

**UCHWAŁA NR LX/781/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE**

z dnia 26 października 2023 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „b-d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 1.791.933,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 3.467.933,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet gminy na rok 2023 po zmianach:

**1. Dochody 65.129.217,27 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące 49.571.917,77 zł,
- 2) dochody majątkowe 15.557.299,50 zł.

**2. Wydatki 74.835.212,88 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące 49.741.748,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe 25.093.464,56 zł

**3. Deficyt budżetu 9.705.995,61 zł.**

**§ 3.** § 3 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2023 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.705.995,61 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę na kwotę 7.340.668,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.746.369,06 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych 24 000,00 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi 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 594.958,55 zł.

**§ 4.** § 4 ust. 1 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2023 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.065.327,61 zł, z tytułu:

- 1) przychodów pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę na kwotę 9.700.000,00 zł,
- 2) przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.746.369,06 zł,
- 3) przychodów pochodzących ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych 24 000,00 zł,
- 4) przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 594.958,55 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2023 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2023 rok „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2023 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2023 rok „Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 15 ust. 1 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 9.700.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 7.340.668,00 zł, spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 2.359.332,00 zł”..

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Bierutowie

**Irena Wysocka - Przybyłek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/781/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 318 905,45</b>	<b>10 878,00</b>	<b>19 329 783,45</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	569 061,60	10 878,00	579 939,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 325,00	10 878,00	164 203,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 828 811,61</b>	<b>1 185,85</b>	<b>4 829 997,46</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 447,56	1 185,85	83 633,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 185,85	1 185,85
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 727 540,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>3 027 540,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 727 540,00	-700 000,00	3 027 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280 000,00	-700 000,00	2 580 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 249 255,50</b>	<b>4 970,00</b>	<b>9 254 225,50</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 970,00	4 970,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 970,00	4 970,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>540 000,00</b>	<b>2 474 900,00</b>	<b>3 014 900,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	2 474 900,00	2 974 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	2 474 900,00	2 974 900,00
<b>Razem:</b>				<b>63 337 283,42</b>	<b>1 791 933,85</b>	<b>65 129 217,27</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/781/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 października 2023 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 204 853,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 904 853,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 204 853,00	700 000,00	2 904 853,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 204 853,00	700 000,00	2 904 853,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 006 566,91</b>	<b>-23 936,15</b>	<b>24 982 630,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 132 089,97	-26 971,26	11 105 118,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 459,17	-36 000,00	1 002 459,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 692,56	7 222,99	98 915,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 015,04	1 805,75	24 820,79
	80104		Przedszkola	11 360 198,42	1 849,26	11 362 047,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 930,86	1 479,41	32 410,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 686,54	369,85	8 056,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 447,56	1 185,85	83 633,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 174,15	1 174,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,70	11,70
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>313 952,60</b>	<b>-15 500,06</b>	<b>298 452,54</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	43 700,00	-33 500,06	10 199,94
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	-33 500,06	10 199,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 711,60	22 000,00	287 711,60

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 493,00	27 991,00	158 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-5 991,00	1 009,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 948 088,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>2 981 488,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 336,00	-8 500,00	17 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 336,00	-5 000,00	13 336,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	145 800,00	35 700,00	181 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 800,00	35 700,00	181 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 379 371,00	6 200,00	1 385 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450,00	6 000,00	46 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	550,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 496 622,00</b>	<b>-41 900,00</b>	<b>4 454 722,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	94 864,00	-51 087,00	43 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	-42 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 967,00	-9 967,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	2 000,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	44,00	-44,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	-76,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	145 400,00	9 187,00	154 587,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 400,00	9 187,00	154 587,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 662 375,81</b>	<b>56 970,00</b>	<b>14 719 345,81</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	465 973,40	10 000,00	475 973,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 363,40	10 000,00	66 363,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 797 500,00	42 000,00	1 839 500,00
	4260	Zakup energii	463 000,00	16 000,00	479 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	277 778,00	26 000,00	303 778,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	4 970,00	9 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 970,00	9 970,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 536 146,35</b>	<b>2 755 900,00</b>	<b>6 292 046,35</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 157,64	-13 626,32	2 536 531,32
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 637,83	-17,99	84 619,84
	4300	Zakup usług pozostałych	73 399,50	5 517,99	78 917,49

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 120,31	873,68	781 993,99
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	599 900,00	2 774 900,00	3 374 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	300 000,00	310 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	2 474 900,00	2 974 900,00
92195		Pozostała działalność	65 588,71	-5 373,68	60 215,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,11	1 000,00	5 381,11
	4300	Zakup usług pozostałych	61 207,60	-6 373,68	54 833,92
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 286 190,71</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 289 190,71</b>
	92601	Obiekty sportowe	993 647,71	3 000,00	996 647,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 555,71	3 000,00	33 555,71
<b>Razem:</b>			<b>71 367 279,09</b>	<b>3 467 933,79</b>	<b>74 835 212,88</b>

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/781/23  
Rady Miejskiej w Bierutowie  
z dnia 26 października 2023 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 389 327,67</b>	<b>1 675 999,94</b>	<b>12 065 327,61</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	445 560,25		445 560,25
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	149 398,30		149 398,30
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00	1 700 000,00	9 700 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 770 369,12	24 000,06	1 746 369,06
6	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	24 000,00		24 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 359 332,00</b>		<b>2 359 332,00</b>
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00		500 000,00
3	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 859 332,00		1 859 332,00
	Deficyt		8 029 995,67	1 675 999,94	9 705 995,61

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ W ROKU 2023

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2022 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01043	6050	Budowa wodociągu we wsi Karwiniec	88 000,00	2023 r.		88 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				88 000,00	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>88 000,00</b>	
600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Zbytowa	400 000,00	2023 r.		400 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe				400 000,00	
600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Bierutów	2 611 653,00	2023r.		236 653,00	
600	60016	6370					2 375 000,00	Środki z Polskiego Ładu
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów, wykonanie progów zwalniających na ul. Wodnej w Bierutowie	190 000,00	2023r.		190 000,00	
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja drogi wewnętrznej we wsi Posadowice	28 290,00	2023r.		28 290,00	
600	60016	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji - projektowo kosztorysowej wraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Solnikach Małych"	29 828,00	2023r.		29 828,00	
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do stacji LNG w Bierutowie - dokumentacja	14 800,00	2023 r.		14 800,00	
600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Stronia - dokumentacja	36 300,00	2023 r.		36 300,00	
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja ul. Północnej w Bierutowie"	29 520,00	2023r.		29 520,00	
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Bierutowie"	23 354,00	2023 r.		23 354,00	
600	60016	6050	Modernizacja ul. Ceglanej i Kasztanowej w Bierutowie	580 859,00	2023 r.		580 859,00	
600	60016	6050	Utwardzenie sięgacza ul. Namysłowskiej w Bierutowie	50 000,00	2023 r.		50 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				3 594 604,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>3 994 604,00</b>	
750	75023	6050	zakupy inwestycyjn realizacja projektu "Cyfrowa Gminy"	306 193,00	2022-2023r.	158 349,93	10 000,00	
750	75023	6067					137 843,07	
	75023		Urzędu gmin				147 843,07	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>				<b>147 843,07</b>	



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2022 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75410	6170	Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP w Oleśnicy	25 000,00	2023 r.		25 000,00	
754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Gorzesławiu	151 000,00	2023 r.		151 000,00	
754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wabienice	85 000,00	2023 r.		85 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne				261 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>261 000,00</b>	
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie	17 892 919,75	2021-2023 r.	10 505 705,75	4 061 714,00	
801	80104	6370					3 315 000,00	Środki z Polskiego Ładu
	80104		Przedszkola				7 376 714,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>7 376 714,00</b>	
852	85219	6050	Przebudowa dwóch pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum, celem przygotowanie powierzchni biurowych dla MGOPS w Bierutowie	40 000,00	2023 r.		40 000,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				40 000,00	
<b>852</b>			<b>Opieka Społeczna</b>				<b>40 000,00</b>	
900	90001	6050	Budowa wodociągów w Bierutowie	50 000,00	2023 r.		50 000,00	
900	90001	6050	Wymiana rurociągu w obszarze ulicy Juliusza Słowackiego w Bierutowie	200 000,00	2023 r.		200 000,00	
900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Bierutowie, modernizacja systemu sterowania pompami II stopnia	92 000,00	2023 r.		92 000,00	
900	90001	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie ulicy Towarowej w Bierutowie	200 000,00	2023 r.		50 000,00	
900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów	5 300 000,00	2022-2023r.		230 625,00	
900	90001	6370						2 190 937,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 813 562,50	
900	90002	6050	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na budowie PSZOK w Bierutowie	30 150,00	2023 r.		30 150,00	
900	90002	6050	Wyposażenie PSZOKU w Bierutowie	3 959 050,00	2023 r.		830 155,00	
900	90002	6370						3 128 895,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				3 989 200,00	
900	90003	6150	Zakup na raty zamiatarki chodnikowej (urządzenie wielofunkcyjne)	325 950,00	2022 - 2023 r.	162 975,00	162 975,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				162 975,00	
900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania Parku Miejskiego przy ul. 1-go Maja w Bierutowie	30 100,00	2023r.		30 100,00	

2/4

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2022 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				30 100,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów	1 012 222,00	2023 r.		112 222,00	
900	90015	6370			2023 r.		900 000,00	Środki z Polskiego Ładu
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Karwińcu	29 000,00	2023 r.		29 000,00	FS 20.000,00 GS D23 6000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 041 222,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>8 037 059,50</b>	
921	92109	6050	Wymiana chodnika i opaski przy świetlicy wiejskiej w Paczkowie	15 000,00	2023 r.		15 000,00	FS
921	92109	6050	Modernizacja Sali głównej w świetlicy wiejskiej w Zbytowej	150 000,00	2023 r.		150 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Solnikach Wielkich	30 993,99	2023 r.		30 993,99	FS 28.993,99
921	92109	6050	Prace modernizacyjne w budynku świetlicy we wsi Stronia	25 000,00	2023 r.		25 000,00	FS (-5000,00)
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Stroni - ETAP II	774 439,75	2022-2023r.	204 439,75	570 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych	37 900,00	2022-2023 r.	16 900,00	21 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				811 993,99	
921	92116	6050	Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości Zbytowa - etap końcowy inwestycji	50 000,00	2023 r.		1 500,00	
	92116		Biblioteki				1 500,00	
921	92120	6050	Prace konserwatorskie bramy zamkowej w Bierutowie, Etap II	510 500,00	2023 r.		10 500,00	
921	92120	6370					500 000,00	Środki z Polskiego Ładu
921	92120	6050	Rewitalizacja wieży ratuszowej w Bierutowie	2 774 900,00	2023 r.		<b>300 000,00</b>	
921	92120	6370					<b>2 474 900,00</b>	Środki z Polskiego Ładu
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				3 285 400,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>4 098 893,99</b>	
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego ETAP I	631 000,00	2023 r.		631 000,00	
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Solnikach Małych	1 000,00	2023 r.		1 000,00	
926	92601	6050	Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie - ETAP I	285 000,00	2023r.		285 000,00	
926	92601	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wabienicach				-	FS (-19.500,00)
	92601		Obiekty sportowe				917 000,00	
926	92695	6060	Doposażenie plac zabaw w Strzałkowej	13 000,00	2023 r.		13 000,00	FS
926	92695	6050	Budowa budynku garażowego w Zawidowicach	20 000,00	2023 r.		20 000,00	FS

3/4

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2022 r.	Planowane środki	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
926	92695	6060	Zakup kosiarki - traktorek ogrodowy - Zbytowa	20 000,00	2023 r.		20 000,00		
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wabienicach	27 000,00	2023 r.		27 000,00	FS 19.5000,00 GS M23 1.5000 GS D23 6.0000	
926	92695	6050	Projekt placu zabaw na placu rekreacyjnym we wsi Kijowice	5 000,00	2023r.		5 000,00	FS 2.000,00, GS Ś 3 000,00	
926	92695	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia sześciokąt wielofunkcyjny we wsi Solniki Małe	12 350,00	2023 r.		12 350,00	FS 6.350,00 GS D23 6.000	
926	92695	6050	Plac zabaw w Gorzesławiu wg projektu	20 000,00	2023 r.		20 000,00		
926	92695	6050	Doposażenie plac zabaw w Gorzesławiu wg projektu	15 000,00	2023r.		15 000,00	FS	
	92695		Pozostała działalność					132 350,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 049 350,00</b>		
			<b>OGÓŁEM:</b>				<b>25 093 464,56</b>		

**Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2023 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

I. Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie			
851	85154	2360	Dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień	3 000,00		
855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek	83 400,00		
921	92120	2720	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	50 000,00		
926	92605	2820	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	8 000,00		
926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	100 000,00		
<b>II. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie			
851	85154	2800	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji w zakresie GPPiRPA	158 484		
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Zbytowa	400 000		
750	75095	2310	Biuro Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego	14 340		
754	75410	6170	Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP w Oleśnicy	25 000		
853	85311	2710	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	8 500		
900	90004	2650	Dotacja celowa dla ZGK			838 478
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury		1 365 000	
921	92109	2800	Domy i ośrodki kultury	40 000		
921	92116	2480	Biblioteki		310 000	
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>890 724</b>	<b>1 675 000</b>	<b>838 478</b>

**Załącznik nr 6 do uchwały Nr LX/781/23  
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26  
października 2023 r.**

Podziel wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>1.</b>	<b>GORZESŁAW</b>					<b>28 610,83</b>		<b>28 610,83</b>
		a) wydatki bieżące				13 610,83		13 610,83
		doposażenie OSP w Gorzesławiu	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4210	2 010,83		2 010,83
		doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy - świetlica dla dzieci	921	92109	4210	3 600,00		3 600,00
		imprezy integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	5 000,00		5 000,00
		b) wydatki majątkowe				15 000,00		15 000,00
		<b>budowa wiaty rekreacyjnej</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>JEMIELNA</b>					<b>22 878,34</b>		<b>22 878,34</b>
		a) wydatki bieżące				22 878,34		22 878,34
		utrzymanie dróg gruntowych	600	60016	4210	5 000,00		5 000,00
		utrzymanie zieleni i porządku na wsi	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 878,34		11 878,34
		działalność kulturalno - integracyjna	921	92195	4300	5 000,00		5 000,00
<b>3.</b>	<b>KARWINIEC</b>					<b>34 911,41</b>	-	<b>34 911,41</b>
		a) wydatki bieżące				14 911,41	-	14 911,41
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	4 777,41		4 777,41
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	-		-
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 134,00		7 134,00
		imprezy integracyjno - kulturalne i sportowe	921	92195	4210	385,19		385,19
		imprezy integracyjno - kulturalne i sportowe	921	92195	4300	2 614,81		2 614,81
		b) wydatki majątkowe				20 000,00		20 000,00
		budowa oświetlenia drogowego solarnego	900	90015	6050	20 000,00		20 000,00
<b>4.</b>	<b>KIJOWICE</b>					<b>19 521,47</b>		<b>19 521,47</b>
		a) wydatki bieżące				17 521,47	-	17 521,47
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90004	4210	2 521,47		2 521,47
		imprezy integracyjno - sportowo - kulturalne	921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
		doposażenie pomieszczenia gospodarczego	926	92601	4210	5 568,60		5 568,60
		modernizacja pomieszczenia gospodarczego	926	92601	4210	31,40		31,40
		modernizacja pomieszczenia gospodarczego	926	92601	4300	3 400,00		3 400,00
		zakup tłucznia na utwardzenie terenu przy placu rekreacyjnym	926	92695	4210	3 450,00		3 450,00
		zakup tłucznia na utwardzenie terenu przy placu rekreacyjnym	926	92695	4300	550,00		550,00
		b) wydatki majątkowe				2 000,00	-	2 000,00
		zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie - opracowanie projektu	926	92695	<b>6050</b>	2 000,00		2 000,00
<b>5.</b>	<b>KRUSZOWICE</b>					<b>21 122,44</b>		<b>21 122,44</b>
		a) wydatki bieżące				21 122,44		21 122,44
		zakup namiotu imprezowego	921	92109	4210	8 000,00		8 000,00
		zakup stołów i ławek biesiadnych	921	92109	4210	6 000,00		6 000,00
		imprezy integracyjne	921	92195	4300	3 122,44		3 122,44
		wykonanie pomieszczenia gospodarczego	926	92695	4210	4 000,00		4 000,00
<b>6.</b>	<b>PACZKÓW</b>					<b>22 826,69</b>		<b>22 826,69</b>
		a) wydatki bieżące				7 826,69	-	7 826,69
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi - zakup materiałów	900	90004	4210	2 053,69		2 053,69
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4210	1 000,00		1 000,00
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	3 273,00		3 273,00

		b) wydatki majątkowe				15 000,00		15 000,00
		wymiana chodnika i opaski przy świetlicy wiejskiej w Paczkowie	921	92109	6050	15 000,00		15 000,00
<b>7.</b>	<b>POSADOWICE</b>					<b>25 202,32</b>		<b>25 202,32</b>
		a) wydatki bieżące				25 202,32	-	25 202,32
		utrzymanie terenów zielonych w Posadowicach	900	90004	4210	2 500,00		2 500,00
		utrzymanie monitoring obiektu świetlicy w Posadowicach	921	92109	4300	3 500,00		3 500,00
		doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 507,72	17,99	10 489,73
		doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 194,60	17,99	4 212,59
		zakup łódki - dofinansowanie małego grantu	921	92109	4210	500,00		500,00
		uroczystości okolicznościowe oraz spotkania integracyjno - kulturalne	921	92195	4210	371,53		371,53
		uroczystości okolicznościowe oraz spotkania integracyjno - kulturalne	921	92195	4300	3 628,47		3 628,47
<b>8.</b>	<b>RADZIESZYN</b>					<b>12 394,58</b>		<b>12 394,58</b>
		a) wydatki majątkowe				12 394,58		12 394,58
		zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	710	71004	4300	7 394,58		7 394,58
		wykonanie tablicy informacyjnej w Radziszynie	926	92695	4300	5 000,00		5 000,00
<b>9.</b>	<b>SĄTOK</b>					<b>17 455,71</b>		<b>17 455,71</b>
		a) wydatki bieżące				17 455,71		17 455,71
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4210	500,00		500,00
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
		uzupełnienie urzędzeń na zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci	926	92695	4210	8 000,00		8 000,00
		zakup sprzętu fitness na boisku wiejskim	926	92601	4210	7 455,71		7 455,71
<b>10.</b>	<b>SOLNIKI MAŁE</b>					<b>22 258,61</b>		<b>22 258,61</b>
		a) wydatki bieżące				15 908,61	-	15 908,61
		malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		5 500,00	5 500,00
		aranżacja terenu zielonego przy placu zabaw	921	92695	4210	1 100,00		1 100,00
		aranżacja terenu zielonego przy placu zabaw	921	92695	4300	1 900,00		1 900,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	10 538,61	5 500,00	5 038,61
		zakup urządzenia - sesciokąt wielofunkcyjny	926	92695	4210			
		zakup urządzenia - hustawka metalowa bocianie gniazdo	926	92695	4210	2 370,00		2 370,00
		b) wydatki majątkowe				6 350,00	-	6 350,00
		zakup urządzenia - sesciokąt wielofunkcyjny	926	92695	<b>6060</b>	6 350,00		6 350,00
<b>11.</b>	<b>SOLNIKI WIELKIE</b>					<b>33 620,31</b>	-	<b>33 620,31</b>
		a) wydatki bieżące				5 500,00	873,68	4 626,32
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00		500,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	5 000,00	873,68	4 126,32
		b) wydatki majątkowe				28 120,31	873,68	28 993,99
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	28 120,31	873,68	28 993,99
<b>12.</b>	<b>STRONIA</b>					<b>35 892,65</b>		<b>35 892,65</b>
		a) wydatki bieżące				10 892,65	-	10 892,65
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4210	672,30		672,30
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	7 520,35		7 520,35
		zakup i montaż instalacji elektrycznej pod wiatą rekreacyjną przy świetlicy wiejskiej w Stronii	926	92695	4210	2 700,00		2 700,00
		b) wydatki majątkowe				25 000,00		25 000,00

		Prace modernizacyjne w budynku świetlicy	921	92109	6050	25 000,00		25 000,00
<b>13.</b>	<b>STRZAŁKOWA</b>					<b>16 526,11</b>		<b>16 526,11</b>
		a) wydatki bieżące				3 526,11	-	3 526,11
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	1 400,00		1 400,00
		organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4210	720,00		720,00
		organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	1 406,11		1 406,11
		b) wydatki majątkowe				13 000,00	-	13 000,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	6060	13 000,00	13 000,00	-
		modernizacja wiaty rekreacyjnej w sołectwie	926	92695	6060		13 000,00	13 000,00
<b>14.</b>	<b>WABIENICE</b>					<b>31 038,10</b>		<b>31 038,10</b>
		a) wydatki bieżące				11 538,10		11 538,10
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi (umowa zlecenie)	750	75023	4170	2 500,00		2 500,00
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	3 538,10		3 538,10
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	4 000,00		4 000,00
		monitoring placu rekreacyjnego i boiska sportowego	926	92601	4300	1 500,00		1 500,00
		b) wydatki majątkowe				19 500,00		19 500,00
		budowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	19 500,00		19 500,00
<b>15.</b>	<b>ZAWIDOWICE</b>					<b>25 408,90</b>	-	<b>25 408,90</b>
		a) wydatki bieżące				5 408,90	-	5 408,90
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	1 108,90		1 108,90
		zakup kostki brukowej	926	92695	4210	2 500,00		2 500,00
		wykonanie wylewki pod budowę budynku garażowego	926	92695	4300	1 800,00		1 800,00
		b) wydatki majątkowe				20 000,00		20 000,00
		budowa budynku garażowego	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00
<b>16.</b>	<b>ZBYTOWA</b>					<b>50 249,71</b>		<b>50 249,71</b>
		a) wydatki bieżące				30 249,71	-	30 249,71
		doposażenie OSP Zbytowa	754	75412	4210	7 000,00		7 000,00
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	8 000,00		8 000,00
		modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 249,71		7 249,71
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	632,09		632,09
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	7 367,91		7 367,91
		b) wydatki majątkowe				20 000,00		20 000,00
		zakup kosiarki - traktorek ogrodowy	926	92695	6060	20 000,00		20 000,00
		<b>Razem środki stanowiące fundusz sołecki</b>				<b>419 918,18</b>		<b>419 918,18</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr LX/781/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26.10.2023r.

### DOCHODY

1. W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania bieżące o kwotę 10.878,00 zł, na zadania związane z edukacją dzieci z Ukrainy.
2. W rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wprowadza się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania bieżące w kwocie 1.185,85 zł, na zadania związane z edukacją dzieci z Ukrainy.
3. W rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się wpływy z tytułu sprzedaży węgla o kwotę 700.000,00 zł.
4. W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wprowadza się środki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 4.970,00 zł, na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu MiG Bierutów.
5. W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.474.900,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja wieży ratuszowej w Bierutowie”.

### WYDATKI

1. W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 700.000,00 zł.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.936,15zł.
3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.500,06 zł.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.400,00 zł.
5. W dziale 855 – Rodzina, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 41.900,00 zł.
6. W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.
7. W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki bieżące na zakup energii zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł.
8. W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.752,64 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o 873,68 zł (środki FS wsi Solniki Wielkie).
9. W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wprowadza się środki na zadania majątkowe w kwocie 2.774.900,00 zł, na zadanie pn. „Rewitalizacja wieży ratuszowej w Bierutowie”.
10. W rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.373,68 zł.
11. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie boisk o kwotę 3.000,00 zł.
12. Zmiany w planach finansowych jednostek dokonano na podstawie pism Kierowników jednostek.
13. Zmiany w Funduszu Sołeckim dotyczą sołectw Solniki Wielkie, Posadowice, Solniki Małe i Strzałkowa.

Zwiększa się przychody na pokrycie deficytu z uwagi na brak wykonania wartości dochodowych, zwiększone koszty obsługi długu oraz wzrost kosztów bieżących.