

**ZARZĄDZENIE NR 21/24
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE**

z dnia 28 lutego 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 86.701,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 86.701,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na rok 2024 po zmianach:

1. Dochody 67.796.736,50 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 50.500.106,79 zł,
- 2) dochody majątkowe 17.296.629,71 zł.

2. Wydatki 69.187.404,50 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 49.651.148,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe 19.536.255,77 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 21/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	899 687,00	86 701,00	986 388,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 345,00	85 901,00	195 246,00
		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	100 800,00	85 901,00	186 701,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 700,00	800,00	37 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00	800,00	37 500,00
Razem:				67 710 035,50	86 701,00	67 796 736,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 28 lutego 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 021 393,00	0,00	7 021 393,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 039 875,00	0,00	5 039 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 119,00	-20 000,00	275 119,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	20 000,00	44 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 189,00	40 000,00	677 189,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	823,00	40 000,00	40 823,00
758			Różne rozliczenia	162 205,86	-40 000,00	122 205,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 205,86	-40 000,00	122 205,86
		4810	Rezerwy	162 205,86	-40 000,00	122 205,86
852			Pomoc społeczna	3 106 147,00	86 701,00	3 192 848,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 870,00	85 901,00	210 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	85 901,00	186 701,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 700,00	800,00	78 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 700,00	800,00	78 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 759 395,00	0,00	17 759 395,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 292 637,50	10 000,00	8 302 637,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	10 000,00	1 175 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 870 775,00	-10 000,00	1 860 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	-10 000,00	164 000,00
Razem:				69 100 703,50	86 701,00	69 187 404,50

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	225 000,00	2024 r.		225 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				225 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo				225 000,00	
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 Żołnierza w Bierutowie	1 500 000,00	2024 r.		103 500,00	
600	60016	6370					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	41 820,00	2024 r.		41 820,00	
600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Jemielna	31 000,00	2024 r.		31 000,00	
600	60016	6050	Utwardzenie sięgacza ul. Namysłowskiej w Bierutowie	90 000,00	2024 r.		90 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				2 117 820,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wrtosc 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 wraz z zatoczką w Strzałkowej	15 000,00	2024 r.		15 000,00	
600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000,00	2024 r.		10 000,00	
	60020						25 000,00	
600			Transport i łączność				2 542 820,00	
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	5 572 500,00	2022-2024r.	230 625,00	760 000,00	210 000,00
900	90001	6370				2 190 937,50	2 190 937,50	Środki z Polskiego Ładu
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				7 247 637,50	
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.		142 000,00	10 000,00

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
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Karwińcu	22 000,00	2024 r.		22 000,00	FS
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				965 907,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 299 544,50	
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 Zbytovej	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	511 189,00	2024 r.		511 189,00	
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	2 752 251,00	2023 r.		277 351,00	
921	92120	6370					2 474 900,00	Środki z Polskiego Ładu
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				4 233 740,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 849 705,56	
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	

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	Modernizacja boiska sportowego w Zbytowj poprzez budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego ETAP I	665 000,00	2023-2024 r.	626 100,00	38 900,00	
926	92601	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Hali Sportowo-Widowskiej w Bierutowie (BO)	30 000,00	2024 r.		30 000,00	
	92601		Obiekty sportowe				133 900,00	
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.		40 000,00	
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Strzałkowa	11 300,00	2024 r.		11 300,00	FS
	92695		Pozostała działalność				181 300,00	
926			Kultura fizyczna				315 200,00	
			OGÓŁEM:				19 336 255,77	

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 21/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 28.02.2024 r.

DOCHODY

1. W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2024.KSz, zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 85.901,00 zł, z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2024.KSz, zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.

WYDATKI

1. W rozdz. 75023 – Urzędy gmin, przeniesień między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 20.000,00 zł.
2. W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wprowadza się środki z rezerwy celowej w kwocie 40.000,00 zł, na zadania związane z usuwaniem skutków podtopień w gminie Bierutów.
3. W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł, na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów”. W tym samym rozdziale dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami na kwotę 200.000,00 zł, z zadania pn. „Wymiana odcinka wodociągu w ul. Słowackiego od Kolejowej do Żeromskiego” na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów”.
4. W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł, dot. zadania pn. „Dostawa i montaż lamp solarnych”.