

**UCHWAŁA NR XXXIII/396/21
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 592.606,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 235.391,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na rok 2021 po zmianach:

1. Dochody 50.987.071,11 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 48.161.700,11 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.825.371,00 zł.

2. Wydatki 54.950.252,39 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 47.108.967,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.841.285,09 zł

3. Deficyt budżetu 3.963.181,28 zł.

§ 3. § 3 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2021 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.963.181,28 zł który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi 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 1 655 731,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę na kwotę 1 840 668,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 287.054,40 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych 24 000,00 zł,
- 5) przychodami pochodzącymi z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 155.727,88 zł.”

§ 4. § 4 ust. 1 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2021 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.122.513,28 zł z tytułu:

- 1) 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 1 655 731,00 zł,
- 2) przychodów pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę na kwotę 4 000 000,00 zł,
- 3) przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 287.054,40 zł,
- 4) przychodów pochodzących ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych 24 000,00 zł,
- 5) przychodów pochodzących z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 155.727,88 zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2021 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2021” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2021 rok „Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 8. 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 XXXIII/396/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	817 157,40	15 423,25	832 580,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 423,25	15 423,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 423,25	15 423,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 221 040,25	70 000,00	14 291 040,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 337 663,00	70 000,00	7 407 663,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	70 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	15 069 325,61	450 000,00	15 519 325,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 237 014,61	-950 000,00	287 014,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 000,00	-950 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 929,00	8 071,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 929,00	8 071,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 929,00	8 071,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 713,00	49 112,00	2 798 825,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	49 112,00	70 112,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	49 112,00	70 112,00

Razem:	50 394 464,86	592 606,25	50 987 071,11
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/396/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 czerwca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 308 615,88	-33 460,75	3 275 155,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 500,00	15 423,25	232 923,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 423,25	15 423,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 864 930,88	-48 884,00	2 816 046,88
		4270	Zakup usług remontowych	594 704,40	30 000,00	624 704,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 385,48	-78 884,00	2 055 501,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 600,00	0,00	479 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	414 600,00	0,00	414 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	16 814 115,93	-146 330,60	16 667 785,33
	80101		Szkoły podstawowe	10 194 547,92	-146 330,60	10 048 217,32
		4300	Zakup usług pozostałych	500 509,42	-146 330,60	354 178,82
852			Pomoc społeczna	1 912 442,00	22 000,00	1 934 442,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	32 000,00	382 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	32 000,00	382 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 850,00	-10 000,00	799 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	-14 000,00	492 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	4 000,00	30 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	552 217,00	8 071,00	560 288,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 929,00	8 071,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 929,00	8 071,00	50 000,00
855			Rodzina	14 423 670,00	-22 000,00	14 401 670,00
	85504		Wspieranie rodziny	406 580,00	-22 000,00	384 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	-20 000,00	34 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	-2 000,00	7 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 788 812,57	89 112,00	5 877 924,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	347 500,00	40 000,00	387 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,43	283,43

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-283,43	3 216,57
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	40 000,00	360 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 400,17	0,00	446 400,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 100,17	2 000,00	145 100,17
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	49 112,00	70 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	49 112,00	70 112,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 463 291,13	298 500,00	3 761 791,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 602 766,90	292 500,00	2 895 266,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 024,69	-1 684,50	78 340,19
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	-6 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	184,50	51 684,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 692,21	300 000,00	1 476 692,21
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	381 023,00	6 000,00	387 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	6 000,00	212 500,00
926		Kultura fizyczna	522 522,61	19 500,00	542 022,61
	92601	Obiekty sportowe	306 077,35	19 500,00	325 577,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
Razem:			54 714 860,74	235 391,65	54 950 252,39

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/396/21
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24
czerwca 2021r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			6 479 727,88	- 357 214,60	6 122 513,28
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	1 655 731,00		1 655 731,00
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	155 727,88		155 727,88
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	-	4 000 000,00	4 000 000,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	644 269,00	- 357 214,60	287 054,40
6	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	24 000,00		24 000,00
Rozchody ogółem:			2 159 332,00	-	2 159 332,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00		300 000,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 859 332,00		1 859 332,00
Deficyt			4 320 395,88	- 357 214,60	3 963 181,28

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NA ROK 2021

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2020r	Planowane środki	Uwagi
1.	Dofinansowanie dokumentacji na Przebudowę skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ul. Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	6170	27 183,00	2021r.		27 183,00	
2.	Wykonanie chodnika w Zbytovej - dotacja do Powiatu	600	60014	6300	200 000,00	2021r.	-	200 000,00	
3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zbytowa	600	60016	6050	871 610,00	2021r.		871 610,00	
4.	Chodnik - Parking w Wabienicach	600	60016	6050	50 000,00	2021r.		50 000,00	
5.	Budowa drogi do stacji LNG	600	60016	6050	144 500,00	2021r.		144 500,00	
6.	Modernizacja drogi gminnej w Jemielnej	600	60016	6050	385 000,00	2021r.		385 000,00	- 35 000,00
7.	Modernizacja drogi gminnej Bierutów ul. Wodna	600	60016	6050	49 350,00	2021r.		49 350,00	- 25 500,00
8.	Modernizacja drogi gminnej Bierutów ul. Kilińskiego	600	60016	6050	228 750,00	2021r.		228 750,00	- 1 250,00
9.	Projekt modernizacji drogi gminnej w Wabienicach	600	60016	6050	25 892,00	2021r.		25 892,00	- 4 108,00
10.	Projekt modernizacji drogi gminnej w Solnikach Małych	600	60016	6050	29 828,00	2021r.		29 828,00	- 172,00
11.	Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Ceglana	600	60016	6050	24 416,00	2021r.		24 416,00	- 5 584,00
12.	Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Wrocławska	600	60016	6050	28 905,00	2021r.		28 905,00	- 1 095,00
13.	Projekt modernizacji drogi gminnej w Zawidowicach	600	60016	6050	29 950,00	2021r.		29 950,00	- 50,00
14.	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60016	6050	35 000,00	2021r.		35 000,00	

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2020r	Planowane środki	Uwagi
15.	Projekt budowy chodnika w Solnikach Małych	600	60016	6050	14 905,48	2021r.		14 905,48	FS
16.	Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Sacerowa - fragment do Przymierza	600	60016	6050	24 416,00	2021r.		24 416,00	5 584,00
17.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbytowa - dokumentacja projektowa	600	60016	6050	29 520,00	2021r.		29 520,00	
18.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gorzesław - dokumentacja projektowa	600	60016	6050	24 600,00	2021r.		24 600,00	
19.	Przebudowa drogi gminnej w Bierutowie ul. Wrocławska część 2 - dokumentacja projektowa	600	60016	6050	24 400,00	2021r.		24 400,00	
20.	Budowa drogi dojazdowej do stacji LNG w Bierutowie (od ul. Zielonej) - dokumentacja projektowa	600	60016	6050	29 459,00	2021r.		29 459,00	541,00
21.	Budowa ścieżek w Parku Miejskim w Bierutowie	600	60016	6050	5 000,00	2021r.		5 000,00	
22.	Budowa systemu monitoringu miejskiego - Park miejski 1 Maja	700	70005	6050	30 000,00	2021r.		30 000,00	
23.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Bierutowie - etap 1	710	71035	6050	176 500,00	2021r.		176 500,00	
24.	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie	750	75023	6050	16 000,00	2021r.		16 000,00	
25.	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Urzędzie Mijskim w Bierutowie	750	75023	6050	300 000,00	2021-2022r.		300 000,00	
26.	Dotacja dla PSP na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego	754	75410	6170	15 000,00	2021r.		15 000,00	
27.	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na salę lekcyjną w SP Zbytowa - etap 2	801	80101	6050	20 000,00	2021r.		20 000,00	
28.	Budowa Przedszkola Miejskiego - etap 1	801	80104	6050	3 503 800,00	2020-2021r	1 603 800,00	1 900 000,00	
29.	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu dla budynku kotłowni szkoły w Bierutowie przy ul. Karsiańskiego 3, dz. Nr 75 AM 22	801	80101	6050	27 853,00	2021r.		1 230,00	
30.	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego gimnazjum	801	80104	6050	100 000,00	2021r.		100 000,00	

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2020r	Planowane środki	Uwagi
31.	Budowa wodociągów na terenie Miasta i Gminy Bierutów	900	90001	6050	100 000,00	2021r.		100 000,00	
32.	Dostawa i montaż drogowych lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów	900	90015	6050	234 500,00	2021r.		234 500,00	14.500,00 w tym 4.500,00 FS Gorzesaw
33.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Jemielnej	900	90015	6050		2021r.			
34.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Karwińcu	900	90015	6050		2021r.			
35.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Kruszowicach	900	90015	6050		2021r.			
36.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Posadowicach	900	90015	6050		2021r.			
37.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Solnikach Małych	900	90015	6050		2021r.			
38.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Solnikach Wielkich	900	90015	6050		2021r.			
39.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Stronii	900	90015	6050		2021r.			
40.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Strzałkowej	900	90015	6050		2021r.			
41.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Wabienicach	900	90015	6050		2021r.			
42.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Zawidowicach	900	90015	6050		2021r.			
43.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego Zbytowej	900	90015	6050		2021r.			
44.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego Gorzesławiu	900	90015	6050		2021r.			
45.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego Satoku	900	90015	6050		2021r.			
46.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego Paczkowie	900	90015	6050		2021r.			

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2020r	Planowane środki	Uwagi
47.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego Kijowicach	900	90015	6050		2021r.			
48.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwiniec - etap II	900	90015	6050	250 000,00	2021r.		250 000,00	
49.	Modernizacja oświetlenia drogowego na LED	900	90015	6050	901 877,00	2019-2022r	622 722,80	257 678,40	
50.	Dotacja do ZGK - zakup sprzętu	900	90017	6210	100 000,00	2021r.		100 000,00	
51.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Posadowicach	921	92109	6050	-	2021r.		-	200 000,00
52.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach	921	92109	6050	500 000,00	2021r.		500 000,00	500 000,00
53.	Projekt placu zabaw w Gorzesławiu	921	92109	6050	9 700,00	2021r.		9 700,00	
54.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemielnej	921	92109	6050	35 000,00	2021r.		35 000,00	FS (10.000)
55.	Budowa ogrodzenia w Kijowicach	921	92109	6050	35 000,00	2021r.		35 000,00	
56.	Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, modernizacja pomieszczeń wc oraz instalacja drzwi ewakuacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbytowa	921	92109	6050	65 550,00	2021r.		65 550,00	
57.	Projekt placu zabaw w Sątoku	921	92109	6050	4 300,00	2021r.		4 300,00	
58.	Ogrodzenie placu przy świetlicy w Strzałkowej	921	92109	6050	35 000,00	2021r.		35 000,00	
59.	Wabienice - wymiana dachu	921	92109	6050	55 150,00	2021r.		55 150,00	
60.	Modernizacja świetlicy w Stronii	921	92109	6050	671 000,00	2021r.		671 000,00	
61.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radzieszynie	921	92109	6050	14 983,95	2021r.		14 983,95	FS
62.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy - budynek poszkolny w Solnikach Wielkich - etap II	921	92109	6050	11 000,00	2021r.		11 000,00	FS
63.	Modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Zbytowej	921	92109	6050	19 623,26	2021r.		19 623,26	FS

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2020r	Planowane środki	Uwagi
64.	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego na budynku w miejscowości Wabienice 2, dz. Nr 178/1	921	92109	6050	5 535,00	2021r.		5 535,00	
65.	Sporządzenie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego budowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kijowice wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	921	92109	6050	14 850,00	2021r.		14 850,00	
66.	Wejście do Biblioteki w Zbytovej	921	92116	6050	50 000,00	2021r.		50 000,00	
67.	Modernizacja toalet w budynku filii biblioteki Publicznej w Solnikach Wielkich	921	92116	6050	12 000,00	2021r.		12 000,00	FS
68.	Bierutów, mury obronne (XIV w.) rewitalizacja odcinka murów obronnych - etap II	921	92120	6050	180 000,00	2021r.		180 000,00	
69.	Bierutów, mury obronne (XIV w.) rewitalizacja odcinka murów obronnych - etap III	921	92120	6050	6 000,00	2021r.		6 000,00	6 000,00
70.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji zabytkowej bramy zamkowej w Bierutowie przy ul. Zamkowej 3	921	92120	6050	26 500,00	2021r.		26 500,00	
71.	Zakupy inwestycyjne (zakup traktorka do koszenia trawy)	926	92601	6060	19 500,00	2021r.		19 500,00	19 500,00
72.	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Solnikach Małych	926	92601	6050	100 000,00	2021r.		100 000,00	
73.	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Zbytovej	926	92601	6050	100 000,00	2021r.		100 000,00	
74.	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko Stadionu Miejskiego w Bierutowie	926	92601	6050	13 000,00	2021r.		13 000,00	BO
75.	Doposażenie siłowni i Hali Sportowej w akcesoria treningowe	926	92601	6050	30 000,00	2021r.		30 000,00	BO
76.	Budowa wiaty w Zawidowicach	926	92695	6050	28 000,00	2021r.		28 000,00	FS
77.	Doposażenie placu zabaw w Karwińcu	926	92601	6050	16 000,00	2021r.		16 000,00	FS

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2020r	Planowane środki	Uwagi
	OGÓLEM	X	X		10 088 723,69	-	2 226 522,80	7 841 285,09	

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIII/396/21
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24
czerwca 2021 r.

Podziel wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Zwiększanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	GORZESŁAW					24 233,39	-	-	24 233,39
		a) wydatki bieżące				24 233,39	-	-	24 233,39
		doposażenie OSP w Gorzesławiu	754	75412	4210	3 000,00			3 000,00
		remont świetlicy w budynku OSP	754	75412	4270	5 000,00			5 000,00
		zakup daszku i wiatrołapu do budynku poszkolnego w Gorzesławiu	926	92695	4210	1 000,00			1 000,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	3 000,00			3 000,00
		zakup solarnej lampy ulicznej	900	90015	4300	-			-
		ustawa i montaż drogowych lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów	900	90015	4300	4 500,00			4 500,00
		zakup monitoringu	754	75412	4300	3 000,00			3 000,00
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4210	4 733,39			4 733,39
2.	JEMIELNA					19 077,35			19 077,35
		a) wydatki bieżące				19 077,35			19 077,35
		utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00			1 000,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00			10 000,00
		działalność kulturalno - integracyjna	921	92195	4300	5 000,00			5 000,00
		zagospodarowanie terenu pod boisko	926	92601	4300	3 077,35			3 077,35
3.	KARWINIEC					29 217,56	-	-	29 217,56
		a) wydatki bieżące				13 217,56	-	-	13 217,56
		utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	2 217,56			2 217,56
		utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	-			-

		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00			8 000,00
		imprezy integracyjno - kulturalne i sportowe	921	92195	4300	3 000,00			3 000,00
		b) wydatki majątkowe				16 000,00			16 000,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	16 000,00			16 000,00
4.	KIJOWICE					16 585,26			16 585,26
		a) wydatki bieżące				16 585,26			16 585,26
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	1 000,00			1 000,00
		imprezy integracyjno - sportowo - kulturalne	921	92195	4300	4 000,00			4 000,00
		doposażenie pomieszczenia gospodarczego	926	92695	4210	4 978,68			4 978,68
		montaż pomieszczenia gospodarczego	926	92695	4300	5 552,09			5 552,09
		montaż monitoringu placu zabaw	926	92695	4300	1 054,49			1 054,49
5.	KRUSZOWICE					17 401,64	-	-	17 401,64
		a) wydatki bieżące				17 401,64	-	-	17 401,64
		estetyka terenów zielonych sołectwa	900	90004	4210	1 000,00			1 000,00
		imprezy integracyjne	921	92195	4300	3 001,64			3 001,64
		wykonanie przyłącza skrzynki energetycznej na boisku	926	92601	4300	2 000,00			2 000,00
		zakup kosiarki pielęgnacyjnej	926	92695	4210	4 750,00			4 750,00
		zakup kosiarki pielęgnacyjnej	926	92695	4300	250,00			250,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	6 400,00			6 400,00
6.	PACZKÓW					19 249,22	-	-	19 249,22
		a) wydatki bieżące				19 249,22	-	-	19 249,22
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi - zakup materiałów	900	90004	4210	1 649,22			1 649,22
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00			4 000,00
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4210	500,00			500,00
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4300	2 500,00			2 500,00
		budowa ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4210	5 000,00			5 000,00
		zakup ławek	926	92695	4210	800,00			800,00
		zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną	926	92695	4210	4 800,00			4 800,00
		budowa ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4300	-			-
7.	POSADOWICE					21 354,60	2 000,00	2 000,00	21 354,60
		a) wydatki bieżące				21 354,60	2 000,00	2 000,00	21 354,60

		utrzymanie terenow zielonych - umowa zlecenie	900	90004	4170	2 000,00		2 000,00	-
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210		2 000,00		2 000,00
		wykonanie projektu "Rewitalizacja terenu zielonego w Posadowicach"	900	90004	4300	5 000,00			5 000,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 500,00			5 500,00
		odnowienie pomieszczeń w budynku świetlicy	921	92109	4210	3 854,60			3 854,60
		utrzymanie monitoring obiektu świetlicy w Posadowicach	921	92109	4300	3 500,00			3 500,00
		imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	1 500,00			1 500,00
8.	RADZIESZYN					10 483,95			10 483,95
		a) wydatki majątkowe				10 483,95			10 483,95
		modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 483,95			10 483,95
9.	SĄTOK					14 436,91			14 436,91
		a) wydatki bieżące				14 436,91			14 436,91
		zakup urządzeń klimatyzacyjnych	921	92109	4210	7 000,00			7 000,00
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4210	500,00			500,00
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4300	936,91			936,91
		zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	4210	6 000,00			6 000,00
10.	SOLNIKI MAŁE					18 905,48			18 905,48
		a) wydatki bieżące				18 905,48			18 905,48
		opracowanie projektu pod budowę chodnika	600	60016	6050	14 905,48			14 905,48
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00			1 500,00
		zakup kosiarki	926	92695	4210	2 500,00			2 500,00
11.	SOLNIKI WIELKIE					28 530,09			28 530,09
		a) wydatki bieżące				5 530,09			5 530,09
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4210	500,00			500,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 030,09			2 030,09
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	3 000,00			3 000,00
		b) wydatki majątkowe				23 000,00			23 000,00

		budowa ogrodzenia terenu świetlicy - budynek poszkolny	921	92109	6050	11 000,00			11 000,00
		modernizacja toalet w budynku filii biblioteki Publicznej	921	92116	6050	12 000,00			12 000,00
12.	STRONIA					30 291,74			30 291,74
		a) wydatki bieżące				30 291,74			30 291,74
		prace remontowe przy budynku świetlicy wiejskiej Stronia 22 - etap I	921	92109	4270	25 000,00			25 000,00
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	5 291,74			5 291,74
13.	STRZAŁKOWA					13 792,41			13 792,41
		a) wydatki bieżące				13 792,41			13 792,41
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	4 000,00			4 000,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 640,00			2 640,00
		organizacja spotkań kulturalno- integracyjnych	921	92195	4300	2 792,41			2 792,41
		montaż pomieszczenia gospodarczego	926	92695	4300	2 260,00			2 260,00
		zakup ławek	926	92695	4210	2 100,00			2 100,00
14.	WABIENICE					26 166,90	283,43	283,43	26 166,90
		a) wydatki bieżące				26 166,90	283,43	283,43	26 166,90
		zakup grzejników dla OSP Wabienice	754	75412	4210	3 000,00			3 000,00
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi (umowa zlecenie)	900	90003	4110		283,43		
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi (umowa zlecenie)	900	90003	4170	3 500,00		283,43	3 216,57
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	4 000,00			4 000,00
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	3 666,90			3 666,90
		budowa boiska do piłki plażowej	926	92601	4210	5 524,00			5 524,00
		monitoring placu rekreacyjnego i boiska sportowego	926	92601	4210	-			-
		monitoring placu rekreacyjnego i boiska sportowego	926	92601	4300	1 476,00			1 476,00
		budowa boiska do piłki plażowej	926	92601	4300	1 000,00			1 000,00
		zakup tablic ogłoszeniowych	926	92695	4210	4 000,00			4 000,00

15.	ZAWIDOWICE					21 311,63			21 311,63
	a) wydatki bieżące					2 311,63			2 311,63
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300		2 311,63			2 311,63
	b) wydatki majątkowe					19 000,00			19 000,00
	budowa wiaty	926	92695	6050		19 000,00			19 000,00
16.	ZBYTOWA					42 623,26			42 623,26
	a) wydatki bieżące					23 000,00			23 000,00
	doposażenie OSP Zbytowa	754	75412	4210		5 000,00			5 000,00
	estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210		5 000,00			5 000,00
	doposażenie placu zabaw	926	92695	4210		8 000,00			8 000,00
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300		5 000,00			5 000,00
	b) wydatki majątkowe					19 623,26			19 623,26
	modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	926	92109	6050		19 623,26			19 623,26
	Razem środki stanowiące fundusz sołecki					353 661,39	2 283,43	2 283,43	353 661,39

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/396/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24.06.2021r.

DOCHODY

1. W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, wprowadza się dotację celową z powiatu na zadania bieżące w kwocie 15.423,25 zł, z przeznaczeniem na jednorazowym zebraniu odpadów po okresie zimowym w pasie dróg powiatowych oraz ich zagospodarowaniu.
2. W rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększa się wpływy z tytułu udziału gminy w podatku CIT o kwotę 70.000,00 zł.
3. W rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadza się środki w kwocie 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach. Kwota 950.000,00 zł, została przeniesiona z rozdz. 75814.
4. W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.8/3.2021, zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 8.071,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.
5. W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się środki z WFOŚiGW, o kwotę 49.112,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów.

WYDATKI

1. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące na remonty dróg o kwotę 30.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 78.884,00 zł.
2. W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 1.600,00 zł.
3. W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 146.330,60 zł.
4. W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł, (zwiększone koszty oczyszczania).
5. W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 7.500,00 zł. Zmiana w wydatkach majątkowych dotyczy; zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach”, na które w budżecie zagwarantowano kwotę 200.000,00 zł, zastępuje się nowym zadaniem pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach” w kwocie 500.000,00 zł.
6. W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, na zadanie pn. „Bierutów, mury obronne (XIV w.) rewitalizacja odcinka murów obronnych – etap III”.
7. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wprowadza się kwotę 19.500,00 zł, na zakupy inwestycyjne (zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym w Solnikach Małych).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmiana dotyczy przychodów w pozycji „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy o finansach publicznych”, prognozowano, że w/w środki za 2020 rok wyniosą 644.269,00 zł, po zamknięciu roku 2020 i sporządzeniu sprawozdań wolne środki wyniosły 287.054,40 zł.

Wprowadzona zmiana powoduje zmniejszenie deficytu z kwoty 4.320.395,88 zł, do kwoty 3.963.181,28 zł.