

**UCHWAŁA NR XLVII/573/22
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE**

z dnia 29 września 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 i 2 pkt 1a 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 5 773 953,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 5 773 953,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na rok 2022 po zmianach:

1. **Dochody 59.437.965,98 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące 51.168.631,86 zł,
- 2) dochody majątkowe 8.269.334,12 zł.

2. **Wydatki 67.688.258,85 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące 51.939.391,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15.748.867,72 zł

3. **Deficyt budżetu 8.250.292,87 zł.**

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2022 rok „Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa

§ 6. 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 XLVII/573/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 932 936,65	145 353,93	15 078 290,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 039 120,00	135 606,00	8 174 726,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 039 120,00	135 606,00	8 174 726,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	379 550,65	9 747,93	389 298,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 869,00	-17 936,56	55 932,44
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 684,49	27 684,49
801			Oświata i wychowanie	4 776 555,97	40 000,00	4 816 555,97
	80101		Szkoły podstawowe	75 274,63	40 000,00	115 274,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	35 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	2 039 523,00	5 503 000,00	7 542 523,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 100,00	-5 000,00	27 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 100,00	-5 000,00	24 100,00
	85295		Pozostała działalność	758 255,00	5 508 000,00	6 266 255,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 508 000,00	5 508 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	50 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 783,00	60 600,00	3 016 383,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 750,00	60 600,00	82 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	60 600,00	81 600,00
Razem:				53 664 012,05	5 773 953,93	59 437 965,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/573/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 września 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 497,36	-2 000,00	712 497,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 676,00	-2 000,00	61 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
600			Transport i łączność	4 363 995,77	2 000,00	4 365 995,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 512,00	60 000,00	339 512,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 512,00	60 000,00	339 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 712,00	10 000,00	68 712,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	11 388,07	411 388,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	11 388,07	70 388,07
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	11 388,07	69 888,07
750			Administracja publiczna	6 231 830,43	0,00	6 231 830,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 428 735,63	0,00	4 428 735,63
		4260	Zakup energii	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 855,87	0,00	1 184 855,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 378,00	8 856,00	19 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 856,00	8 856,00
	75495		Pozostała działalność	383 712,87	-8 856,00	374 856,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 611,00	24 700,00	77 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 001,56	-14 700,00	129 301,56
		4300	Zakup usług pozostałych	178 100,31	-18 856,00	159 244,31
801			Oświata i wychowanie	22 653 065,06	175 606,00	22 828 671,06
	80101		Szkoły podstawowe	9 788 100,12	131 806,00	9 919 906,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 148,00	17 700,00	1 057 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 174,55	3 343,00	123 517,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 480,00	5 000,00	774 480,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	35 000,00	76 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 671 122,57	70 763,00	4 741 885,57
80104		Przedszkola	10 331 622,15	43 800,00	10 375 422,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	6 700,00	310 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 789,00	1 500,00	44 289,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 972,43	35 600,00	972 572,43
851		Ochrona zdrowia	346 558,00	-15 000,00	331 558,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	145 058,00	-15 000,00	130 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 058,00	-15 000,00	30 058,00
852		Pomoc społeczna	3 609 375,00	5 544 000,00	9 153 375,00
	85202	Domy pomocy społecznej	394 952,00	30 000,00	424 952,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 952,00	30 000,00	424 952,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 068 711,00	6 000,00	1 074 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 770,00	6 000,00	47 770,00
	85295	Pozostała działalność	873 955,00	5 508 000,00	6 381 955,00
	3110	Świadczenia społeczne	699 611,80	5 400 000,00	6 099 611,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	62 770,00	104 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,00	11 600,00	21 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 630,00	1 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 408,20	25 000,00	44 408,20
	4300	Zakup usług pozostałych	88 355,00	2 000,00	90 355,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	25 000,00	75 000,00
855		Rodzina	8 356 653,00	-41 000,00	8 315 653,00
	85504	Wspieranie rodziny	87 440,00	-36 000,00	51 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-26 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	-8 280,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	-1 150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 140,00	18 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	-710,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	-5 000,00	48 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	-5 000,00	48 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 745 110,62	99 600,00	7 844 710,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 992,00	50 000,00	676 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 992,00	50 000,00	491 992,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	649 536,51	-1 000,00	648 536,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 671,01	-1 000,00	30 671,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 714,11	-10 000,00	605 714,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 095,61	-10 000,00	120 095,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00	60 600,00	231 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	29 200,00	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	31 400,00	188 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 203 050,00	0,00	1 203 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	346 550,60	-8 000,00	338 550,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 214 406,25	-95 185,07	4 119 221,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 128 850,39	-13 185,07	3 115 665,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 572,05	-2 785,99	28 786,06
		4260	Zakup energii	81 500,00	6 000,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 108,45	-5 011,01	62 097,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 669,89	-11 388,07	1 590 281,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	576 800,00	-82 000,00	494 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-32 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	-50 000,00	59 200,00
	92195		Pozostała działalność	60 255,86	0,00	60 255,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,40	-1 000,00	1 443,40
		4300	Zakup usług pozostałych	57 812,46	1 000,00	58 812,46
926			Kultura fizyczna	705 430,01	9 544,93	714 974,94
	92601		Obiekty sportowe	365 323,15	6 747,93	372 071,08
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 774,50	3 747,93	15 522,43
	92695		Pozostała działalność	232 106,86	2 797,00	234 903,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 277,00	1 000,00	143 277,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	1 797,00	12 797,00
Razem:				61 914 304,92	5 773 953,93	67 688 258,85

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	
	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	
	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.		-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe				-	
600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Miasta i Gminy Bierutów	3 076 416,00	2022r.		3 076 416,00	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Bierutowie - Ceglana i Kasztanowa	-	2022 r.		-	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Paczkowie		2022 r.			
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		2022 r.			
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	
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Zawidowicach	29 950,00	2022r.		29 950,00	
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Spacerowa - fragment do Przymierza	24 416,00	2022r.		24 416,00	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Bierutowie ul. Wrocławska część 2 - dokumentacja projektowa	24 400,00	2022r.		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	

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	
600	60016	6050	Utwardzenie sięgacza ul. Namysłowskiej w Bierutowie	15 000,00	2022r.		15 000,00	
600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Karwiniec - dokumentacja projektowa - aktualizacja kosztorysów i przedmiarów	20 670,00	2022r.	15 750,00	4 920,00	
600	60016	6050	Projekt drogi Zbytowa łąki	30 000,00	2022 r.		30 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				3 487 839,00	
600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		2022 r.			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				-	
600			Transport i łączność				3 487 839,00	
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	32 974,63	2022 r.		32 974,63	
750	75023	6060	Zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	16 500,00	2022r.		16 500,00	16 500,00
750	75023	6067	Zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - 250.570,00 zł, procedury wdrożeniowe 45.620,00 zł.	296 190,00	2022 r.		296 190,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				345 664,63	
750	75095	6050	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy UM w Bierutowie	634 100,00	2021-2023 r	249 810,85	384 289,15	
	75095		Pozostała działalność				384 289,15	
750			Administracja publiczna				729 953,78	
754	75404	6170	Zakup radiowozu dla posterunku policji w Bierutowie	65 000,00	2022 r.		65 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji				65 000,00	
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy dwustanowiskowego garażu dla pojazdu z drabiną mechaniczną przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie, dz. Nr ewid. 11 AM - 36	40 000,00	2022 r.		40 000,00	
754	75412	6190	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wabienice	275 000,00	2022r.		275 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne				315 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				380 000,00	

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
801	80195	6060	Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"	420 000,00	2022 r.	-	420 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe				420 000,00	
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie	17 457 919,75	2021-2022 r.	3 910 128,03	6 595 577,72	
	80104		Przedszkola				6 595 577,72	
801			Oświata i wychowanie				7 015 577,72	
900	90001	6050	Budowa wodociągów w Bierutowie	150 000,00	2022 r.		150 000,00	50 000,00
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.		40 992,00	
900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów	4 612 875,00	2022-2023r.		231 000,00	
900	90001	6210	Zakup pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego mycia kanałów	-	2022r.		-	
900	90001	6210	Dotacja dla ZGK (renowcja WUKO i zakup pompy szlamowej na główną oczyszczalnię ścieków)	120 000,00	2022r.		120 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				611 992,00	
900	90003	6150	Zakup na raty zamiatarki chodnikowej (urządzenie wielofunkcyjne	332 100,00	2022 - 2023 r.		166 050,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				166 050,00	
900	90004	6050	Projekt parku	50 000,00	2022 r.		50 000,00	
900	90004	6210	Dotacja dla ZGK na zakup sprzętu	-	2022 r.		-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				50 000,00	
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.		-	
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.			

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 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.			
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	309 653,00	2022r.		309 653,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				552 599,40	
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				1 430 641,40	
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 Radziszynie	-	2022 r.		-	FS -11.388,07
921	92109	6050	Dokumentacja wymiany pokrycia dachowego w budynku Wabienice 2	6 000,00	2022 r.		6 000,00	

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
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	21 000,00	2022 r.		21 000,00	
921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Radziszynie	30 000,00	2022 r.		30 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach	608 600,00	2022r.		608 600,00	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Stronii	712 000,00	2022r.		712 000,00	
921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stroni - etap I	23 000,00	2022 r.		23 000,00	FS
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 590 281,82	
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	
	92120	6050	Bierutów, zamek, brama zamkowa (XVII w.): prace konserwatorskie bramy zamkowej - etap I	270 000,00	2022 r.		270 000,00	
921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji wieży ratuszowej w Bierutowie	40 000,00	2022 r.		40 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				310 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 940 281,82	
926	92601	6050	Automatyczne nawadnianie boiska w Solnikach Małych	44 170,00	2022 r.		44 170,00	BO 30 000,00
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Solnikach Małych	3 000,00	2022 r.		3 000,00	
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Zbytowej	211 000,00	2022 r.		211 000,00	
926	92601	6050	Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie	130 000,00	2022r.		20 000,00	
926	92601	6050	Bezpieczna strefa - wymiana ogrodzenia wokół terenu sportowo - rekreacyjnego w Zbytowej	30 330,00	2022 r.		30 330,00	BO - 25.830,00 FS - 4.500,00
	92601		Obiekty sportowe				308 500,00	
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	40 000,00	2022 r.		40 000,00	
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	15 277,00	2022 r.		15 277,00	FS (3 100,00)
926	92695	6050	Budowa wiaty drewnianej, dz. Nr 38 w Strzałkowej	14 000,00	2022r.		14 000,00	GS D22 i M22 FS 6.500,00

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	92695	6060	Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Sątoku	12 797,00	2022 r.		12 797,00	FS 1.797,00
926	92695	6060	Projekt placu zabaw w Zbytowej osiedle	5 000,00	2022 r.		5 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wrtosc 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				156 074,00	
926			Kultura fizyczna				464 574,00	
			OGÓŁEM:				15 748 867,72	

**Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVII/573/22
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29
września 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	4210	339,64		339,64
		imprezy integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	3 660,36		3 660,36
		zakup tablic informacyjnych	926	92695	4210	3 388,65		3 388,65
		zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego	926	92695	4210	2 826,85		2 826,85
		zakup tablic informacyjnych	926	92695	4300	184,50		184,50
		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	4 978,61		4 978,61
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90004	4300	21,39		21,39
			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	1 419,13		1 419,13
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90004	4300	233,70		233,70
		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	396,85		396,85
		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	12 177,00		12 177,00
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	2 755,56		2 755,56
		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	10 546,01		10 546,01
		wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw	926	92695	4300	5 100,00		5 100,00
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 monitoringu 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 Radzieszynie	921	92109	6050	11 388,07	11 388,07	-
	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki 26/2 obręb Radzieszyn	710	71004	4300	-	11 388,07	11 388,07
9.	SĄTOK				15 746,47	0,00	15 741,48
	a) wydatki bieżące				4 746,47	1 797,00	2 944,48
	moskitiery dzienne	921	92109	4210	2 900,00	1 801,99	1 098,01
	moskitiery dzienne	921	92109	4300		4,99	
	organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	-
	organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4300	846,47	1 000,00	1 846,47
	zakup urządzeń na zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	4210	-		-
	zakup sprzętu fitness przy placu zabaw	926	92695	4210	-		-
	b) wydatki majątkowe				11 000,00	1 797,00	12 797,00
	budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Sątoku	926	92695	6060	11 000,00	1 797,00	12 797,00
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.	STRZAŁKOWA				14 996,64	-	14 996,64
	a) wydatki bieżące				9 496,64	1 000,00	8 496,64
	estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	3 496,64	1 000,00	2 496,64
	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	-		-
	b) wydatki majątkowe				5 500,00	1 000,00	6 500,00

		budowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	5 500,00	1 000,00	6 500,00
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	2 400,00		2 400,00
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	6 815,39		6 815,39
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4300	184,50		184,50
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	2 500,00		2 500,00
		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	-		-
		dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego do OSP Wabienice	754	75412	6060	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				29 030,00	-	29 030,00
		doposażenie OSP Zbytowa	754	75412	4210	2 000,00		2 000,00
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	7 986,59		7 986,59
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4300	13,41		13,41
		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				17 365,86	-	17 365,86
		modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	926	92109	6050	17 365,86		17 365,86
		Razem środki stanowiące fundusz sołecki				384 101,45	0,00	384 096,46

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVII/573/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29.09.2022r.

DOCHODY

1. W rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g i Nr ST3.4750.21.2022.g, zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 135.606,00zł.
2. W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000,00 zł (zwrot z ubezpieczenia za szkodę) i na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.62.2.2022 wprowadza się dotację celową na zadania własne w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna tablica”.
3. W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.264.2022.GF zmniejsza się dotację na zadania własne o kwotę 5.000,00 zł.
4. W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, wprowadza się środki na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty z tym związane w kwocie 5.508.000,00 zł.
5. W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.12.26.2022 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 25.000,00 zł.
6. W rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się środki z WFOŚiGW o kwotę 60.600,00 zł na realizację programu pn. „Czyste powietrze”.

WYDATKI

1. W rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł.
2. W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł.
3. W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł.
4. W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.388,07 zł.
5. W rozdz. 75023 – Urzędy gmin, wydatki bieżące w kwocie 16.500,00 zł, zostały skierowane na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Cyfryzacja urzędu”.
6. W rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł.
7. W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00zł dot. budowy wodociągów w Bierutowie.
8. W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł.
9. W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.
10. W rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.600,00 zł.
11. W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.797,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 11.388,07 zł.
12. W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 82.000,00 zł.
13. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.747,93 zł.
14. W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.797,00 zł.
15. Zmiany w budżetach jednostek zostały wprowadzone na podstawie pism Dyrektorów jednostek.

16. Zmiany w Funduszu Sołeckim dotyczą sołectw Sątok, Radzieszyn, Wabienice i Strzałkowa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek