

UCHWAŁA NR V/32/2024

RADY GMINY WYRY

z dnia 26 września 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 85.293.131,71 zł , z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 67.793.189,87 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie 17.499.941,84 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 91.640.843,81 zł , z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 64.623.570,80 zł ,
2) wydatki majątkowe w kwocie 27.017.273,01 zł .
§ 3. W uchwale Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024 § 5 o treści: "§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000zł , 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4.000.000 zł w tym na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry w 2024 roku w kwocie 4.000.000 zł – tj. na realizację zadań inwestycyjnych, 3. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 1." <u>otrzymuje brzmienie:</u> "§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000zł , 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4.000.000 zł w tym na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry w 2024 roku w kwocie 4.000.000 zł – tj. na realizację zadań inwestycyjnych. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 1 i ust. 2."
§ 4. Dokonać zmiany załącznika nr 11 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 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonać zmiany planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach w następujący sposób:

- a) zwiększyć plan przychodów o kwotę 2.793,73 zł do kwoty 3.800.893,73 zł,
- b) zwiększyć plan kosztów o kwotę 102.793,73 zł do kwoty 3.799.027,34 zł,
- c) zmniejszyć plan wynagrodzeń osobowych o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 1.734.800,00 zł,
- d) zmniejszyć stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,

2. Dokonać zmiany załącznika nr 15 pn: "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych" 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Wyry

Marek Gołosz

Zmiany w planie dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00
		- opłata adiacencka	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
		- opłata za obwody łowieckie	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
		- zwrot kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego	
750		Administracja publiczna	15 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 730,00
		- dochody z tytułu oprocentowania lokat i środków na rachunkach bankowych	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 059,63
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 059,63
		- opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych - wpływy z urzędów skarbowych - obrót hurtowy	
801		Oświata i wychowanie	486 197,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		- opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (Sz.P. Wyry +80,00zł; Sz.P. Gostyń +120,00zł)	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	816,00
		- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (Sz.P. Gostyń)	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	511,00
		- wpływy od rodziców uczniów, którzy zgubili lub zniszczyli podręczniki (Sz.P. Gostyń)	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 579,00
		- dochody z tytułu oprpcentowania środków na rachunkach bankowych (Sz.P. Wyry +2.250,00zł; Sz.P. Gostyń +2.329,00zł)	
	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	287 493,64

	- dofinansowanie ze środków UE na realizację zadania pn. Wsparcie edukacji przedszkolnej 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	16 911,39
	- dofinansowanie z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91,00
	- zwrot dotacji udzielonej w 2023 roku Gminie Mikołów	
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	165 839,69
	- dofinansowanie ze środków UE na realizację zadania pn. Wsparcie edukacji przedszkolnej 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	9 755,28
	- dofinansowanie z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry	
852	Pomoc społeczna	200 000,00
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	178 947,38
	- dofinansowanie ze środków UE na realizację zadania pn. Szczęśliwy senior 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	21 052,62
	- dofinansowanie z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. Szczęśliwy senior w Gminie Wiry	
926	Kultura fizyczna	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 45 900,00
	- wpływy z otrzymanych darowizn z Rady Rodziców ze Sz.P. w Wyrach i Gostyni (rozdział 92605)	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 900,00
	- wpływy z otrzymanych darowizn z Rady Rodziców ze Sz.P. w Wyrach i Gostyni (rozdział 92695)	

2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 30 000,00
	- dotacja z MSiT na program Nauka pływania w Gminie Wyry (rozdział 92605)	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	- dotacja z MSiT na program Nauka pływania w Gminie Wyry (rozdział 92695)	
Razem:		763 386,63

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
710		Działalność usługowa	-7 696,00
	71095	Pozostała działalność	-7 696,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-7 696,00
		w. wspólne - PFP	
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		w. wspólne - KSA	
757		Obsługa długu publicznego	-329 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-329 200,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-329 200,00
		w. wspólne -112.968,00zł - FB; w. m.Wiry -108.116,00zł - FB; w. m.Gostyń -108.116,00zł - FB	
801		Oświata i wychowanie	796 327,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 327,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 327,00
		w. Sz.P. Gostyń	
	80104	Przedszkola	640 000,00
		dotacje na zadania bieżące	160 000,00
		w. wspólne - SO	
		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	304 405,03
		w. wspólne +20.036,00zł - PFP - P49; w. G.P. Wiry +123.161,63zł - P49; w. G.P. Gostyń +161.207,40zł - P49	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 594,97
		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:	175 594,97
		zadanie Dopuszczenie placów zabaw i zakup wyposażenia w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry (§ 6057 +108.984,14zł; § 6059 +6.410,83zł)	115 394,97
		w. G.P. Wiry - P49	

		zadanie Doposażenie placu zabaw i zakup monitora interaktywnego w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry (§ 6057 +56.855,55zł; § 6059 +3.344,45zł)	60 200,00
		w. G.P. Gostyń - P49	
	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	140 000,00
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00
		w. wspólne - SO	
	80195	Pozostała działalność	15 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		w. m. Wiry +7.600,00zł - SO; w. m. Gostyń -7.400,00zł - SO	
851		Ochrona zdrowia	52 059,63
	85147	Centra zdrowia publicznego	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	40 000,00
		zadanie Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Gostyni - dokumentacja projektowa	40 000,00
		w. m. Gostyń - IZP	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 059,63
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 059,63
		w. wspólne - KA	
852		Pomoc społeczna	200 000,00
	85295	Pozostała działalność	200 000,00
		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	200 000,00
		w. wspólne +21.800,00zł - PFP - P50; w. wspólne +178.200,00zł - GOPS - P50	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 896,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 200,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 200,00
		zadanie Budowa - gniazd - pojemników na odpady komunalne w Gminie Wiry	14 200,00
		w. wspólne - PFP	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 000,00
		zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej na budowę PSZOK w Gostyni	14 000,00
		w. wspólne - PFP	
	90095	Pozostała działalność	-6 304,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-6 304,00
		w.wspólne - PFP	
Razem:			763 386,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/32/2024
Rady Gminy Wiry
z dnia 26 września 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 Wry				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			2 296 000		2 296 000
21.	801	80144	2820	Stowarzyszenia - pożytek				3 000	3 000
22.	801	80149	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola			2 740 000		2 740 000

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	7 120 000	2 901 165,14	10 495 165,14
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

47	921	92120	6570	Dotacja na remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni			511 000	511 000
Razem					0	0	1 263 734	1 263 734,00
Ogółem					474 000	7 120 000	4 164 899	11 758 899,14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/32/2024
Rady Gminy Wyry
z dnia 26 września 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 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 Wyry (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 Wyry
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 Wyry
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 Wyry
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 Wyry
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 Wyry
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 Wyry (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 Wyry
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 Wyry (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 Wyry (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 w skrzyżowaniu z ul. Mamzera	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 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)
17	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)
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. Głównej 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 6059	Wykonanie sufitów podwieszanych w sali do terapii i zakup stołu multimedialnego w ramach projektu Edukacja włączająca w Gminie Wyrzy	48 000,00	48 000,00			42 945,60		5 054,40	Szkoła Podstawowa w Wyrach
25	801	80101	6057 6059	Zakup urządzenia do terapii w ramach projektu Edukacja włączająca w Gminie Wyrzy	11 962,28	11 962,28			10 704,86		1 257,42	Szkoła Podstawowa w Gostyni

26	801	80104	6057 6059	Doposażenie placów zabaw i zakup wyposażenia w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wyrach	115 394,97	115 394,97			108 984,14 6 410,83		Gminne Przedszkole w Wyrach
27	801	80104	6057 6059	Doposażenie placu zabaw i zakup monitora interaktywnego w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wyrach	60 200,00	60 200,00			56 855,55 3 344,45		Gminne Przedszkole w Gostyni
28	851	85147	6050	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Gostyni - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wyrach
29	900	90002	6050	Budowa "gniazd" pojemników na odpady komunalne w Gminie Wyrach	14 200,00	14 200,00	14 200,00				Urząd Gminy Wyrach
30	900	90004	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki samobieżnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy Wyrach
31	900	90004	6050	Zielona przestrzeń publiczna w Gminie Wyrach - dokumentacja i realizacja (przebieg przy Urzędzie Gminy, budynkach komunalnych przy ul. Głównej, Placu 700- lecia w Wyrach)	319 700,00	7 200,00	7 200,00				Urząd Gminy Wyrach
32	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyrach poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Wyrach
33	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 Wyrach (WFOŚ i GW)
34	900	90008	6050	Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja	29 300,00	29 300,00	29 300,00				Urząd Gminy Wyrach - ZIT
35	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia w Gminie Wyrach	60 320,00	60 320,00	36 000,00			24 320,00	Urząd Gminy Wyrach (RF -Polski Ład)
36	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej na budowę PSZOK w Gostyni	107 340,00	23 840,00	23 840,00				Urząd Gminy Wyrach
37	921	92109	6050 6370	Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach	2 056 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wyrach (RF Polski Ład- edycja VI PGR)
38	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach	321 858,20	181 429,10	41 000,00			140 429,10	Urząd Gminy Wyrach (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
39	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 Wyrach (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
40	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	47 281,00	Urząd Gminy Wyrach (PROW)
41	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 Wyrach
Razem						27 017 273,01	6 328 166,08	4 000 000,00	604 212,56	16 084 894,37	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/32/2024
Rady Gminy Wyry
z dnia 26 września 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	w tym: 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	3 800 893,73	691 500	474 000	217 500	3 799 027,34	1 734 800	0	100 000	x
	z tego:					0			0		
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	98 133,61	3 800 893,73	691 500	474 000	217 500	3 799 027,34	1 734 800	0	100 000	x
	Ogółem	98 133,61	3 800 893,73	691 500	474 000	217 500	3 799 027,34	1 734 800	0	100 000	

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 uchwały nr V/32/2024 z dnia 26.09.2024 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. W miesiącu sierpniu br. Gmina otrzymała kwotę 12.059,63 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 w § 0270 o kwotę 12.059,63 zł,
b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85154 o ww. kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką (w. wspólne GKRPA).

2. Dyrektor Szkoły w Gostyni wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie:

a) planu dochodów majątkowych o kwotę 816,00 zł z tytułu sprzedaży złomu i dochodów bieżących w kwocie 511,00 zł z tytułu wpłat za zniszczone i zagubione podręczniki,

b) planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.327,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 (w. SzP Gostyń).

3. Gminie zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu pn. "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027". Projekt będzie realizowany w Przedszkolach Gminnych w Gostyni i w Wyrach w latach 2024-2026, 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 80104 o **kwotę ogółem 304.405,03 zł**, w tym: w § 2057 o kwotę 287.493,64 zł (środki unijne 94,44 %), w § 2059 o kwotę 16.911,39 zł (środki z budżetu państwa 5,56 %),

b) zwiększyć plan **dochodów majątkowych** w dziale 801, rozdział 80104 o **kwotę ogółem 175.594,97 zł**, w tym: w § 6257 o kwotę 165.839,69 zł (środki unijne 94,44 %), w § 6259 o kwotę 9.755,28 zł (środki z budżetu państwa 5,56 %),

c) zwiększyć **plan wydatków bieżących** w dziale 801, rozdziale 80104 o **kwotę ogółem**

304.405,03 zł w tym:

- wydatki Urzędu Gminy Wiry o kwotę ogółem 20.036,00 zł (w. wspólne PFP), w tym: wydatki z "7,, + 18.921,08 zł; wydatki z "9" + 1.114,92 zł;

- wydatki Gminnego Przedszkola w Wyrach o kwotę ogółem 123.161,63 zł (w. GPW), w tym: wydatki z "7,, + 116.315,00 zł; wydatki z "9" + 6.846,63 zł;

- wydatki Gminnego Przedszkola w Gostyni o kwotę ogółem 161.207,40 zł (w. GPG), w tym: wydatki z "7,, + 152.257,56 zł; wydatki z "9" + 8.949,84 zł;

d) zwiększyć **plan wydatków majątkowych** w dziale 801, rozdział 80104 o **kwotę ogółem 175.594,97 zł**, w tym:

- wydatki Gminnego Przedszkola w Wyrach o kwotę ogółem + 115.394,97 zł (w. GPW), w tym: wydatki z "7,, + 108.984,14 zł; wydatki z "9" + 6.410,83 zł na zadanie pn. "Doposażenie placów zabaw i zakup wyposażenia w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry";

- wydatki Gminnego Przedszkola w Gostyni o kwotę ogółem +60.200,00 zł (w. GPG), w tym: wydatki z "7,, + 56.855,55 zł; wydatki z "9" + 3.344,45 zł na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw i zakup monitora interaktywnego w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry".

4. Gminie zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu pn. "Szczęśliwy senior w Gminie Wiry" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027". Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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 852, rozdział 85295 o **kwotę ogółem 200.000,00 zł**, w tym: w § 2057 o kwotę 178.947,38 zł (środki unijne 89,47 %), w § 2059 o kwotę 21.052,62 zł (środki z budżetu państwa 10,53 %),

b) zwiększyć **plan wydatków bieżących** w dziale 852, rozdziale 85295 o **kwotę ogółem 200.000,00 zł** w tym:

- wydatki Urzędu Gminy Wiry o kwotę ogółem 21.800,00 zł (w. wspólne PFP), w tym: wydatki z "7,, + 19.511,84 zł; wydatki z "9" + 2.288,16 zł;

- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach o kwotę ogółem 178.200,00 zł (w. wspólne GOPS), w tym: wydatki z "7,, + 159.435,54 zł; wydatki z "9" + 18.764,46 zł;

5. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tj. zmiany rozdziału dla dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki i darowizn z Rady Rodziców na realizację Programu "Umiem pływać" z Funduszu Zajęć Sportowych, wprowadza się następującą zmianę w planie dochodów bieżących:

a) zmniejsza się plan w dziale 926, rozdział 92605 w § 0960 o kwotę 45.900,00 zł,

b) zwiększa się plan w dziale 926, rozdział 92695 w § 0960 o kwotę 45.900,00 zł,

c) zmniejsza się plan w dziale 926, rozdział 92605 w § 2440 o kwotę 30.000,00 zł,

d) zwiększa się plan w dziale 926, rozdział 92695 w § 2440 o kwotę 30.000,00 zł,

6. W celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej, która jest konieczna do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy PSZOK-u w Gostyni, Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskiem o dokonanie następujących przesunięć w planie wydatków bieżących i majątkowych:

a) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710, rozdział 71095 o kwotę 7.696,00 zł, w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 6.304,00 zł (w. wspólne PFP),

b) zwiększenie wydatków majątkowych w 900, rozdział 90026 o kwotę 14.000,00 zł (w. wspólne PFP) na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej na budowę PSZOK w Gostyni”.

7. Referat Komunikacji Społecznej i Administracji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na naprawy urządzeń drukujących, sieci telefonicznej, na zakup usług pocztowych, kanalizacyjnych, bankowych, na delegacje służbowe.

8. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych wystąpił z wnioskami o zabezpieczenie środków na:

a) 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,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących na nagrody dla nauczycieli.

9. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Gostyni - dokumentacja projektowa" w związku z tym, że na zaproszenie do składania ofert zostały złożone 4 oferty, których wartość przekraczała zabezpieczony plan wydatków na to zadanie. Postępowanie unieważniono i 10.09.2024r. ponownie zaproszono do składania ofert.

10. Gmina planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej o dofinansowanie wykonania "gniazd" pojemników na odpady komunalne. W związku z powyższym Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

11. W celu zabezpieczenia wydatków wynikających z wniosków przedstawionych w pkt. od 7 do 10, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w kwocie ogółem **70.000,00 zł**, wg szczegółowości przedstawionej w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	ZWIĘKSZENIA	Źródło dochodów
1.	01044 § 0490	+41.000,00	Opłata adiacencka
2.	01044 § 0970	+ 6.200,00	Zwrot kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego
3.	01095 § 0750	+ 2.200,00	Opłata za obwody łowieckie
4.	75023 § 0970	+ 15.730,00	Wpływy z tytułu oprocentowania lokat i środków na rachunku bankowym
5.	80101 § 0690	+ 200,00	Opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (SP Wyry +80,00; SP Gostyń +120,00)
6.	80101 § 0970	+ 4.579,00	Wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym (SP Wyry +2.250,00; SP Gostyń + 2.329,00)
7.	80101 § 2950	+ 91,00	Zwrot dotacji udzielonej w 2023 roku Gminie Mikołów
RAZEM:		70.000,00	

b) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 757, rozdział 75702 § 8110 o kwotę 329.200,00 zł z tytułu obsługi długu, w celu zabezpieczenia zgłoszonych wydatków (w. wspólne - 112.968,00; w. m. Wyry -108.116,00; w. Gostyń - 108.116,00 - FB),

c) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 30.000,00 zł (w. wspólne -KSA) w celu zabezpieczenia środków na naprawy urządzeń drukujących, sieci telefonicznej, na zakup usług pocztowych, kanalizacyjnych, bankowych, na delegacje służbowe,

d) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdziałach 80104, 80149 w § 2540 o łączną kwotę 300.000,00 zł (w. wspólne -SO) w celu częściowego zabezpieczenia wydatków na dotacje do niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w roku szkolnym 2024/2025,

e) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 15.000,00 zł (w. m. Wiry + 7.600,00; w m. Gostyń + 7.400,00 SO) na wypłatę nagród dla nauczycieli w jednostkach oświatowych,

f) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 851, rozdział 85147 o kwotę 40.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Gostyni - dokumentacja projektowa" (w. m. Gostyń IZP),

g) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdział 90002 o kwotę 14.200,00 zł na nowe zadanie pn. " Budowa - gniazd - pojemników na odpady komunalne w Gminie Wiry" (w. wspólne PFP).

12. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Wiry nr 31/2024 z dnia 30.08.2024r. (+70.973,00 zł), nr 37/2024 z dnia 13.09.2024r. (+15.423,70 zł) budżet Gminy Wiry na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	85.293.131,71
Wydatki:	91.640.843,81
Przychody:	6.347.712,10
Rozchody:	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Wiry

Marek Gołosz