyry

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	3 728 000,00	1 816 600,00	561 669,00			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	Cyberbezpieczna Gmina Wiry	739 783,50					285 936,31	Urząd Gminy Wiry
			6059							109 309,16	
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 Przychodni 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	Modernizacja oświetlenia w Gminie Wiry	60 320,00	60 320,00				36 000,00	Urząd Gminy Wiry (RF -Polski Ład)
			6370							24 320,00	
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 ementarnej 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			82 719,00		Urząd Gminy Wyry (PROW)
							47 281,00				
31	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkołe Podstawowej w Gostyni	2 530 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Wyry
Razem						28 635 400,83	5 340 494,16	4 000 000,00	368 655,31	18 926 251,36	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Gminy Wyry
z dnia 23 maja 2024 r.

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy Wyry 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	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu, źródło środków
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją- zadanie finansowane z RF Polski Ład	8 071 849,83	4 642 849,83	837 561,00			3 805 288,83	Urząd Gminy Wyry (RF Polski Ład)
2	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 900 000,00	6 621 000,00	11 000,00	3 000 000,00		3 610 000,00	Urząd Gminy Wyry (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 Wyry (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 Wyry (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	1 816 600,00	561 669,00			255 331,00 999 600,00	PFRON Urząd Gminy Wyry (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 Wyry (RF -Polski Ład)
7	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia w Gminie Wyry	60 320,00	60 320,00	36 000,00			24 320,00	Urząd Gminy Wyry (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 Wyry (RF Polski Ład- edycja VI PGR)
Razem						24 971 726.83	3 162 230.00	4 000 000.00	0,00	17 809 496.83	x

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr II/ /2024 z dnia 23.05.2024 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. Od 2023 roku Gmina realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z RF Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o zwiększenie dofinansowania na przedmiotowe zadanie i zmianę promesy. Dnia 8 maja br. otrzymano zmienioną promesę, w której zmieniono wysokość dofinansowania ww. zadania na kwotę 6.828.727,66 zł co stanowi 95 % ostatecznej wartości inwestycji. W 2023 roku Gmina z ww. kwoty otrzymała 3.023.438,83 zł, natomiast w 2024 roku ma otrzymać kwotę 3.805.288,83 zł. Zwiększone dofinansowanie zostanie przeznaczone na wykonanie 31 sztuk dodatkowych podłączeń do kanalizacji sanitarnej i na około 800 m sieci kanalizacyjnej. W budżecie na 2024 rok jest ujęta kwota dofinansowania w wysokości 3.023.438,00 zł. W związku z powyższym, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 010, rozdział 01044 o kwotę 781.850,83 zł,

b) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 010, rozdział 01044 o kwotę 781.849,83 zł z przeznaczeniem na wykonanie ww. dodatkowych podłączeń i sieci kanalizacyjnej (w. m. Gostyń - IZP).

2. Gmina od 2022 roku realizuje zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach". W trakcie realizacji ww. inwestycji mieszkańcy zgłosili, że nie wyrażają zgody na posadowienie komory rozsączającej. W związku z powyższym sposób odwodnienia drogi został ponownie przeanalizowany. Projektant i Wykonawca zaproponowali zmianę spadków kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wody w inny sposób. Projektant przedstawił ofertę cenową na wykonanie zmian projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na kwotę 19.065 zł brutto. Przygotowano również przedmiar prac, na podstawie którego Wykonawca przedłożył ofertę cenową na wykonanie zmian. Koszt ww. prac to 420.736,92 zł brutto. Wójt wnosi o:

a) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 na realizację ww. prac (w. m. Wyry - IZP),

b) zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu subwencji rozwojowej w dziale 758, rozdział 75806 o ww. kwotę w celu zabezpieczenia koniecznych wydatków na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym.

3. W miesiącu kwietniu br. na konto gminy wpłynęła kwota 24.564,77 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tj. od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml). W związku z powyższym, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 756, rozdział 75618 o ww. kwotę,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 851, rozdział 85154 o ww. kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką (w. wspólne - KA).

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił konkurs pn. "Ekopracownia pod chmurką 2024". Gminy chcące brać udział w konkursie muszą zapewnić wkład własny w wysokości 20% wydatków kwalifikowanych. Szkoła Podstawowa w Gostyni zgłosiła chęć udziału w konkursie i zamierza wykonać: montaż wiaty wraz z ławkami i siedziskami oraz z pozostałym wyposażeniem pozwalającym na prowadzenie zajęć z biologii i geografii poza budynkiem szkoły. Wkład własny w wysokości 17.500 zł zostanie przekazany przez Radę Rodziców. W związku z powyższym Wójt wnosi o zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80101 o ww. kwotę (w. Sz.P. w Gostyni).

5. Miasto Tychy wraz z Gminą Wyry otrzymały informację o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry". Projekt będzie realizowany z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na lata 2021-2027, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w formule grantowej tj. będzie polegał na udzielaniu grantów mieszkańcom na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE (np. instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii, powietrznej pompy ciepła). W ramach projektu,

oprócz grantów dla mieszkańców, zaplanowano również m.in. przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej, wybór operatora projektu, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie naboru dla uczestników, sporządzenie umów o dofinansowanie oraz przyjmowanie wniosków o płatność, zakup wyposażenia biura projektu, wynagrodzenia zespołu projektowego, zakup materiałów biurowych. Okres realizacji zadania to lata 2024-2027. Dofinansowanie w projekcie wynosi 75 % z środków Unii Europejskiej, 10 % z budżetu państwa, wkład własny Gminy Wyrzy to 15 %. Przedmiotowy projekt został wprowadzony do WPF Gminy Wyrzy jako przedsięwzięcie z planem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 900, rozdział 90005 o kwotę 27.515 zł,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90005 o kwotę 32.371zł, w tym udział własny gminy w kwocie 4.856 zł (w. wspólne - PFP).

6. W związku z organizacją przez Gminę imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń" Nadleśnictwo Kobiór przekaze gminie, na podstawie umowy darowizny, kwotę 2.500 zł. W związku z powyższym, Wójt proponuje zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na organizację Bitwy (w. wspólne - KSA).

7. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 78.000 zł na zadaniu pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II" w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania.

8. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków w kwocie 10.152 zł na nasadzenia drzew wzdłuż ogrodzenia terenu rekreacyjno- sportowego w Gostyni. Do urzędu wpłynął wniosek mieszkańców o wykonanie ww. nasadzeń, które chroniłyby mieszkańców przed hałasem i wiatrami.

9. W celu zabezpieczenia wydatków wynikających z wniosków przedstawionych w pkt. 7 i 8, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 700, rozdział 70005 w § 0640 o kwotę 1.000 zł, w § 0830 o kwotę 13.000 zł, w § 0970 o kwotę 2.000 zł,

b) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 710, rozdział 71004 w § 0920 o kwotę 4.000 zł,

c) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 750, rozdział 75023 w § 0940 o kwotę 900 zł, w § 0970 o kwotę 20.000 zł i dochodów majątkowych w § 0870 o kwotę 1.100 zł,

d) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 900, rozdział 90005 w § 0970 o kwotę 20.000 zł,

e) zwiększyć plan dochodów bieżących z tytułu subwencji rozwojowej w dziale 758, rozdział 75806 o kwotę 26.152 zł,

f) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 78.000 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe roboty na zadaniu pn. " Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach (...) " - (w. wspólne - IZP),

g) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 10.152 zł na wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż ogrodzenia boiska w Gostyni (w. m. Gostyń - GKI).

10. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Wyrzy nr 727/2024 z dnia 25.04.2024r. (+110.786,81 zł) oraz nr 2/2024 z dnia 13.05.2024r. (+77.547 zł) budżet Gminy Wyrzy na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	84.109.850,16
Wydatki:	90.457.562,26
Przychody:	6.347.712,10
Rozchody:	0,00