

UCHWAŁA NR LIII/670/23
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 146.222,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 2.853.778,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na rok 2023 po zmianach:

1. **Dochody 57.322.446,55 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące 45.037.103,05 zł,
- 2) dochody majątkowe 12.285.343,50 zł.

2. **Wydatki 65.132.072,85 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące 44.610.969,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe 20.521.102,88 zł

3. **Deficyt budżetu 7.809.626,30 zł.**

§ 3. § 3 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2023 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7.809.626,30 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę na kwotę **5.640.668,00 zł**,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.550.000,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych 24 000,00 zł,
- 4) 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 594.958,30 zł.

§ 4. § 4 ust. 1 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2023 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.168.958,30 zł**, z tytułu:

- 1) przychodów pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę na kwotę **8.000.000,00 zł**,
- 2) przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.550.000,00 zł,
- 3) przychodów pochodzących ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych 24 000,00 zł,
- 4) 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 594.958,30 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2023 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2023 rok „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2023 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2023 rok „Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok” 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/670/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	-1 400 000,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	-1 400 000,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	16 502 022,00	39 278,00	16 541 300,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 228 068,00	-23 445,00	9 204 623,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 228 068,00	-23 445,00	9 204 623,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 704,00	62 723,00	363 427,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 317,00	62 723,00	89 040,00
852			Pomoc społeczna	894 569,00	7 000,00	901 569,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 530,00	2 000,00	22 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	356 000,00	5 000,00	361 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 967 540,00	1 200 000,00	3 167 540,00
	85395		Pozostała działalność	1 967 540,00	1 200 000,00	3 167 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520 000,00	1 200 000,00	2 720 000,00
855			Rodzina	4 168 200,00	7 500,00	4 175 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 000,00	7 500,00	4 111 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				57 468 668,55	-146 222,00	57 322 446,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/670/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 560,00	150 000,00	251 560,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 000,00	150 000,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	150 000,00	186 000,00
600			Transport i łączność	4 170 403,00	96 700,00	4 267 103,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	30 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	30 000,00	340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 435 093,00	66 700,00	3 501 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 038,00	66 700,00	438 738,00
750			Administracja publiczna	5 593 381,95	6 746,19	5 600 128,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 137,00	300,00	192 437,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 066 044,07	6 446,19	4 072 490,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 550,00	6 446,19	2 617 996,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 020,00	26 200,00	735 220,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	559 020,00	1 500,00	560 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	1 500,00	118 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	-135 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	-300,00	149 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-300,00	19 700,00
801			Oświata i wychowanie	23 497 762,40	39 278,00	23 537 040,40
	80101		Szkoły podstawowe	10 724 578,79	-489 339,14	10 235 239,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 500,00	-76 530,00	1 033 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 385,00	-10 311,00	152 074,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 334,00	-8 380,00	70 954,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 032,39	41 146,29	55 178,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 031 860,00	-449 481,00	4 582 379,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 101,00	3 930,00	69 031,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	10 286,57	13 886,57
80104		Przedszkola	10 992 740,61	-29 268,86	10 963 471,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	-5 940,00	318 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 200,00	-825,00	54 375,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	-794,00	47 206,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 984,61	9 032,12	16 016,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 600,00	-33 000,00	1 014 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	2 258,02	3 958,02
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	24 100,00	40 559,00	64 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	5 940,00	9 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	825,00	1 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	794,00	794,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	33 000,00	53 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 074,00	517 327,00	911 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 903,00	76 530,00	127 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 298,00	10 311,00	17 609,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	8 380,00	12 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 348,00	422 106,00	721 454,00
852		Pomoc społeczna	2 492 858,00	7 000,00	2 499 858,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 100,00	2 000,00	173 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	356 000,00	5 000,00	361 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 932 540,00	1 198 500,00	3 131 040,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	85395	Pozostała działalność	1 922 540,00	1 200 000,00	3 122 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216 650,00	1 000 000,00	2 216 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 460,00	200 000,00	465 460,00
855		Rodzina	4 439 414,00	7 500,00	4 446 914,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 064 000,00	7 500,00	4 071 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 681 763,00	5 500,00	3 687 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 000,00	5 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 776 049,59	1 033 853,81	13 809 903,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 840 662,50	50 000,00	2 890 662,50
	4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	50 000,00	169 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 975 983,00	766 300,00	7 742 283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 855,00	766 300,00	830 155,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	514 335,10	32 000,00	546 335,10
	4300	Zakup usług pozostałych	336 422,00	32 000,00	368 422,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	436 968,99	40 000,00	476 968,99
	4300	Zakup usług pozostałych	324 160,00	40 000,00	364 160,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	-6 446,19	54 153,81
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 446,19	13 553,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 664 500,00	40 000,00	1 704 500,00
	4260	Zakup energii	342 000,00	40 000,00	382 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	190 000,00	112 000,00	302 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 000,00	112 000,00	302 000,00

926			Kultura fizyczna	884 867,71	288 000,00	1 172 867,71
	92601		Obiekty sportowe	651 647,71	288 000,00	939 647,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 500,00	288 000,00	874 500,00
Razem:				62 278 294,85	2 853 778,00	65 132 072,85

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/670/23
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia 30 marca 2023 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 019 560,00	3 149 938,30	10 169 498,30
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	445 560,00	149 938,30	595 498,30
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 550 000,00		1 550 000,00
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		4 660 228,00	3 149 938,30	7 810 166,30

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ W ROKU 2023

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2022 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01043	6050	Budowa wodociągu we wsi Karwiniec	36 000,00	2023 r.		186 000,00	150 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				186 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo				186 000,00	
600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Zbytowa	400 000,00	2023 r.		400 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe				400 000,00	
600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Bierutów	2 500 000,00	2023r.		210 000,00	
600	60016	6370					2 375 000,00	Środki z Polskiego Ładu
600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających na ul. Wodnej w Bierutowie	40 000,00	2023r.		40 000,00	15 600,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja drogi wewnętrznej we wsi Posadowice	28 290,00	2023r.		28 290,00	
600	60016	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji - projektowo kosztorysowej wraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Solnikach Małych"	29 828,00	2023r.		29 828,00	
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do stacji LNG w Bierutowie - dokumentacja	14 800,00	2023 r.		14 800,00	14 800,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Stronia - dokumentacja	36 300,00	2023 r.		36 300,00	36 300,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja ul. Północnej w Bierutowie"	29 520,00	2023r.		29 520,00	
600	60016	6050	Utwardzenie sięgacza ul. Namysłowskiej w Bierutowie	50 000,00	2023 r.		50 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				2 813 738,00	
600			Transport i łączność				3 213 738,00	
750	75023	6067	zakupy inwestycyjn realizacja projektu "Cyfrowa Gminy"	296 193,00	2022-2023r.	158 349,93	137 843,07	
	75023		Urzędu gmin				137 843,07	
750			Administracja publiczna				137 843,07	
754	75410	6170	Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP w Oleśnicy	25 000,00	2023 r.		25 000,00	25 000,00
754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Gorzesławiu	50 000,00	2023 r.		50 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2022 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wabienice	85 000,00	2023 r.		85 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne				160 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				160 000,00	
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie	17 607 919,75	2021-2023 r.	10 505 705,75	3 787 214,00	
801	80104	6370					3 315 000,00	Środki z Polskiego Ładu
	80104		Przedszkola				7 102 214,00	
801			Oświata i wychowanie				7 102 214,00	
900	90001	6050	Budowa wodociągów w Bierutowie	50 000,00	2023 r.		50 000,00	
900	90001	6050	Wymiana rurociągu w obszarze ulicy Juliusza Słowackiego w Bierutowie	200 000,00	2023 r.		200 000,00	
900	90001	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie ulicy Towarowej w Bierutowie	200 000,00	2023 r.		50 000,00	
900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów	5 300 000,00	2022-2023r.		230 625,00	
900	90001	6370						2 190 937,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 721 562,50	
900	90002	6050	Wyposażenie PSZOKU w Bierutowie	3 959 050,00	2023 r.		830 155,00	766 300,00
900	90002	6370						3 128 895,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				3 959 050,00	
900	90003	6150	Zakup na raty zamiatarki chodnikowej (urządzenie wielofunkcyjne)	325 950,00	2022 - 2023 r.	162 975,00	162 975,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				162 975,00	
900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania Parku Miejskiego przy ul. 1-go Maja w Bierutowie	30 100,00	2023r.		30 100,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				30 100,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów	1 000 000,00	2023 r.		100 000,00	
900	90015	6370				2023 r.		900 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Karwińcu	29 000,00	2023 r.		29 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 029 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 902 687,50	
921	92109	6050	Wymiana chodnika i opaski przy świetlicy wiejskiej w Paczkowie	15 000,00	2023 r.		15 000,00	FS
921	92109	6050	Modernizacja Sali głównej w świetlicy wiejskiej w Zbytovej	140 000,00	2023 r.		140 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2022 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Solnikach Wielkich	30 120,31	2023 r.		30 120,31	FS 2.000,00
921	92109	6050	Prace modernizacyjne w budynku świetlicy we wsi Stronia	30 000,00	2023 r.		30 000,00	FS
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Stroni - ETAP II	774 439,75	2022-2023r.	204 439,75	570 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych	37 900,00	2022-2023 r.	16 900,00	21 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				806 120,31	
921	92116	6050	Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości Zbytowa - etap końcowy inwestycji	50 000,00	2023 r.		50 000,00	
	92116		Biblioteki				50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				856 120,31	
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego ETAP I	570 000,00	2023 r.		570 000,00	288 000,00
926	92601	6050	Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie - ETAP I	285 000,00	2023r.		285 000,00	
926	92601	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wabienicach	19 500,00	2023 r.		19 500,00	FS
	92601		Obiekty sportowe				874 500,00	
926	92695	6060	Doposażenie plac zabaw w Strzałkowej	13 000,00	2023 r.		13 000,00	FS
926	92695	6050	Budowa budynku garażowego w Zawidowicach	20 000,00	2023 r.		20 000,00	FS
926	92695	6060	Zakup kosiarki - traktorek ogrodowej - Zbytowa	20 000,00	2023 r.		20 000,00	
926	92695	6050	Plac zabaw w Gorzesławiu wg projektu	20 000,00	2023 r.		20 000,00	
926	92695	6050	Doposażenie plac zabaw w Gorzesławiu wg projektu	15 000,00	2023r.		15 000,00	FS
	92695		Pozostała działalność				88 000,00	
926			Kultura fizyczna				962 500,00	
			OGÓŁEM:				20 521 102,88	

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2023 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	2800	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji w zakresie GPPIRPA	100 000,00		
851	85154	2360	Dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień	3 000,00		
855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek	83 400,00		
921	92120	2720	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	50 000,00		
926	92605	2820	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	8 000,00		
926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	100 000,00		
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	400 000		
750	75095	2310		14 340		
754	75410	6170	Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP w Oleśnicy	25 000		
853	85311	2710	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	8 500		
900	90004	2650	Dotacja celowa dla ZGK	302 000		
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury		1 200 000	
921	92116	2480	Biblioteki		310 000	
OGÓŁEM :				1 094 240	1 510 000	-

**Załącznik nr 6 do uchwały Nr LIII/670/23
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30
marca 2023r.**

Podziel wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	GORZESŁAW					28 610,83		28 610,83
		a) wydatki bieżące				13 610,83		13 610,83
		doposażenie OSP w Gorzesławiu	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4210	2 010,83		2 010,83
		doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy - świetlica dla dzieci	921	92109	4210	3 600,00		3 600,00
		imprezy integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	5 000,00		5 000,00
		b) wydatki majątkowe				15 000,00		15 000,00
		budowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	15 000,00		15 000,00
2.	JEMIELNA					22 878,34		22 878,34
		a) wydatki bieżące				22 878,34		22 878,34
		utrzymanie dróg gruntowych	600	60016	4210	5 000,00		5 000,00
		utrzymanie zieleni i porządku na wsi	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 878,34		11 878,34
		działalność kulturalno - integracyjna	921	92195	4300	5 000,00		5 000,00
3.	KARWINIEC					34 911,41		34 911,41
		a) wydatki bieżące				14 911,41		14 911,41
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	4 000,00		4 000,00
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 911,41		7 911,41
		imprezy integracyjno - kulturalne i sportowe	921	92195	4300	3 000,00		3 000,00
		b) wydatki majątkowe				20 000,00		20 000,00
		budowa oświetlenia drogowego solarnego	900	90015	6050	20 000,00		20 000,00
4.	KIJOWICE					19 521,47		19 521,47
		a) wydatki bieżące				19 521,47		19 521,47
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90004	4210	2 521,47		2 521,47
		imprezy integracyjno - sportowo - kulturalne	921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
		doposażenie pomieszczenia gospodarczego	926	92601	4210	9 000,00		9 000,00
		zakup tłucznia na utwardzenie terenu przy placu rekreacyjnym	926	92695	4210	4 000,00		4 000,00
		zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie - opracowanie projektu	926	92695	4300	2 000,00		2 000,00
5.	KRUSZOWICE					21 122,44		21 122,44
		a) wydatki bieżące				21 122,44		21 122,44
		zakup namiotu imprezowego	921	92109	4210	8 000,00		8 000,00
		zakup stołów i ławek biesiadnych	921	92109	4210	6 000,00		6 000,00
		imprezy integracyjne	921	92195	4300	3 122,44		3 122,44
		wykonanie pomieszczenia gospodarczego	926	92695	4210	4 000,00		4 000,00
6.	PACZKÓW					22 826,69		22 826,69
		a) wydatki bieżące				7 826,69		7 826,69
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi - zakup materiałów	900	90004	4210	1 826,69		1 826,69
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4210	500,00		500,00
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	3 500,00		3 500,00
		b) wydatki majątkowe				15 000,00		15 000,00
		wymiana chodnika i opaski przy świetlicy wiejskiej w Paczkowie	921	92109	6050	15 000,00		15 000,00
7.	POSADOWICE					25 202,32		25 202,32
		a) wydatki bieżące				25 202,32		25 202,32
		utrzymanie terenów zielonych w Posadowicach	900	90004	4210	2 500,00		2 500,00
		utrzymanie monitoring obiektu świetlicy w Posadowicach	921	92109	4300	3 500,00		3 500,00
		doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 702,32		14 702,32

		zakup lodowki - dofinansowanie małego grantu	921	92109	4210	500,00		500,00
		uroczystosci okolicznościowe oraz spotkania integracyjno - kulturalne	921	92195	4300	4 000,00		4 000,00
8.	RADZIESZYN					12 394,58		12 394,58
		a) wydatki majątkowe				12 394,58		12 394,58
		zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	710	71004	4300	7 394,58		7 394,58
		wykonanie tablicy informacyjnej w Radziszynie	926	92695	4300	5 000,00		5 000,00
9.	SĄTOK					17 455,71		17 455,71
		a) wydatki bieżące				17 455,71		17 455,71
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4210	500,00		500,00
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
		uzupełnienie urządzeń na zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci	926	92695	4210	8 000,00		8 000,00
		zakup sprzętu fitness na boisku wiejskim	926	92601	4210	7 455,71		7 455,71
10.	SOLNIKI MAŁE					22 258,61		22 258,61
		a) wydatki bieżące				22 258,61		22 258,61
		organizacja terenu zielonego przy placu zabaw	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	10 538,61		10 538,61
		zakup urządzenia - sescioką wielofunkcyjny	926	92695	4210	6 350,00		6 350,00
		zakup urządzenia - hustawka metalowa	926	92695	4210	2 370,00		2 370,00
		bocianie gniazdo						
11.	SOLNIKI WIELKIE					33 620,31		33 620,31
		a) wydatki bieżące				5 500,00		5 500,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00		500,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	5 000,00		5 000,00
		b) wydatki majątkowe				28 120,31		28 120,31
		modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	28 120,31		28 120,31
12.	STRONIA					35 892,65		35 892,65
		a) wydatki bieżące				5 892,65		5 892,65
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	5 892,65		5 892,65
		b) wydatki majątkowe				30 000,00		30 000,00
		Prace modernizacyjne w budynku świetlicy	921	92109	6050	30 000,00		30 000,00
13.	STRZAŁKOWA					16 526,11		16 526,11
		a) wydatki bieżące				3 526,11		3 526,11
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	1 400,00		1 400,00
		organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	2 126,11		2 126,11
		b) wydatki majątkowe				13 000,00		13 000,00
		do wyposażenia placu zabaw	926	92695	6060	13 000,00		13 000,00
14.	WABIENICE					31 038,10		31 038,10
		a) wydatki bieżące				11 538,10		11 538,10
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi (umowa zlecenie)	750	75023	4170	2 500,00		2 500,00
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	3 538,10		3 538,10
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	4 000,00		4 000,00
		monitoring placu rekreacyjnego i boiska sportowego	926	92601	4300	1 500,00		1 500,00
		b) wydatki majątkowe				19 500,00		19 500,00
		budowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	19 500,00		19 500,00
15.	ZAWIDOWICE					25 408,90		25 408,90
		a) wydatki bieżące				5 408,90		5 408,90
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	5 408,90		5 408,90
		b) wydatki majątkowe				20 000,00		20 000,00
		budowa budynku garażowego	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00

16.	ZBYTOWA				50 249,71		50 249,71
	a) wydatki bieżące				30 249,71		30 249,71
	doposażenie OSP Zbytowa	754	75412	4210	7 000,00		7 000,00
	estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	8 000,00		8 000,00
	modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 249,71		7 249,71
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	8 000,00		8 000,00
	b) wydatki majątkowe				20 000,00		20 000,00
	zakup kosiarki - traktorek ogrodowy	926	92695	6060	20 000,00		20 000,00
	Razem środki stanowiące fundusz sołecki				419 918,18		419 918,18

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LIII/670/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30.03.2023r.

DOCHODY

1. W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 1.400.000,00 zł. Zmniejsza się wpływy, niemniej prowadzone są działania w celu pozyskania inwestorów. Każde pozyskane środki będą stanowiły nadwyżkę budżetu.
2. W rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 23.445,00 zł.
3. W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 62.723,00 zł, na zadania związane z edukacją dzieci z Ukrainy.
4. W rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się środki z tytułu sprzedaży węgla o kwotę 1.200.000,00 zł.
5. W dziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.67.2023.GF wprowadza się dotację celową na zadania zlecone w kwocie 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.

WYDATKI

1. W rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa wodociągu we wsi Karwiniec”, które w miesiącu styczniu były przesunięte na budowę przedszkola.
2. W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł (środki uchwałą Nr LII/642/23 przesunięte były na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych).
3. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 66.700,00 zł, z przeznaczeniem na zadania pn. „Wykonanie progów zwalniających na ul Wodnej w Bierutowie” zwiększenie o 15.600,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi dojazdowej do stacji LNG w Bierutowie – etap II” – 14.800,00 zł i „Dokumentacja projektowa modernizacji drogi we wsi Stronia” – 36.300,00 zł.
4. W rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, wprowadza się wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 25.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.
5. W rozdz. 75311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł.
6. W rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące związane z zakupem i dystrybucją węgla o kwotę 1.200.000,00 zł.
7. W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł na płukanie rurociągu.
8. W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 766.300,00 zł na zadanie pn. ”Wyposażenie PSZOKU w Bierutowie”.
9. W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł (środki uchwałą Nr LII/642/23 przesunięte były na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych).
10. W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł (środki uchwałą Nr LII/642/23 przesunięte były na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych).

11. W rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł (środki uchwałą Nr LI/632/23 przesunięte były na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych).
12. W rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się środki na dotację celową dla ZGK w Bierutowie o kwotę 112.000,00 zł.
13. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 288.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego ETAP I” (uchwałą LI/632/23 - 200.000,00 zł, przesunięte było na wymianę rurociągu w obszarze ul. Słowackiego).
14. Zmiany w planach finansowych jednostek dokonano na podstawie pism Kierowników jednostek.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się przychody o kwotę 3.000.000,00 zł, z tytułu przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek