

Projekt

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

z dnia 21 listopada 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 2024r. poz. 1530 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. 1465 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 88.553.325,00 zł , z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 71.206.864,04 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie 17.346.460,96 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 91.854.037,10 zł , z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 66.074.920,57 zł ,
2) wydatki majątkowe w kwocie 25. 779.116,53 zł .
§ 3. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2024 rok poprzez następujące zmiany w planowanych przychodach: § 931 Papiery wartościowe (obligacje) - zmniejszyć o kwotę 4.000.000,00 zł , § 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - zwiększyć o kwotę 953.000,00 zł ,
2. Dokonać zmiany załącznika nr 3 pn: "Przychody i rozchody budżetu 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. Nadać nowe brzmienie § 3 uchwały Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2024 zgodnie z następującą treścią: „§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 3.300.712,10 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie ogółem 51.091,29 zł w tym: - środkami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 roku w kwocie 51.091,29zł , 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.249.620,81 zł ”

<p>§ 5. Nadać nowe brzmienie § 4 uchwały Rady Gminy Wiry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2024 zgodnie z następującą treścią: „§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 3.300.712,10 zł i planowane rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3”.</p>
<p>§ 6. W uchwale Rady Gminy Wiry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry 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 Wiry w 2024 roku w kwocie 4.000.000 zł – tj. na realizację zadań inwestycyjnych, 3. Upoważnia się Wójta Gminy Wiry do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 1 i 2." <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 5.000.000 zł, 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wiry do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 1”.</p>
<p>§ 7. 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 Wiry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.</p>
<p>§ 8. Dokonać zmiany załącznika nr 12 pn: "Zadania inwestycyjne w 2024 roku i pozostałe wydatki majątkowe" do uchwały Rady Gminy Wiry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.</p>
<p>§ 9. Dokonać zmiany załącznika nr 13 pn: "Wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku" do uchwały Rady Gminy Wiry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.</p>
<p>§ 10. 1. Dokonać zmiany planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach w następujący sposób: a) zmniejszyć plan wynagrodzeń osobowych o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 1.727.800,00 zł, 2. Dokonać zmiany załącznika nr 15 pn: "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych" do uchwały Rady Gminy Wiry nr LX/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.</p>
<p>§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.</p>
<p>§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>

SKARBNIK
GMINY WIRY

mgr Grażyna Słowik

Zatwierdził

WÓJTA GMINY WIRY

Joanna Pasierbek-Konieczny

[Signature]

Zmiany w planie dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
600		Transport i łączność	100 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00
		- środki z RF Polski Ład na zadanie pn. Przebudowa ul.Wrzosowej, ul.Główniej bocznej i ul.Pszczyńskiej bocznej w Wyrach	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 284 486,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 284 486,00
		- dodatkowe środki z tytułu udziału w PIT	
801		Oświata i wychowanie	37 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 300,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - G.P. Gostyń	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - G.P. Gostyń	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		- zwrot kosztów upomnień z tytułu zaległości w opłatach za odpady	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		- wpłaty odsetek od zaległości w opłatach za odpady	
Razem:			2 425 686,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	-183 464,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-183 464,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-183 464,00
		zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z RF Polski Ład	-183 464,00
		w. m. Gostyń - IZP - P46	
600		Transport i łączność	-510 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-510 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-510 000,00
		zadanie: Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni	-510 000,00
		w. m. Gostyń - IZP	
		zadanie: Przebudowa ul.Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach (§ 6050)	-100 000,00
		w. m. Gostyń - IZP - P46	
		zadanie: Przebudowa ul.Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach (§ 6370)	100 000,00
		w. m. Gostyń - IZP - P46	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000,00
		zadanie: Nabycie działki 1267/47 pod inwestycję drogową - poszerzenie ul.Pszczyńskiej bocznej / ul.Orzechowej w Wyrach	12 000,00
		w. m. Wiry - GG	
710		Działalność usługowa	-12 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-12 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-12 000,00
		w. m. Wiry -8.000,00zł - GG; w. wspólne -4.000,00zł - GG	
757		Obsługa długu publicznego	-33 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-33 000,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-33 000,00
		w. wspólne - FB	
801		Oświata i wychowanie	37 300,00
	80104	Przedszkola	37 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 300,00
		w. G.P. Gostyń	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 850,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00
		w. wspólne - 002	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00
		w. m. Gostyń - GKI	
	90095	Pozostała działalność	42 450,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 450,00
		w. m. Gostyń - GKI	
		Razem:	-621 314,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr LX/512/2023

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 300 712,10
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o f.p., w tym: środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023r. w kwocie 51.091,29 zł	§ 905	51 091,29
8.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f. p.	§ 950	3 249 620,81
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/ /2024
Rady Gminy Wiry
z dnia 21 listopada 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)			2 051 500	2 051 500
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 Wiry			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			6 110		6 110
19.	801	80101	2310	Miasto Katowice			800		800
20.	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola			2 396 000		2 396 000
21.	801	80149	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola			3 145 300		3 145 300

22.	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny				5 000	5 000
23.	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny				5 000	5 000
24.	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny				6 000	6 000
25.	852	85214	2910	Zwrot niestuszenie pobranych zasifików - zwrot dotacji					700	700
26.	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny				4 000	4 000
27.	853	85311	2710	Powiat Mikołowski					50 000	50 000
28.	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola			504 000		504 000
29.	854	85419	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych				1 500	1 500

30.	855	85501	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasilków - zwrot dotacji					5 400	5 400
31.	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasilków - zwrot dotacji					4 500	4 500
32.	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka				100 000	100 000
33.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		66 000				66 000
34.	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		60 000				60 000
35.	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu				4 000	4 000
36.	900	90095	2820		Dotacja do ROD DALIA w Wyrach				8 000	8 000
37.	921	92109	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				271 500	271 500
40.	926	92695	2820		Stowarzyszenia- pożytek publiczny - mały grant				2 300	2 300
				Razem		474 000	7 625 300	3 042 075,14	11 141 375,14	

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

46.	921	92120	6570		Dotacja na remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni				496 920	496 920
					Razem	0	0	0	1 049 654	1 049 654,00
					Ogółem	474 000	7 625 300	4 091 729	12 191 029,14	12 191 029,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/ /2024
Rady Gminy Wyrzy
z dnia 21 listopada 2024 r.

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Wyrzy 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	łącznie 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	7 688 385,83	4 282 603,83	477 315,00				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	1 770 500,00	450 000,00	450 000,00					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	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 53145 - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III	281 170,50	28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Wyrzy
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 800 000,00	6 662 647,00	3 052 647,00	0,00			3 610 000,00	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład)
8	600	60016	6050	Przebudowa i odwodnienie ul. Rubinowej w Wyrach - wykonanie dokumentacji projektowej - porozumienie	73 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Wyrzy
9	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach	1 480 213,91	1 480 213,91	112 000,00				1 368 213,91	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VIII)
10	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Zwycięstwa bocznej w Wyrach	7 451 315,61	1 759 537,52	400 000,00				1 359 537,52	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VIII)
11	600	60016	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Wyrzy

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	140 986,90	140 986,90				Urząd Gminy Wiry
13	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gostyni na ulicy Rybnickiej w rejonie w rejonie skrzyżowania z ul. Mamzera	18 300,00	18 300,00	18 300,00				Urząd Gminy Wiry
14	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
15	700	70005	6050	Nabycie działki 1267/47 pod inwestycję drogową - poszerzenie ul. Pszczyńskiej bocznej / ul. Orzechowej w Wyrach	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Wiry
16	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	1 954 471,32	699 540,32			255 331,00	PFRON
			6370							999 600,00	Urząd Gminy Wiry (RF -Polski Łód)
17	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	6 588 000,00	6 044 705,70	2 529 748,70	0,00		364 957,00	GZM Urząd Gminy Wiry (RF -Polski Łód)
			6370							3 150 000,00	
18	750	75023	6057	Cyberbezpieczna Gmina Wiry	739 783,50	455 100,00			285 936,31		Urząd Gminy Wiry
			6059								
19	700	70005	6050	Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107	1 940 420,00	157 850,00	157 850,00				Urząd Gminy Wiry
20	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej - Cyfryzacja administracji publicznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00				Urząd Gminy Wiry
21	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy	12 200,00	12 200,00	12 200,00				Urząd Gminy Wiry
22	750	75023	6050	Zakup i montaż 2 urządzeń do kompensacji mocy biernej dla Urzędu Gminy Wiry	54 500,00	54 500,00	54 500,00				Urząd Gminy Wiry
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 Wiry
24	801	80101	6057	Wykonanie sufitów podwieszanych w sali do terapii i zakup stołu multimedialnego w ramach projektu Edukacja włączająca w Gminie Wiry	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 Wiry	11 962,28	11 962,28			10 704,86		Szkoła Podstawowa w Gostyni
			6059						1 257,42		
26	801	80104	6057	Doposażenie placów zabaw i zakup wyposażenia w ramach projektu Wspieranie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry	115 394,97	115 394,97			108 984,14		Gminne Przedszkole w Wyrach
			6059						6 410,83		
			6057	Doposażenie placu zabaw i zakup monitora					56 855,55		

27	801	80104	6059	interaktywnego w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wyrzy	60 200,00	60 200,00		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 Wyrzy		
29	900	90002	6050	Budowa "gniazd" pojemników na odpady komunalne w Gminie Wyrzy	14 200,00	14 200,00	14 200,00		Urząd Gminy Wyrzy		
30	900	90004	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarzki samobieżnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00		Urząd Gminy Wyrzy		
31	900	90004	6050	Zielona przestrzeń publiczna w Gminie Wyrzy - 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 Wyrzy		
32	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyrzy poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy Wyrzy		
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 Wyrzy (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 Wyrzy - ZIT		
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Gminie Wyrzy	60 320,00	60 320,00	36 000,00		Urząd Gminy Wyrzy (RF -Polski Ład)		
			6370					24 320,00			
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 Wyrzy		
37	921	92109	6050 6370	Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach	312 190,20	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy Wyrzy (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 Wyrzy (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		
39	921	92120	6570	Dotacja na remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni	496 920,00	496 920,00	9 938,40	486 981,60	Urząd Gminy Wyrzy (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	47 281,00	82 719,00	Urząd Gminy Wyrzy (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 Wyrzy		
Razem						25 779 116,53	9 243 490,48	0,00	604 212,56	15 931 413,49	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/ /2024
Rady Gminy Wyrzy
z dnia 21 listopada 2024 r.

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu, źródło środków
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją- zadanie finansowane z RF Polski Ład	7 688 385,83	4 282 603,83	477 315,00			3 805 288,83	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład)
2	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	10 800 000,00	6 662 647,00	3 052 647,00	0,00		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	1 480 213,91	1 480 213,91	112 000,00			1 368 213,91	Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VIII)
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Zwycięstwa bocznej w Wyrach	7 451 315,61	1 759 587,52	400 000,00			1 359 537,52	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	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	2 529 748,70	0,00		364 957,00	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	312 190,20	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wyrzy (RF Polski Ład- edycja VI PGR)
Razem						22 259 499,28	7 322 251,02	0,00	0,00	14 937 248,26	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/ /2024
Rady Gminy Wiry
z dnia 21 listopada 2024 r.

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty				Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.	
		Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku		
				dotacje z budżetu	§ 265* na inwestycje		wynagrodzenia osobowe	w tym: wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	98 133,61	3 920 893,73	491 500	474 000	17 500	3 919 027,34	1 727 800	0	100 000	x
	z tego:					0			0		
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	98 133,61	3 920 893,73	491 500	474 000	17 500	3 919 027,34	1 727 800	0	100 000	x
	Ogółem	98 133,61	3 920 893,73	491 500	474 000	17 500	3 919 027,34	1 727 800	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

Dotacja inwestycyjna ogółem: + 17.500,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr VII/ /2024 z dnia 21.11.2024 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. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Gostyni wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 37.300,00 zł, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie. Zwiększenie wydatków następuje w rozdziale 80104 w § 4220 - zakup żywności o kwotę 32.000,00 zł i w § 4260 - zakup energii o kwotę 5.300,00 zł (w. GP w Gostyni).

2. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 900, rozdział 90002 o kwotę ogółem 3.900,00 zł, w tym: w § 0640 o kwotę 900,00 zł, w § 091 o kwotę 3.000,00 zł,

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90002 w § 4010 o kwotę 3.900,00 zł.

3. Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem o dokonanie następujących zmian w planie wydatków:

a) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 710, rozdział 71012 o kwotę ogółem 12.000,00 zł (w. wspólne - 4.000,00 zł; w. m. Wyry - 8.000,00 zł GG),

b) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 o ww. kwotę w celu zabezpieczenia środków na wykup gruntu i zawarcie umowy notarialnej tj. na zadanie "Nabycie działki 1267/47 pod inwestycję drogową - poszerzenie ul. Pszczyńskiej bocznej/ ul. Orzechowej w Wyrach" (w. m. Wyry GG).

4. Gmina w 2024 roku realizuje zadanie inwestycyjne "Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach" - zadanie finansowane z RF Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o zwiększenie dofinansowania na przedmiotowe zadanie. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. W związku z powyższym, zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016 w § 6370 o kwotę 100.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych na tym zadaniu o ww. kwotę klasyfikowanych w § 6050 - finansowanych ze środków własnych gminy.

5. Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury wystąpił z wnioskami o zabezpieczenie środków na:

a) naprawę i wzmocnienie rowu melioracyjnego wzdłuż ul. Wiśniowej w Gostyni. Rów wymaga udrożnienia na odcinku 235 mb od przepustu do rzeki Gostynki i ułożenia ażurów na dnie oraz z jednej strony rowu na odcinku od przepustu do ostatniego zabudowania. Koszt zadania to kwota 42.435,00 zł brutto;

b) przycięcie drzew rosnących na ulicy Motyla w Gostyni na odcinku leśnym, po obu stronach drogi na długości około 630 m oraz na przycięcie 10 dębów rosnących na działce nr 252/32 przy ul. Miarowej w Gostyni. Łączny koszt tych prac to 21.384,00 zł brutto;

Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90004 w § 4300 o kwotę 21.500,00 zł (w. m. Gostyń GKI) i w dziale 900, rozdział 90095 w § 4300 o kwotę 42.450,00 zł (w. m. Gostyń GKI) na zlecenie ww. prac,

b) zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01044 w § 6050 o kwotę 63.950,00 zł na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją (...)" (w. m. Gostyń IZP).

6. W budżecie Gminy na 2024 rok zakłada się deficyt w kwocie 6.347.712,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi m.in. z emisji obligacji komunalnych w 2024 roku w kwocie 4.000.000 zł. W związku z tym, że Gmina w 2024 roku otrzyma dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.284.486,00 zł, postanowiono dokonać analizy przewidywanego wykonania planu wydatków bieżących i majątkowych w celu obniżenia deficytu gminy i rezygnacji z emisji obligacji komunalnych w 2024 roku. W związku z powyższym, Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 756, rozdział 75621 w § 0010 o kwotę 2.284.486,00 zł z tytułu ww. dodatkowych dochodów,

b) zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 o kwotę 510.000,00 zł na zadaniu "Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni" (w. m. Gostyń IZP),

c) zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01044 w § 6050 o kwotę 119.514,00 zł na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją (...)" (w. m. Gostyń IZP),

d) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 757, rozdziale 75702 w § 8090 o kwotę 33.000,00 zł, środki przeznaczone na wydatki związane z emisją obligacji,

e) zwiększyć plan przychodów w § 950 o kwotę 953.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

f) zmniejszyć plan przychodów w § 931 o kwotę 4.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.

Po dokonaniu powyższych zmian, wynik budżetu to deficyt w kwocie 3.300.712,10 zł, który planuje się sfinansować z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie ogółem 51.091,29 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.249.620,81 zł.

7. Po dokonaniu powyższych zmian i zmian dokonanych Zarządzeniem Wójta Gminy Wiry nr 52/2024 z dnia 25.10.2024r. (+505.399,00zł), budżet Gminy Wiry na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody :	88.553.325,00
Wydatki:	91.854.037,10
Przychody:	3.300.712,10
Rozchody:	0,00

