

**ZARZĄDZENIE NR 48/23**  
**BURMISTRZA BIERUTOWA**

z dnia 29 maja 2023 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2023**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), § 15 pkt 4 l. a, uchwały Nr L/594/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2023, Burmistrz Bierutowa zarządza, co następuje:

**§ 1.1.** Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 44.925,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 44.925,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet gminy na rok 2023 po zmianach:

**1. Dochody 59.207.276,41 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące 46.787.232,91 zł,
- 2) dochody majątkowe 12.420.043,50 zł.

**2. Wydatki 67.016.902,71 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące 45.927.949,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21.088.952,88 zł

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

**§ 3.** 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 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Bierutowa

**Piotr Sawicki**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/23 Burmistrza Bierutowa z dnia 29 maja 2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>936 506,00</b> | <b>44 925,00</b> | <b>981 431,00</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 120 480,00        | 44 925,00        | 165 405,00        |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 200,00         | 44 925,00        | 104 125,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 59 162 351,41     | 44 925,00        | 59 207 276,41     |

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/23 Burmistrza Bierutowa z dnia 29 maja 2023 r.

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>747 839,86</b>    | <b>0,00</b> | <b>747 839,86</b>    |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                        | 21 200,00            | 0,00        | 21 200,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 5 000,00             | 2 000,00    | 7 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 16 200,00            | -2 000,00   | 14 200,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>5 600 128,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 600 128,14</b>  |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 798 270,88           | 0,00        | 798 270,88           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 35 000,00            | -1 600,00   | 33 400,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 91 000,00            | 4 100,00    | 95 100,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 400,00             | -2 500,00   | 4 900,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>23 752 268,40</b> | <b>0,00</b> | <b>23 752 268,40</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                     | 10 250 971,60        | -9 100,00   | 10 241 871,60        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 104 800,00           | -6 700,00   | 98 100,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 033 970,00         | 34 500,00   | 1 068 470,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 93 885,00            | 5 700,00    | 99 585,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 13 120,00            | -1 000,00   | 12 120,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 70 954,00            | -21 000,00  | 49 954,00            |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 444 015,00           | -20 600,00  | 423 415,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 473 991,00           | -1 200,00   | 472 791,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 60 000,00            | -3 000,00   | 57 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 630,00             | -800,00     | 1 830,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 201 352,00           | 3 000,00    | 204 352,00           |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 19 731,00            | -400,00     | 19 331,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 11 162 967,80        | 0,00        | 11 162 967,80        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 73 900,00            | -4 900,00   | 69 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 318 060,00           | 17 300,00   | 335 360,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 52 120,00            | 10 000,00   | 62 120,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 741 688,00           | -285 000,00 | 456 688,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 47 206,00            | -15 000,00  | 32 206,00            |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 89 500,00            | -7 400,00   | 82 100,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 3 787 214,00         | 285 000,00  | 4 072 214,00         |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne                                     | 385 354,00           | 10 300,00   | 395 654,00           |

|               |       |   |                     |                  |                     |
|---------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 51 830,00           | 17 500,00        | 69 330,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 440,00            | 2 000,00         | 8 440,00            |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 500,00            | -1 900,00        | 4 600,00            |
|               | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 23 380,00           | -7 300,00        | 16 080,00           |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>2 534 915,00</b> | <b>44 925,00</b> | <b>2 579 840,00</b> |
|               | 85295 | Pozostała działalność                                 | 115 480,00          | 44 925,00        | 160 405,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 17 000,00           | 20 000,00        | 37 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 36 000,00           | 24 925,00        | 60 925,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | 66 971 977,71       | 44 925,00        | 67 016 902,71       |

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          |                         |
|            | 01043  |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  |                      |                   |                                     | 186 000,00          |                         |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                      |                   |                                     | <b>186 000,00</b>   |                         |
| 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 | Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów, wykonanie progów zwalniających na ul. Wodnej w Bierutowie  | 190 000,00           | 2023r.            |                                     | 190 000,00          |                         |
| 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           |                         |
| 600        | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi we wsi Stronia - dokumentacja  | 36 300,00            | 2023 r.           |                                     | 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  |                      |                   |                                     | 2 963 738,00        |                         |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   |                      |                   |                                     | <b>3 363 738,00</b> |                         |
| 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          |                         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  |                      |                   |                                     | <b>137 843,07</b>   |                         |
| 754        | 75410  | 6170 | Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP w Oleśnicy  | 25 000,00            | 2023 r.           |                                     | 25 000,00           |                         |

| 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 Gorzesławiu   | 50 000,00            | 2023 r.           |                                     | 50 000,00           |                                   |
| 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          |                                   |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                      |                   |                                     | <b>160 000,00</b>   |                                   |
| 801        | 80104  | 6050 | Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie   | 17 892 919,75        | 2021-2023 r.      | 10 505 705,75                       | <b>4 072 214,00</b> | <b>285 000,00</b>                 |
| 801        | 80104  | 6370 |  |                      |                   |                                     | 3 315 000,00        | Środki z Polskiego Ładu           |
|            | 80104  |      | Przedszkola  |                      |                   |                                     | 7 387 214,00        |                                   |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                      |                   |                                     | <b>7 387 214,00</b> |                                   |
| 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 | Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Bierutowie, modernizacja systemu sterowania pompami II stopnia | 68 000,00            | 2023 r.           |                                     | 68 000,00           |                                   |
| 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  |                      |                   |                                     | 2 789 562,50        |                                   |
| 900        | 90002  | 6050 | Wyposażenie PSZOKU w Bierutowie  | 3 959 050,00         | 2023 r.           |                                     | 830 155,00          |                                   |
| 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           | FS 20.000,00<br>GS D23<br>6000.00 |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |                      |                   |                                     | 1 029 000,00        |                                   |

| 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   |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                      |                   |                                     | <b>7 970 687,50</b> |   |
| 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 Zbytowej   | 140 000,00           | 2023 r.           |                                     | 140 000,00          |   |
| 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           |   |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                      |                   |                                     | <b>856 120,31</b>   |   |
| 926        | 92601  | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego ETAP I     | 609 000,00           | 2023 r.           |                                     | 609 000,00          | 1 000,00  |
| 926        | 92601  | 6050 | Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Solnikach Małych   | 1 000,00             | 2023 r.           |                                     | 1 000,00            | 1 000,00  |
| 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  |                      |                   |                                     | -                   | FS (-19.500,00)                                 |
|            | 92601  |      | Obiekty sportowe   |                      |                   |                                     | 895 000,00          |   |
| 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 ogrodowy - Zbytowa  | 20 000,00            | 2023 r.           |                                     | 20 000,00           |   |
| 926        | 92695  | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Wabienicach  | 27 000,00            | 2023 r.           |                                     | 27 000,00           | FS 19.5000,00<br>GS M23 1.5000<br>GS D23 6.0000 |
| 926        | 92695  | 6050 | Projekt placu zabaw na placu rekreacyjnym we wsi Kijowice  | 5 000,00             | 2023r.            |                                     | 5 000,00            | FS 2.000,00,<br>GS Ś 3 000,00                   |
| 926        | 92695  | 6060 | Zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia sześciokął wielofunkcyjny we wsi Solniki Małe                 | 12 350,00            | 2023 r.           |                                     | 12 350,00           | FS 6.350,00<br>GS D23 6.000                     |
| 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  |                      |                   |                                     | 132 350,00          |   |

| 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     |
| 926 |        |   | Kultura fizyczna |                      |                   |                                     | 1 027 350,00     |       |
|     |        |   | <b>OGÓLEM:</b>   |                      |                   |                                     | 21 088 952,88    |       |

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

1. W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.135.2023.MJ, zwiększa się dotację na zadania własne o kwotę 44.925,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”.

### WYDATKI

1. W rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 2.000,00 zł.
2. W rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 285.000,00 zł na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie”.
3. Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na podstawie pism Dyrektorów jednostek.