

UCHWAŁA NR XL/478/22
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę **4.016.758,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na rok 2022 po zmianach:

1. **Dochody 51.941.292,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące 41.511.792,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.429.500,00 zł.

2. **Wydatki 60.117.718,87 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące 41.612.675,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe 18.505.043,16 zł

3. **Deficyt budżetu 8.176.426,87 zł.**

§ 3. § 3 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2022 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **8.176.426,87 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **3.911.758,87 zł**,
- 2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę na kwotę 2.640.668,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.600.000,00 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 2022 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.535.758,87 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 **3.911.758,87 zł**,
- 2) przychodów pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę na kwotę 5.000.000,00 zł,
- 3) przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.600.000,00 zł,
- 4) przychodów pochodzących ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych 24 000,00 zł.”. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2022 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2022 rok „Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2022 rok „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2022 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Bierutowie

Krzysztof Kisiel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/478/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	170 000,00	2 294 500,00	2 464 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	5 000,00	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 289 500,00	2 289 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 289 500,00	2 289 500,00
758			Różne rozliczenia	23 446 501,00	-8 919 500,00	14 527 001,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 919 500,00	-8 919 500,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 919 500,00	-8 919 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	358 010,00	6 630 000,00	6 988 010,00
	80104		Przedszkola	342 000,00	6 630 000,00	6 972 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00
Razem:				51 936 292,00	5 000,00	51 941 292,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/478/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 stycznia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 272,00
	01030		Izby rolnicze	30 772,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 772,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	64 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 500,00
	40095		Pozostała działalność	256 500,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 600,00
600			Transport i łączność	3 875 702,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	317 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 302 892,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 901,57
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 991,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 512,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00
710			Działalność usługowa	327 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00

	71035		Cmentarze	268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 957 556,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 062,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 789,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 968,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 716,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 800,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 507,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00
	75095	Pozostała działalność	612 489,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 189,15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 014,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00
752		Obrona narodowa	1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 765,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	645 765,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	603 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	603 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	603 000,00
758		Różne rozliczenia	159 820,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	159 820,55
	4810	Rezerwy	159 820,55
801		Oświata i wychowanie	24 776 567,72
	80101	Szkoły podstawowe	10 113 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
	4260	Zakup energii	79 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 709,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 559,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 222,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 792 924,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 889,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 427,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 701,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 295,00
80104		Przedszkola	13 350 455,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 509,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 124,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 405,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 577,72
80107		Świetlice szkolne	314 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 594,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 240,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 926,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 193,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 216,00
851		Ochrona zdrowia	346 558,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	145 058,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 058,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 949,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
852		Pomoc społeczna	2 210 750,00
	85202	Domy pomocy społecznej	459 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
85216		Zasiłki stałe	304 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 720,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 770,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 800,00
85295		Pozostała działalność	115 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855		Rodzina	8 291 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 908 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 874 904,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 649 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 277,00
85504		Wspieranie rodziny	88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00
85508		Rodziny zastępcze	152 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 426 767,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 325 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 992,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	620 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 374 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 014,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 276 297,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	488 775,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 775,51
	4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	714 691,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 341,11
	4260	Zakup energii	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 186 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	381 550,60
	4270	Zakup usług remontowych	305 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 946,40
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90095		Pozostała działalność	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 854 470,25
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 041 518,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 139,81
	4260	Zakup energii	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 208,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 669,89
92116		Biblioteki	428 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 800,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
92195		Pozostała działalność	57 652,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 152,10
926			Kultura fizyczna	755 363,01
	92601		Obiekty sportowe	445 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 810,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	92695		Pozostała działalność	202 213,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 026,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 177,00
Razem:				60 117 718,87

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 524 000,00	4 011 758,87	10 535 758,87
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		3 911 758,87	3 911 758,87
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00		5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	24 000,00		24 000,00
Rozchody ogółem:			2 359 332,00	-	2 359 332,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00		500 000,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 859 332,00		1 859 332,00
	Deficyt		4 164 668,00	4 011 758,87	8 176 426,87

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ W ROKU 2022

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2021 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01043	6050	Budowa wodociągu we wsi Karwiniec	200 000,00	2022 r.		186 000,00	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				186 000,00	
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karwiniec - aktualizacja dokumentacji projektowej	14 000,00	2022r.		14 000,00	14 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				14 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo				200 000,00	
600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Zbytowa	300 000,00	2022 r.		300 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe				300 000,00	
600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Miasta i Gminy Bierutów	2 423 488,00	2022r.		2 423 488,00	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Bierutowie - Ceglana i Kasztanowa	160 000,00	2022 r.		160 000,00	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Paczkowie	100 000,00	2022 r.		100 000,00	
600	60016	6060	Projekt ulicy Moniuszki w Bierutowie	60 000,00	2022 r.		60 000,00	
600	60016	6050	Projekt drogi w Stroni - osiedle	55 000,00	2022 r.		55 000,00	
600	60016	6050	Projekt ulicy Północnej w Bierutowie	30 000,00	2022 r.		30 000,00	
600	60016	6050	Projekt chodnika na ul. Wodnej w sieciami	30 000,00	2022 r.		30 000,00	
600	60016	6050	Projekt drogi w Posadowicach	30 000,00	2022 r.		30 000,00	
600	60016	6050	Projekt drogi do młyna w Paczkowie	30 000,00	2022 r.		30 000,00	
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Solnikach Małych	29 828,00	2022r.		29 828,00	29 828,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Zawidowicach	29 950,00	2022r.		29 950,00	29 950,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Spacerowa - fragment do Przymierza	24 416,00	2022r.		24 416,00	24 416,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Bierutowie ul. Wrocławska część 2 - dokumentacja projektowa	24 400,00	2022r.		24 400,00	24 400,00
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do stacji LNG w Bierutowie (od ul. Zielonej) - dokumentacja projektowa	29 459,00	2022r.		29 459,00	29 459,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2021 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - Modernizacja drogi gminnej w Solnikach Wielkich	18 450,00	2022r.		18 450,00	18 450,00
600	60016	6050	Projekt drogi Zbytowa łąki	30 000,00	2022 r.		30 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				3 104 991,00	
600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	35 000,00	2022 r.		35 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				35 000,00	
600			Transport i łączność				3 439 991,00	
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Bierutowie - etap I	100 000,00	2022 r.		100 000,00	
	71035		Cmentarze				100 000,00	
700			Działalność usługowa				100 000,00	
750	75023	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku UM	12 000,00	2022 r.		12 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				12 000,00	
750	75095	6050	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy UM w Bierutowie	660 000,00	2021-2023 r	249 810,85	410 189,15	110 189,15
	75095		Pozostała działalność				410 189,15	
750			Administracja publiczna				422 189,15	
754	75404	6170	Zakup radiowozu dla posterunku policji w Bierutowie	60 000,00	2022 r.		60 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji				60 000,00	
754	75412	6050	Projekt garażu dla OSP Bierutów	20 000,00	2022 r.		20 000,00	
754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wabienice	215 000,00	2022r.		215 000,00	FS 15.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne				235 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				295 000,00	
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie	13 514 377,72	2021-2022 r.	3 603 800,00	9 910 577,72	1 120 577,72
	80104		Przedszkola				9 910 577,72	
801			Oświata i wychowanie				9 910 577,72	
900	90001	6050	Budowa wodociągów w Bierutowie	100 000,00	2022 r.		100 000,00	
900	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego - przeciwpowodziowego	10 000,00	2022 r.		10 000,00	
900	90001	6050	Program Funkcjonalno Użytkowy - oczyszczalnia	60 000,00	2022 r.		60 000,00	
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie ulicy Towarowej w Bierutowie	520 992,00	2022r.		520 992,00	520 992,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2021 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	6210	Zakup pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego mycia kanałów	500 000,00	2022r.		500 000,00	500 000,00
900	90001	6210	Dotacja dla ZGK (renowcja WUKO i zakup pompy szlamowej na główną oczyszczalnię ścieków)	120 000,00	2022r.		120 000,00	120 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 310 992,00	
900	90004	6050	Projekt parku	50 000,00	2022 r.		50 000,00	
900	90004	6210	Dotacja dla ZGK na zakup sprzętu	100 000,00	2022 r.		100 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				150 000,00	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów, polegająca na wymianie opraw sodowych na LED (umowa zawarta przed 1 stycznia 2019r.)	923 347,60	2019-2022r.	880 401,20	42 946,40	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Zbytovej	200 000,00	2022 r.		200 000,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Solnickiej - etap II	-	2022 r.		-	100 000,00
900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych w Bierutowie	27 000,00	2022 r.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Solnikach Wielkich	18 000,00	2022 r.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Karwińcu	18 000,00	2022 r.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Kruszowicach	18 000,00	2022 r.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Wabienicach	18 000,00	2022 r.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Gorzesławiu	18 000,00	2022 r.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Zbytovej	13 500,00	2022 r.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Paczkowie	13 500,00	2022 r.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Kijowicach	13 500,00	2022 r.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Stroni	13 500,00	2022 r.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Jemielnej	13 500,00	2022 r.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Sątoku	13 500,00	2022 r.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Posadowicach	13 500,00	2022 r.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Strzałkowej	13 500,00	2022 r.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Solnikach Małych	9 000,00	2022 r.			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2021 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Zawidowicach	9 000,00	2022 r.			
900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów		2022r.		243 000,00	zadanie scalone
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				485 946,40	
900	90095	6050	Koncepcja zagospodarowania rynku	50 000,00	2022 r.		50 000,00	
	90095		Pozostała działalność				50 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 996 938,40	
921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Wabienicach	70 000,00	2022 r.		70 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Zbytovej - etap 4, sufit	30 000,00	2022 r.		30 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Solnikach Wielkich	17 711,76	2022 r.		17 711,76	FS
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Zbytovej	17 365,86	2022 r.		17 365,86	FS -30,00
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Posadowice	14 604,20	2022 r.		14 604,20	FS
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radzieszynie	11 388,07	2022 r.		11 388,07	FS
921	92109	6050	Dokumentacja wymiany pokrycia dachowego w budynku Wabienice 2	6 000,00	2022 r.		6 000,00	
921	92109	6050	Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Kruszowicach	40 000,00	2022 r.		40 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych	50 000,00	2022 r.		50 000,00	
921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Radzieszynie	30 000,00	2022 r.		30 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach	608 600,00	2022r.		608 600,00	608 600,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Stronii	650 000,00	2022r.		650 000,00	650 000,00
921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stronii - etap I	23 000,00	2022 r.		23 000,00	FS
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 568 669,89	
921	92116	6050	Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości Zbytowa - etap końcowy inwestycji	40 000,00	2022 r.		40 000,00	
	92116		Biblioteki				40 000,00	
921	92120	6050	Projekt rewitalizacji wieży zamkowej	40 000,00	2022 r.		40 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				40 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 648 669,89	
926	92601	6050	Automatyczne nawadnianie boiska w Solnikach Małych	14 170,00	2022 r.		14 170,00	BO
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Solnikach Małych	100 000,00	2022 r.		100 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2021 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Zbytowej	100 000,00	2022 r.		100 000,00	
926	92601	6050	Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie	130 000,00	2022r.		130 000,00	130 000,00
926	92601	6050	Zbytowa bezpieczna strefa wymiana ogrodzenia	30 330,00	2022 r.		30 330,00	BO - 25.830,00 FS - 4.500,00
	92601		Obiekty sportowe				374 500,00	
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Zawidowicach	29 000,00	2022 r.		29 000,00	FS 20.000,00 (DS. D22 i Ś22)
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw we wsi Karwiniec	20 000,00	2022 r.		20 000,00	FS
926	92695	6050	Plac zabaw wg projektu w Sątoku	20 000,00	2022 r.		20 000,00	
926	92695	6050	Plac zabaw w Gorzesławiu wg projektu	20 000,00	2022 r.		20 000,00	
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wabienicach	-	2022r.		-	FS -15.000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw we wsi Solniki Małe	12 177,00	2022 r.		12 177,00	FS
926	92695	6050	Budowa wiaty drewnianej, dz. Nr 38 w Strzałkowej	11 000,00	2022r.		11 000,00	GS D22 i M22 FS 3.500,00
926	92695	6060	Projekt placu zabaw w Zbytowej osiedle	5 000,00	2022 r.		5 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2021 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695		Pozostała działalność				117 177,00	
926			Kultura fizyczna				491 677,00	
			OGÓŁEM:				18 505 043,16	

**Załącznik nr 5 do uchwały Nr XL/478/22
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27
stycznia 2022 r.**

Podziel wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	GORZESŁAW					26 337,85	-	26 337,85
		a) wydatki bieżące				26 337,85		26 337,85
		doposażenie OSP w Gorzesławiu	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00
		doposażenie kuchni w świetlicy OSP Gorzesław	754	75412	4210	1 000,00		1 000,00
		naprawa podłogi w budynku OSP	754	75412	4270	1 000,00		1 000,00
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4210	4 937,85		4 937,85
		imprezy integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	4 000,00		4 000,00
		zakup tablic informacyjnych	926	92695	4210	6 400,00		6 400,00
		zakup namiotów biesiadnych	926	92695	4210	6 000,00		6 000,00
2.	JEMIELNA					20 901,57	-	20 901,57
		a) wydatki bieżące				20 901,57		20 901,57
		utrzymanie dróg gruntowych	600	60016	4210	4 901,57		4 901,57
		utrzymanie zieleni i porządku na wsi	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
		działalność kulturalno - integracyjna	921	92195	4300	4 500,00		4 500,00
		zagospodarowanie i wyposażenie boiska - działka 56/4	926	92601	4210	7 500,00		7 500,00
3.	KARWINIEC					31 539,81	-	31 539,81
		a) wydatki bieżące				11 539,81		11 539,81
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	5 000,00		5 000,00
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 539,81		4 539,81
		imprezy integracyjno - kulturalne i sportowe	921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
		b) wydatki majątkowe				20 000,00		20 000,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00
4.	KIJOWICE					18 042,83	-	18 042,83
		a) wydatki bieżące				18 042,83		18 042,83
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90004	4210	1 652,83		1 652,83
		imprezy integracyjno - sportowo - kulturalne	921	92195	4300	4 000,00		4 000,00
		przeniesienie skrzynki energetycznej	926	92601	4300	3 000,00		3 000,00
		zakup stołów biesiadnych	926	92695	4210	6 000,00		6 000,00
		doposażenie wiaty rekreacyjnej	926	92695	4210	3 390,00		3 390,00
5.	KRUSZOWICE					19 073,85	-	19 073,85
		a) wydatki bieżące				19 073,85		19 073,85
		estetyka terenów zielonych sołectwa	900	90004	4210	273,85		273,85
		lampy solarne	900	90015	4300	3 000,00		3 000,00
		imprezy integracyjne	921	92195	4300	3 500,00		3 500,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	12 300,00		12 300,00
6.	PACZKÓW					20 901,57	-	20 901,57
		a) wydatki bieżące				20 901,57		20 901,57
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi - zakup materiałów	900	90004	4210	1 855,56		1 855,56
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4210	500,00		500,00
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
		zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną	926	92695	4210	16 546,01		16 546,01
7.	POSADOWICE					23 104,20	-	23 104,20
		a) wydatki bieżące				8 500,00		8 500,00
		utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00		2 500,00
		utrzymanie monitoring obiektu świetlicy w Posadowicach	921	92109	4300	3 000,00		3 000,00
		uroczystości okolicznościowe oraz spotkania integracyjno - kulturalne	921	92195	4300	3 000,00		3 000,00
		a) wydatki majątkowe				14 604,20		14 604,20

		doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14 604,20		14 604,20
8.	RADZIESZYN					11 388,07	-	11 388,07
		a) wydatki majątkowe				11 388,07		11 388,07
		modernizacja świetlicy wiejskiej w Radziszynie	921	92109	6050	11 388,07		11 388,07
9.	SATOK					15 746,47	-	15 746,47
		a) wydatki bieżące				15 746,47		15 746,47
		moskitieryienne	921	92109	4210	2 900,00		2 900,00
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4210	1 000,00		1 000,00
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4300	846,47		846,47
		zakup urządzeń na zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	4210	7 000,00		7 000,00
		zakup sprzętu fitness przy placu zabaw	926	92695	4210	4 000,00		4 000,00
10.	SOLNIKI MAŁE					20 386,06	-	20 386,06
		a) wydatki bieżące				20 386,06		20 386,06
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	700,00		700,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	3 309,06		3 309,06
		słup z koszem do koszykówki	926	92601	4210	4 200,00		4 200,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	12 177,00		12 177,00
11.	SOLNIKI WIELKIE					31 211,76	-	31 211,76
		a) wydatki bieżące				13 500,00		13 500,00
		doposażenie jednostki OSP Solniki Wielkie	754	75412	4210	1 000,00		1 000,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00		500,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		zakup wyposażenia dla KGW Solniki Wielkie	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	5 000,00		5 000,00
		zakup systemu monitoringu urzędu AED	926	92601	4210	2 000,00		2 000,00
		zakup tablicy informacyjnej	926	92695	4210	3 000,00		3 000,00
		b) wydatki majątkowe				17 711,76		17 711,76
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	17 711,76		17 711,76
12.	STRONIA					32 430,23	-	32 430,23
		a) wydatki bieżące				9 430,23		9 430,23
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	7 430,23		7 430,23
		doposażenie siłowni - etap IV	921	92601	4210	2 000,00		2 000,00
		b) wydatki majątkowe				23 000,00		23 000,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Strinia - etap I	921	92109	6050	23 000,00		23 000,00
13.	STRZĄLKOWA					14 996,64	-	14 996,64
		a) wydatki bieżące				14 996,64	3 500,00	11 496,64
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	5 496,64		5 496,64
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210			-
		organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	3 000,00		3 000,00
		przygotowanie podłoża pod wiatę	926	92695	4210	3 000,00		3 000,00
		budowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	4300	3 500,00	3 500,00	-
		b) wydatki majątkowe				-	3 500,00	3 500,00
		budowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050		3 500,00	3 500,00
14.	WABIENICE					28 399,89	-	28 399,89
		a) wydatki bieżące				13 399,89		13 399,89
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi (umowa zlecenie)	750	75023	4170	3 500,00		3 500,00
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	4 899,89		4 899,89
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	3 500,00		3 500,00
		monitoring placu rekreacyjnego i boiska sportowego	926	92601	4300	1 500,00		1 500,00
		b) wydatki majątkowe				15 000,00	-	15 000,00
		budowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	15 000,00	15 000,00	-
		dotfinansowanie zakupu samochodu strażackiego do OSP Wabienice	754	75412	6190	-	15 000,00	15 000,00

15.	ZAWIDOWICE				23 244,79	-	23 244,79
	a) wydatki bieżące				3 244,79		3 244,79
	bezpieczna aktywizacja, integracja społeczności sołeckiej - zakup monitoringu	921	92109	4300	1 178,45		1 178,45
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	2 066,34		2 066,34
	b) wydatki majątkowe				20 000,00		20 000,00
	budowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00
16.	ZBYTOWA				46 395,86	-	46 395,86
	a) wydatki bieżące				29 000,00	30,00	29 030,00
	doposażenie OSP Zbytowa	754	75412	4210	2 000,00		2 000,00
	estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	8 000,00		8 000,00
	bezpieczna strefa - wymiana części ogrodzenia	921	92109	4210	4 500,00		4 500,00
	organizacja Jubileuszu Zespołu Zbytowianki	921	92109	4300	2 000,00		2 000,00
	modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	-	30,00	30,00
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	8 000,00		8 000,00
	doposażenie boiska do piłki plażowej	926	92601	4210	2 500,00		2 500,00
	doposażenie klubu sportowego w Zbytowej	921	92695	4210	2 000,00		2 000,00
	b) wydatki majątkowe				17 395,86	30,00	17 365,86
	modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	926	92109	6050	17 395,86	30,00	17 365,86
	Razem środki stanowiące fundusz sołecki				384 101,45	-	384 101,45

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2022 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

I. Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie			
851	85154	2360	Dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień	3 000		
855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek	84 400		
921	92120	2720	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	55 000		
926	92605	2820	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	8 000		
926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	100 000		
II. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie			
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Zbytowa	300 000		
851	85121	2780	Dotacja dla ZPZOZ w Bierutowie	100 000		
851	85154	2800	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji w zakresie GPPiRPA	100 000		
853	85311	2710	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	7 000		
900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZGK	620 000		
900	90004	6210	Dotacja celowa dla ZGK	100 000		
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury		1 300 000	
921	92116	2480	Biblioteki		388 500	
OGÓŁEM :				1 477 400	1 688 500	-

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XL/478/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.01.2022r.

DOCHODY

1. W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego.
2. W rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia, kwotę 8.919.500,00 zł (środki z Polskiego Ładu), przenosi się do rozdziałów odpowiadających realizacji zadania na które zostały przyznane środki, a więc 2.289.500,00 zł do rozdz. 60014 – Drogi publiczne gminne (na modernizację infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Miasta i Gminy Bierutów) i 6.630.000,00 zł do rozdz. 80104 – Przedszkola (budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie).

WYDATKI

1. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 156.503,00 zł, powyższe środki skierowane są na zapłacenie projektów modernizacji następujący dróg gminnych (zlecone do wykonania w roku 2021); w Solnikach Małych, Zawidowicach, ul. Spacerowa w Bierutowie – fragment do Przymierza, droga dojazdowa do stacji LNG (od ul. Zielonej) i drogi w Solnikach Wielkich.
2. W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110.189,15 zł, na przebudowę i rozbudowę parkingu przy UM w Bierutowie (środki otrzymane i niewydatkowane w całości w roku 2021).
3. W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł, zwiększenie dotyczy przesunięcia środków w ramach funduszu Sołeckiego wsi Wabienice, na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wabienice.
4. W rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.120.577,72 zł, na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie”, (środki otrzymane i niewydatkowane w całości w roku 2021).
5. W rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, wprowadza się kwotę 100.000,00 zł, która stanowi dotację dla ZPZOZ na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
6. W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.140.992 zł, z czego 520.992,00 zł na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie ulicy Towarowej w Bierutowie, 500.000,00 zł na zakup specjalistycznego pojazdu do ciśnieniowego mycia kanałów i 120.000,00 zł – dotacja dla ZGK na modernizację WUKO i zakup pompy szlamowej na główną oczyszczalnię ścieków.
7. W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 99.897,00 zł, zwiększeni spowodowane jest wzrostem ceny za prowadzenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, dot. zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Solnickiej – etap II”.
8. W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.258.570,00 zł, na zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach” i „Modernizacja świetlicy w Stroni”.
9. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 130.000,00 zł, na modernizację Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie.
10. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień środków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmiany w przychodach budżetu dotyczą:

1. Na podstawie wstępnej analizy wykonania budżetu za 2021 rok, zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, o kwotę 100.000,00 zł.

2. Wprowadza się przychody niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 3.911.758,87 zł.

Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane i niewykorzystane w 2021 roku na następujące zadania:

1. Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie – etap I, pozostało do wykorzystania 120.577,72 zł.
2. Modernizacja świetlicy w Stroni – 650.000,00 zł.
3. Modernizacja świetlicy w Posadowicach – 450.000,00 zł.
4. Budowa parkingu przy UM, pozostało – 50.189,15 zł.
5. Zadania w zakresie kanalizacji – 1.640.992,00 zł.
6. Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność – 1.000.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bierutowie

Krzysztof Kisiel