

**UCHWAŁA NR LXI/801/23
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE**

z dnia 30 listopada 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 317.721,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 317.721,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na rok 2023 po zmianach:

1. Dochody 66.134.711,01 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 50.577.411,51 zł,
- 2) dochody majątkowe 15.557.299,50 zł.

2. Wydatki 75.840.706,62 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 50.860.794,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe 24.979.912,56 zł

3. Deficyt budżetu 9.705.995,61 zł.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 7. 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 LXI/801/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	205 573,00	4 337,00	209 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 573,00	4 337,00	129 910,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 173,00	4 337,00	129 510,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 161,00	2 880,00	155 041,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 447,00	2 880,00	152 327,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 447,00	2 880,00	152 327,00
758			Różne rozliczenia	19 329 783,45	19 292,00	19 349 075,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	579 939,60	19 292,00	599 231,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 203,00	19 292,00	183 495,00
801			Oświata i wychowanie	4 829 997,46	10 500,00	4 840 497,46
	80101		Szkoły podstawowe	192 447,05	11 500,00	203 947,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	11 500,00	73 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 556,00	-1 000,00	174 556,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 900,00	-2 000,00	67 900,00
851			Ochrona zdrowia	541,00	569,63	1 110,63
	85195		Pozostała działalność	541,00	569,63	1 110,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541,00	569,63	1 110,63
852			Pomoc społeczna	1 104 479,00	21 943,00	1 126 422,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 891,00	3 231,00	234 122,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 631,00	3 231,00	54 862,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 871,00	2 500,00	107 371,00
	0830	Wpływy z usług	3 870,00	2 500,00	6 370,00
85295		Pozostała działalność	261 023,00	16 212,00	277 235,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 320,00	16 112,00	100 432,00
855		Rodzina	4 223 588,00	257 900,00	4 481 488,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 141 500,00	249 000,00	4 390 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 042 000,00	249 000,00	4 291 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 200,00	8 900,00	76 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 200,00	8 900,00	76 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 254 225,50	300,00	9 254 525,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 710,00	300,00	261 010,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	300,00	410,00
Razem:			65 816 989,38	317 721,63	66 134 711,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/801/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 listopada 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 318 063,97	-1 099,99	1 316 963,98
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	-2 700,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 700,00	2 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 100,00	1 700,00	29 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	1 700,00	22 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 158 603,97	-99,99	1 158 503,98
		4300	Zakup usług pozostałych	99,99	-99,99	0,00
600			Transport i łączność	4 639 028,00	57 000,00	4 696 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 867 918,00	57 000,00	3 924 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 842,00	20 000,00	246 842,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 604,00	33 000,00	1 252 604,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 552,00	5 000,00	240 552,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 552,00	5 000,00	240 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 952,00	5 000,00	105 952,00
710			Działalność usługowa	356 895,00	14 000,00	370 895,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 395,00	11 000,00	149 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 395,00	11 000,00	149 395,00
	71035		Cmentarze	218 500,00	3 000,00	221 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	3 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	5 960 880,01	82 972,00	6 043 852,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 786,60	12 337,00	242 123,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 394,40	12 337,00	176 731,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 306 846,26	65 635,00	4 372 481,26
		4260	Zakup energii	24 000,00	7 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	40 000,00	400 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 953,00	10 635,00	80 588,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 000,00	16 000,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 083,00	3 000,00	8 083,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 300,00	5 000,00	127 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	5 000,00	86 600,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	867 317,15	0,00	867 317,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 300,00	-5 000,00	455 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	-10 000,00	88 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	-4 241,15	8 258,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 253,73	9 170,00	57 423,73
	4300	Zakup usług pozostałych	77 146,27	10 000,00	87 146,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	730,00	4 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	241,15	11 328,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 161,00	2 880,00	155 041,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	149 447,00	2 880,00	152 327,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	2 880,00	72 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	1 562,22	23 562,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	224,16	4 224,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 847,00	6 000,00	46 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 786,38	2 213,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 220,00	24 451,00	1 028 671,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	697 520,00	24 451,00	721 971,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 451,00	11 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500,00	8 000,00	164 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	5 000,00	66 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 982 630,76	-511 608,53	24 471 022,23
	80101	Szkoły podstawowe	11 103 435,71	-663 130,64	10 440 305,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 699,98	-8 000,00	1 094 699,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	-16 700,00	39 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 991,00	-50 000,00	789 991,00
	4260	Zakup energii	118 585,00	-5 000,00	113 585,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 205,00	-1 100,00	5 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 276,17	-746 343,00	254 933,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	635,00	10,00	645,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 454,00	-1 010,00	7 444,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 915,55	12 809,89	111 725,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 628 733,83	149 000,00	4 777 733,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 820,79	3 202,47	28 023,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 950,42	-12 300,00	521 650,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,42	-300,00	2 765,42
	4300	Zakup usług pozostałych	126 153,00	-20 000,00	106 153,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 952,00	8 000,00	236 952,00
80104		Przedszkola	11 363 230,68	118 579,64	11 481 810,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 898,00	6 800,00	1 003 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 953,97	-3 000,00	39 953,97
	4260	Zakup energii	73 120,00	13 000,00	86 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	-500,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 688,00	4 000,00	539 688,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 410,27	2 623,71	35 033,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 600,00	95 000,00	1 119 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 056,39	655,93	8 712,32
80107		Świetlice szkolne	396 396,54	29 900,00	426 296,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 296,90	-2 500,00	59 796,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 977,85	-600,00	6 377,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	-1 000,00	5,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-500,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 050,00	34 500,00	317 550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 100,00	20 000,00	486 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 100,00	20 000,00	486 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 824,00	10 500,00	70 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 698,00	10 500,00	67 198,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	911 401,00	-14 800,00	896 601,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	-8 400,00	12 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	-1 000,00	2 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 380,00	-8 600,00	3 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 454,00	10 000,00	731 454,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	-6 800,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 633,41	-357,53	83 275,88
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 174,15	-353,93	820,22
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11,70	-3,60	8,10
851		Ochrona zdrowia	298 452,54	569,63	299 022,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 711,60	0,00	287 711,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 495,60	-30,00	48 465,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	30,00	1 681,00
	85195	Pozostała działalność	541,00	569,63	1 110,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,00	319,00	638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00	130,63	232,63
852		Pomoc społeczna	2 993 838,00	84 343,00	3 078 181,00
	85202	Domy pomocy społecznej	475 830,00	65 000,00	540 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 830,00	65 000,00	540 830,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 357 931,00	3 231,00	1 361 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 631,00	2 420,00	54 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00	811,00	47 261,00
	85295	Pozostała działalność	256 823,00	16 112,00	272 935,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	82 960,00	16 000,00	98 960,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	112,00	272,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 691 040,00	0,00	3 691 040,00
	85395	Pozostała działalność	3 682 540,00	0,00	3 682 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 536,00	-13 300,00	447 236,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 450,00	-445,00	79 005,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 450,00	-445,00	79 005,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 450,00	-445,00	4 005,00
855		Rodzina	4 465 342,00	286 900,00	4 752 242,00

85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	-11 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-3 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 101 500,00	260 000,00	4 361 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	11 000,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 601 263,00	249 000,00	3 850 263,00
85508		Rodziny zastępcze	154 587,00	20 000,00	174 587,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 587,00	20 000,00	174 587,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 200,00	8 900,00	76 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 200,00	8 900,00	76 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 400,00	9 000,00	92 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 400,00	9 000,00	92 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 719 345,81	153 065,00	14 872 410,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 850 502,50	10 650,00	2 861 152,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 625,00	10 650,00	633 275,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 772 433,00	-57 585,00	7 714 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 674 000,00	150 000,00	3 824 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 305,00	-207 585,00	652 720,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	570 335,10	65 000,00	635 335,10
	4300	Zakup usług pozostałych	394 422,00	65 000,00	459 422,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 973,40	40 000,00	515 973,40
	4300	Zakup usług pozostałych	379 160,00	40 000,00	419 160,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	79 000,00	10 000,00	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	10 000,00	86 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 839 500,00	85 000,00	1 924 500,00
		4260	Zakup energii	479 000,00	50 000,00	529 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 778,00	35 000,00	338 778,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 292 046,35	59 100,00	6 351 146,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 536 531,32	69 100,00	2 605 631,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	60 000,00	1 425 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 619,84	5 895,01	90 514,85
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 917,49	-1 795,01	77 122,48
	92116		Biblioteki	311 500,00	-25 000,00	286 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	-25 000,00	285 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 374 800,00	5 000,00	3 379 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	5 000,00	29 700,00
	92195		Pozostała działalność	60 215,03	10 000,00	70 215,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 289 190,71	60 594,52	1 349 785,23
	92601		Obiekty sportowe	996 647,71	62 694,52	1 059 342,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,00	300,00	3 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 555,71	6 094,52	39 650,23
		4260	Zakup energii	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 000,00	53 300,00	970 300,00
	92695		Pozostała działalność	184 543,00	-2 100,00	182 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 243,00	2 000,00	37 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 350,00	-4 100,00	41 250,00
Razem:				75 522 984,99	317 721,63	75 840 706,62

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo				88 000,00	
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	Modernizacja odcinka ul. Przyjaciół Żołnierza w Bierutowie	33 000,00	2023 r.		33 000,00	
600	60016	6050	Utwardzenie sięgacza ul. Namysłowskiej w Bierutowie	50 000,00	2023 r.		50 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				3 627 604,00	
600			Transport i łączność				4 027 604,00	
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	

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
750			Administracja publiczna				147 843,07	
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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				261 000,00	
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie	17 892 919,75	2021-2023 r.	10 505 705,75	4 062 897,00	
801	80104	6370					3 315 000,00	Środki z Polskiego Ładu
	80104		Przedszkola				7 377 897,00	
801			Oświata i wychowanie				7 377 897,00	
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	
852			Opieka Społeczna				40 000,00	
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	210 650,00	2023 r.		210 650,00	10 650,00
900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Bierutowie, modernizacja systemu sterowania pompami II stopnia, oraz modernizacji stacji hydroforni w Stronii	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	Środki z Polskiego Ładu -2.190.937,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 824 212,50	
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	3 751 465,00	2023 r.		622 570,00	- 207 585,00
900	90002	6370					3 128 895,00	Środki z Polskiego Ładu
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				3 781 615,00	
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	

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
900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania Parku Miejskiego przy ul. 1-go Maja w Bierutowie	30 100,00	2023r.		30 100,00	
	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 840 124,50	
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 Zbytovej	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.		300 000,00	
921	92120	6370					2 474 900,00	Środki z Polskiego Ładu
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				3 285 400,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 098 893,99	
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zbytovej poprzez budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego ETAP I	644 300,00	2023 r.		644 300,00	13 300,00
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Solnikach Małych	9 000,00	2023 r.		9 000,00	8 000,00
926	92601	6050	Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie - ETAP I	285 000,00	2023r.		285 000,00	
926	92601	6050	Projekt budowy zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w Wabienicach	32 000,00	2023 r.		32 000,00	32 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wabienicach				-	FS (-19.500,00)

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
	92601		Obiekty sportowe				970 300,00	
926	92695	6060	Modernizacja wiaty rekreacyjnej 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
926	92695	6060	Zakup kosiarki - traktorek ogrodowy - Zbytowa	15 900,00	2023 r.		15 900,00	- 4 100,00
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	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gorzesławiu	15 000,00	2023r.		15 000,00	FS
	92695		Pozostała działalność				128 250,00	
926			Kultura fizyczna				1 098 550,00	
			OGÓŁEM:				24 979 912,56	

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			
754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostek OSP	11 451,00		
851	85154	2360	Dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień	3 000,00		
855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek	92 400,00		
921	92195	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia "Bierutowianie BIS"	5 000,00		
921	92195	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia "Rozśpiewana Widawa"	5 000,00		
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		
II. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
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	90017	2650	Dotacja dla ZGK			838 478
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury		1 425 000	
921	92109	2800	Domy i ośrodki kultury	40 000		
921	92116	2480	Biblioteki		285 000	
OGÓLEM :				921 175	1 710 000	838 478

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXI/801/23
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30
listopada 2023 r.

Podziel wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	GORZESŁAW					28 610,83		28 610,83
		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
		budowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	15 000,00		15 000,00
2.	JEMIELNA					22 878,34		22 878,34
		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
3.	KARWINIEC					34 911,41	-	34 911,41
		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
4.	KIJOWICE					19 521,47		19 521,47
		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 tłuczni na utwardzenie terenu przy placu rekreacyjnym	926	92695	4210	3 450,00		3 450,00
		zakup tłuczni 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	6050	2 000,00		2 000,00
5.	KRUSZOWICE					21 122,44		21 122,44
		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
6.	PACZKÓW					22 826,69		22 826,69
		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
7.	POSADOWICE					25 202,32		25 202,32
		a) wydatki bieżące				25 202,32	0,00	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	1 800,00	1 700,00
		doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 489,73	1 795,01	12 284,74
		doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 212,59	4,99	4 217,58
		zakup łódzki - 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
8.	RADZIESZYN					12 394,58		12 394,58
		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
9.	SĄTOK					17 455,71		17 455,71
		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 urządzeń 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
10.	SOLNIKI MAŁE					22 258,61		22 258,61
		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	5 038,61		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	6060	6 350,00		6 350,00
11.	SOLNIKI WIELKIE					33 620,31	-	33 620,31
		a) wydatki bieżące				4 626,32	-	4 626,32
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00		500,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	4 126,32		4 126,32
		b) wydatki majątkowe				28 993,99		28 993,99
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	28 993,99		28 993,99
12.	STRONIA					35 892,65		35 892,65
		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
13.	STRZAŁKOWA					16 526,11		16 526,11
		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	-		-
		modernizacja wiaty rekreacyjnej w sołectwie	926	92695	6060	13 000,00		13 000,00
14.	WABIENICE					31 038,10		31 038,10
		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
15.	ZAWIDOWICE					25 408,90	-	25 408,90
		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
16.	ZBYTOWA					50 249,71	-	50 249,71
		a) wydatki bieżące				30 249,71	4 100,00	34 349,71
		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	4 100,00	11 349,71
		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	4 100,00	15 900,00
		zakup kosiarki - traktorek ogrodowy	926	92695	6060	20 000,00	4 100,00	15 900,00
		Razem środki stanowiące fundusz sołecki				419 918,18		419 918,18

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXI/801/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30.11.2023r.

DOCHODY

1. W rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.413.2023.GF, zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 4.337,00zł.
2. W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania bieżące o kwotę 19.292,00 zł, na zadania związane z edukacją dzieci z Ukrainy.
3. W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.500,00 zł.
4. W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się wpływy z opłat o kwotę 1.000,00 zł.
5. W rozdz. 85195 – Pozostała działalność, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.460.2023.GF, zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 569,63 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
6. W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.448.2023.MJ, zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 3.231,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie w IV kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki.
7. W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się wpływy z usług o kwotę 2.500,00 zł.
8. W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania bieżące o kwotę 16.112,00 zł, i wpływy z usług w kwocie 100,00 zł.
9. W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.443.2023.MJ, zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 249.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
10. W rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.439.2023.MJ, zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 8.900,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.
11. W rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 300,00 zł.

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.099,99zł.
2. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 33.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja odcinka ul. Przyjaciół Żołnierza w Bierutowie - PFU”.
3. W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł.
4. W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł.
5. W rozdz. 71035 – Cmentarze, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.
6. W rozdz. 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.635,00 zł, na zakup energii, zakup usług pozostałych i zwiększenie odpisu na ZFŚS.
7. W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł.

8. W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.451,00 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 11.451,00 zł, dla wszystkich jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Bierutów jako wkład własny do dotacji z WFOŚiGW na zakup wyposażenia.
9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 511.608,53zł.
10. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 569,63 zł.
11. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 84.343,00 zł.
12. W dziale 855 – Rodzina, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 286.900,00 zł.
13. W rozdz. 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.650,00 zł.
14. W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 207.585,00 zł, z zadania pn. „Wyposażenie PSZOK w Bierutowie” (zakładano wyższy wkład własny).
15. W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.000,00 zł.
16. W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł.
17. W rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.
18. W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki bieżące na zakup energii zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł.
19. W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.100,00 zł.
20. W rozdz. 92116 – Biblioteki, zmniejsza się dotację podmiotową o kwotę 25.000,00 zł.
21. W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł.
22. W rozdz. 92195 – Pozostała działalność, wprowadza się środki w kwocie 10.000,00 zł, na dotację celową dla stowarzyszeń Bierutowianie BIS i Rozśpiewana Widawa.
23. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie boisk o kwotę 9.394,52 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 53.300,00 zł, na następujące zadania „Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego” – 13.300,00 zł, „Budowa zaplecza szatniowo kontenerowego w Solnikach Małych” – 8.000,00 zł, i „Projekt budowy zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w Wabienicach” – 32.000,00 zł.
24. W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.100,00 zł, dot. zakupu z FS Zbytowa kosiarki.
25. Zmiany w planach finansowych jednostek dokonano na podstawie pism Kierowników jednostek.
26. Zmiany w Funduszu Sołeckim dotyczą sołectw Posadowice i Zbytowa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek