

**ZARZĄDZENIE NR 8/24
BURMISTRZA BIERUTOWA**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), § 15 pkt 5, uchwały Nr LXIII/807/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2024, Burmistrz Bierutowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 16.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 16.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na rok 2024 po zmianach:

1. **Dochody 65.518.355,50 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące 48.221.725,79 zł,
- 2) dochody majątkowe 17.296.629,71 zł.

2. **Wydatki 66.909.023,50 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące 47.658.507,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe 19.250.515,77 zł

3. **Deficyt budżetu 1.390.668,00 zł.**

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2024 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Bierutowa

Piotr Sawicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	987 612,00	16 200,00	1 003 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 900,00	16 200,00	183 100,00
		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	0,00	16 200,00	16 200,00
Razem:				65 502 155,50	16 200,00	65 518 355,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/24 Burmistrza Bierutów z dnia 25 stycznia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 942 633,00	14 760,00	6 957 393,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 961 115,00	14 760,00	4 975 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	-3 000,00	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 760,00	14 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 119,00	-3 000,00	295 119,00
		4430	Różne opłaty i składki	825,00	500,00	1 325,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 189,00	2 284,36	624 473,36
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 284,36	2 284,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 161,36	2 161,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00
758			Różne rozliczenia	191 965,86	-17 044,36	174 921,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 965,86	-17 044,36	174 921,50
		4810	Rezerwy	191 965,86	-17 044,36	174 921,50
851			Ochrona zdrowia	252 000,00	0,00	252 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 000,00	0,00	251 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671,00	4 000,00	4 671,00
852			Pomoc społeczna	3 069 947,00	16 200,00	3 086 147,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 391 320,00	16 200,00	1 407 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 200,00	16 200,00
855			Rodzina	5 616 072,50	0,00	5 616 072,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 358 000,00	1 000,00	4 359 000,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
926		Kultura fizyczna	520 957,78	0,00	520 957,78
	92601	Obiekty sportowe	177 733,42	25 000,00	202 733,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 400,00	25 000,00	114 400,00
	92695	Pozostała działalność	235 224,36	-25 000,00	210 224,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
Razem:			66 892 823,50	16 200,00	66 909 023,50

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ W ROKU 2024

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2023 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01043	6050	Budowa wodociągu we wsi Karwiniec	200 000,00	2024 r.		50 000,00	150 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				50 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo				50 000,00	
600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej we wsi Jemielna	400 000,00	2024 r.		400 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe				400 000,00	
600	60016	6050	Modernizacja odcinka ul. Przyjaciół	1 500 000,00	2024 r.		103 500,00	
600	60016	6370	Żołnierza w Bierutowie				1 396 500,00	Środki z Polskiego Ładu
600	60016	6057	Projekt i budowa parkingu przy żłobku	470 000,00	2024 r.		-	
600	60016	6050	Projekt drogi na działkach 521 i 522 w Solnikach Wielkich	35 000,00	2024 r.		35 000,00	
600	60016	6050	Projekt drogi gminnej na działce 360 w Karwińcu	30 000,00	2024 r.		30 000,00	
600	60016	6050	Wykonanie projektów i utwardzenie działek 266, 268 oraz 32/5 w Kruszowicach	30 000,00	2024 r.		30 000,00	
600	60016	6050	Projekt ul. Kochanowskiego i Koszarowej z sieciami	25 000,00	2024 r.		25 000,00	
600	60016	6050	Projekt drogi gminnej w Strzałkowej	25 000,00	2024 r.		25 000,00	
600	60016	6050	Projekt drogi do byłego PGR w Jemielnej	20 000,00	2024 r.		20 000,00	
600	60016	6050	Projekt drogi koło świetlicy w Karwińcu	20 000,00	2024 r.		20 000,00	
600	60016	6050	Projekt sięgaczy do drogi powiatowej w Gorzesławiu	20 000,00	2024 r.		20 000,00	
600	6016	6050	Zjazd z drogi powiatowej na osiedle w Zbytowej	15 000,00	2024 r.		15 000,00	
600	60016	6050	Projekt drogi na działce 355 w Zbytowej	15 000,00	2024 r.		15 000,00	
600	60016	6050	Ulepszenie dróg gminnych	200 000,00	2024 r.		200 000,00	
600	60016	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień dla zadania pn. Przebudowa ul. Bema w Bierutowie	20 000,00	2024 r.		20 000,00	
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja dróg wewnętrznych we wsi Zbytowa	29 520,00	2024 r.		29 520,00	
600	60016	6050	Utwardzenie sięgacza ul. Namysłowskiej w Bierutowie	70 000,00	2024 r.		70 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				2 054 520,00	
600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z zatoczką w Strzałkowej	15 000,00	2024 r.		15 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2023 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000,00	2024 r.		10 000,00	
	60020						25 000,00	
600			Transport i łączność				2 479 520,00	
754	75412	6190	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zbytowa	200 000,00	2024 r.		200 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne				200 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				200 000,00	
801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wabienicach	130 000,00	2024 r.		130 000,00	
801	80101	6050	Przeprowadzenie analizy przedrealizacyjnej EPC w 5 budynkach na terenie Miasta i Gminy Bierutów	30 800,00	2024 r.		30 800,00	
	80104		Szkoły podstawowe				160 800,00	
801			Oświata i wychowanie				160 800,00	
855	85516	6050	Utworzenie nowych 19 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim przy ul. Juliusza Słowackiego 18B w Bierutowie (dokumentacja dostosowania otoczenia niezbędnego do prowadzenia instytucji, zakup i montaż pierwszego wyposażenia)	743 185,71	2024 r.		5 000,00	
855	85516	6057					483 182,00	
855	85516	6059					65 190,91	
855	85516	6067					167 247,74	
855	85516	6069					22 565,06	
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat				743 185,71	
855			Rodzina				743 185,71	
900	90001	6050	Wymiana odcinka wodociągu w ul. Słowackiego od Kolejowej do Żeromskiego	200 000,00	2024 r.		200 000,00	
900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie - Etap I	4 351 700,00	2024 r.		215 000,00	
900	90001	6370			2024 r.		4 081 700,00	
900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów	5 362 500,00	2022-2024r.	230 625,00	750 000,00	
900	90001	6370				2 190 937,50	2 190 937,50	Środki z Polskiego Ładu
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				7 437 637,50	
900	90002	6050	Budowa nowego w pełni funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bierutowie wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą	2 041 000,00	2024 r.		41 000,00	
900	90002	6370					2 000 000,00	Środki z Polskiego Ładu
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				2 041 000,00	
900	90004	6050	Rewitalizacja parku w Posadowicach	45 000,00	2024 r.		45 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				45 000,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów	1 012 222,00	2024 r.			
900	90015	6370			2024 r.		801 907,00	Środki z Polskiego Ładu
900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych	152 000,00	2024 r.		152 000,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Karwińcu	22 000,00	2024 r.		22 000,00	FS

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2023 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				975 907,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 499 544,50	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemielnej	10 000,00	2024 r.		10 000,00	FS
921	92109	6050	Wykonanie sceny w świetlicy wiejskiej w Zbytowej	30 000,00	2024 r.		30 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Solnikach Wielkich	33 965,56	2024 r.		33 965,56	FS
921	92109	6050	Prace modernizacyjne w budynku świetlicy we wsi Stronia	35 000,00	2024 r.		35 000,00	FS
921	92109	6050	Wykonanie oczyszczalni przy świetlicy wiejskiej w Karwińcu	10 000,00	2024 r.		10 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowicach - Etap I (dach)	100 000,00	2024 r.		100 000,00	
921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Gorzesławiu	32 000,00	2024 r.		32 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Stroni - ETAP II	774 439,75	2022-2024r.	504 439,75	270 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych - Etap I (piwnica)	40 000,00	2024 r.		40 000,00	
921	92109	6050	Ulepszenie świetlicy wiejskiej w Jemielnej	30 000,00	2024 r.		30 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				590 965,56	
921	92116	6050	Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości Solniki Wielkie - wykonanie schodów wejściowych	25 000,00	2024 r.		25 000,00	
	92116		Biblioteki				25 000,00	
921	92120	6050	Prace konserwatorskie bramy zamkowej w Bierutowie, Etap III	510 500,00	2024 r.		510 500,00	
921	92120	6230	Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego 1689 r. kościoła późnoromańskiego (poł. XIII w.) p.w. Narodzenia NMP w Stronii - etap I	153 100,00	2024 r.		153 100,00	
921	92120	6230	Renowacja więźby dachowej i stropu drewnianego w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich	511 000,00	2024 r.		511 000,00	
921	92120	6230	Renowacja tynków wewnętrznych w prezbiterium zabytkowego kościoła pomocniczego p.w. Św. Katarzyny w Bierutowie	306 200,00	2024 r.		306 200,00	
921	92120	6050	Rewitalizacja wieży ratuszowej w Bierutowie	2 750 000,00	2023 r.		275 100,00	
921	92120	6370					2 474 900,00	Środki z Polskiego Ładu
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				4 230 800,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 846 765,56	
926	92601	6050	Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie - ETAP II - jako kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego w Bierutowie	65 000,00	2024 r.		65 000,00	25 000,00
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego ETAP I	645 500,00	2023-2024 r.	626 100,00	19 400,00	

3/4

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2023 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Hali Sportowo-Widowiskowej w Bierutowie (BO)	30 000,00	2024 r.		30 000,00	
	92601		Obiekty sportowe				114 400,00	
926	92695	6060	Wykonanie budynku gospodarczego w Solnikach Małych	10 000,00	2024 r.		10 000,00	FS
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gorzesławiu	15 000,00	2024 r.		15 000,00	FS
926	92695	6060	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wabienicach	15 000,00	2024 r.		15 000,00	FS
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Zawidowicach	20 000,00	2024 r.		20 000,00	FS
926	92695	6050	Projekt placu rekreacyjno-sportowego w Wabienicach	40 000,00	2024 r.		40 000,00	
926	92695	6060	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy w Sątoku	30 000,00	2024 r.		30 000,00	
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Paczkowie	40 000,00	2024 r.		15 000,00	- 25 000,00
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Strzałkowa	11 300,00	2024 r.		11 300,00	FS
	92695		Pozostała działalność				156 300,00	
926			Kultura fizyczna				270 700,00	
			OGÓŁEM:				19 250 515,77	

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 8/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 25.01.2024 r.

DOCHODY

1. W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.19.2024.MJ, wprowadza się dotację celową na zadania zlecone w kwocie 16.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

WYDATKI

1. W rozdz. 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.760,00 zł. Środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej w związku z koniecznością wykonania remontu dach na budynku urzędu. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami na kwotę 6.000,00 zł.
2. W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wprowadza się środki z rezerwy celowej w kwocie 2.284,36 zł, na zadania związane z podtopieniami oraz zabezpieczeniem po pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Karwiniec.
3. W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 4.000,00 zł.
4. W rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 1.000,00 zł.
5. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie - ETAP II - jako kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego w Bierutowie”.
6. W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł, z zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w Paczkowie”.