

**UCHWAŁA NR LXIV/831/24
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „b-d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 850.309,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 850.309,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na rok 2024 po zmianach:

1. **Dochody 65.502.155,50 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące 48.205.525,79 zł,
- 2) dochody majątkowe 17.296.629,71 zł.

2. **Wydatki 66.892.823,50 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące 47.642.307,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe 19.250.515,77 zł

3. **Deficyt budżetu 1.390.668,00 zł.**

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2024 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2024 rok „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2024 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” 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 LXIV/831/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 097 168,00	-470 000,00	1 627 168,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 866 500,00	-470 000,00	1 396 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 000,00	-470 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 845 500,00	500 000,00	2 345 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 845 500,00	500 000,00	2 345 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	973 612,00	14 000,00	987 612,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 400,00	4 000,00	41 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 230,00	2 000,00	28 230,00
		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	397 000,00	8 000,00	405 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	4 438 400,00	806 309,50	5 244 709,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 365 000,00	33 000,00	4 398 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	773 309,50	773 309,50

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 948,26	30 948,26
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 175,53	4 175,53
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	650 429,74	650 429,74
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 755,97	87 755,97
Razem:			64 651 846,00	850 309,50	65 502 155,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/831/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 stycznia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 282,00	-150 000,00	111 282,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 420 310,00	-420 480,00	2 999 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 659 000,00	-420 480,00	2 238 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00	-420 480,00	2 054 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 360,00	0,00	249 360,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
710			Działalność usługowa	306 000,00	30 000,00	336 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	50 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	50 000,00	112 000,00
	71035		Cmentarze	244 000,00	-20 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	6 957 353,00	-14 720,00	6 942 633,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 961 115,00	0,00	4 961 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 619,00	-3 500,00	298 119,00
	75095		Pozostała działalność	260 518,00	-14 720,00	245 798,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 782,00	12 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 411,00	-27 502,00	41 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 189,00	0,00	622 189,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	622 189,00	0,00	622 189,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 451,00	11 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 770,00	-11 451,00	131 319,00
801			Oświata i wychowanie	19 186 547,00	30 800,00	19 217 347,00

	80101		Szkoły podstawowe	11 946 978,00	30 800,00	11 977 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 800,00	160 800,00
851			Ochrona zdrowia	252 000,00	0,00	252 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 000,00	0,00	251 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	994,00	1 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 540,00	15 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	-6 534,00	671,00
852			Pomoc społeczna	3 055 947,00	14 000,00	3 069 947,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 400,00	4 000,00	41 400,00
		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	3 000,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 220,00	2 000,00	127 220,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	397 000,00	8 000,00	405 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	4 804 763,00	811 309,50	5 616 072,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 000,00	33 000,00	4 358 000,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 400,00	778 309,50	862 709,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 948,26	30 948,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 175,53	4 175,53

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 182,00	483 182,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 190,91	65 190,91
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 247,74	167 247,74
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 565,06	22 565,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 629 395,00	130 000,00	17 759 395,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 142 637,50	150 000,00	8 292 637,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	150 000,00	1 165 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 379,50	10 000,00	605 379,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 033,50	10 000,00	60 033,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 775,00	-30 000,00	1 870 775,00
	4260	Zakup energii	538 451,00	-30 000,00	508 451,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 539 256,36	370 000,00	6 909 256,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 736 583,14	370 000,00	2 106 583,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 017,58	10 000,00	117 017,58
	4260	Zakup energii	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 965,56	370 000,00	590 965,56
926		Kultura fizyczna	471 557,78	49 400,00	520 957,78
	92601	Obiekty sportowe	128 333,42	49 400,00	177 733,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	49 400,00	89 400,00
Razem:			66 042 514,00	850 309,50	66 892 823,50

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ W ROKU 2024

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2023 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01043	6050	Budowa wodociągu we wsi Karwiniec	200 000,00	2024 r.		50 000,00	150 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				50 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo				50 000,00	
600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej we wsi Jemielna	400 000,00	2024 r.		400 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe				400 000,00	
600	60016	6050	Modernizacja odcinka ul. Przyjaciół Żołnierza w Bierutowie	1 500 000,00	2024 r.		103 500,00	
600	60016	6370					1 396 500,00	Środki z Polskiego Ładu
600	60016	6057	Projekt i budowa parkingu przy żłobku	470 000,00	2024 r.		-	- 470 000,00
600	60016	6050	Projekt drogi na działkach 521 i 522 w Solnikach Wielkich	35 000,00	2024 r.		35 000,00	
600	60016	6050	Projekt drogi gminnej na działce 360 w Karwińcu	30 000,00	2024 r.		30 000,00	
600	60016	6050	Wykonanie projektów i utwardzenie działek 266, 268 oraz 32/5 w Kruszowicach	30 000,00	2024 r.		30 000,00	
600	60016	6050	Projekt ul. Kochanowskiego i Koszarowej z sieciami	25 000,00	2024 r.		25 000,00	
600	60016	6050	Projekt drogi gminnej w Strzałkowej	25 000,00	2024 r.		25 000,00	
600	60016	6050	Projekt drogi do byłego PGR w Jemielnej	20 000,00	2024 r.		20 000,00	
600	60016	6050	Projekt drogi koło świetlicy w Karwińcu	20 000,00	2024 r.		20 000,00	
600	60016	6050	Projekt sięgaczy do drogi powiatowej w Gorzesławiu	20 000,00	2024 r.		20 000,00	
600	6016	6050	Zjazd z drogi powiatowej na osiedle w Zbytowej	15 000,00	2024 r.		15 000,00	
600	60016	6050	Projekt drogi na działce 355 w Zbytowej	15 000,00	2024 r.		15 000,00	
600	60016	6050	Ulepszenie dróg gminnych	200 000,00	2024 r.		200 000,00	
600	60016	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień dla zadania pn. Przebudowa ul. Bema w Bierutowie	20 000,00	2024 r.		20 000,00	20 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja dróg wewnętrznych we wsi Zbytowa	29 520,00	2024 r.		29 520,00	29 520,00
600	60016	6050	Utwardzenie sięgacza ul. Namysłowskiej w Bierutowie	70 000,00	2024 r.		70 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				2 054 520,00	
600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z zatoczką w Strzałkowej	15 000,00	2024 r.		15 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2023 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000,00	2024 r.		10 000,00	
	60020						25 000,00	
600			Transport i łączność				2 479 520,00	
754	75412	6190	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zbytowa	200 000,00	2024 r.		200 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne				200 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				200 000,00	
801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wabienicach	130 000,00	2024 r.		130 000,00	
801	80101	6050	Przeprowadzenie analizy przedrealizacyjnej EPC w 5 budynkach na terenie Miasta i Gminy Bierutów	30 800,00	2024 r.		30 800,00	30 800,00
	80104		Szkoły podstawowe				160 800,00	
801			Oświata i wychowanie				160 800,00	
855	85516	6050	Utworzenie nowych 19 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim przy ul. Juliusza Słowackiego 18B w Bierutowie (dokumentacja dostosowania otoczenia niezbędnego do prowadzenia instytucji, zakup i montaż pierwszego wyposażenia)	743 185,71	2024 r.		5 000,00	5 000,00
855	85516	6057					483 182,00	483 182,00
855	85516	6059					65 190,91	65 190,91
855	85516	6067					167 247,74	167 247,74
855	85516	6069					22 565,06	22 565,06
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat				743 185,71	
855			Rodzina				743 185,71	
900	90001	6050	Wymiana odcinka wodociągu w ul. Słowackiego od Kolejowej do Żeromskiego	200 000,00	2024 r.		200 000,00	
900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie - Etap I	4 351 700,00	2024 r.		215 000,00	
900	90001	6370			2024 r.		4 081 700,00	
900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów	5 362 500,00	2022-2024r.	230 625,00	750 000,00	150 000,00
900	90001	6370				2 190 937,50	2 190 937,50	Środki z Polskiego Ładu
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				7 437 637,50	
900	90002	6050	Budowa nowego w pełni funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bierutowie wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą	2 041 000,00	2024 r.		41 000,00	
900	90002	6370					2 000 000,00	Środki z Polskiego Ładu
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				2 041 000,00	
900	90004	6050	Rewitalizacja parku w Posadowicach	45 000,00	2024 r.		45 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				45 000,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów	1 012 222,00	2024 r.			
900	90015	6370			2024 r.		801 907,00	Środki z Polskiego Ładu
900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych	152 000,00	2024 r.		152 000,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Karwińcu	22 000,00	2024 r.		22 000,00	FS

2/4

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2023 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				975 907,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 499 544,50	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemielnej	10 000,00	2024 r.		10 000,00	FS
921	92109	6050	Wykonanie sceny w świetlicy wiejskiej w Zbytowej	30 000,00	2024 r.		30 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Solnikach Wielkich	33 965,56	2024 r.		33 965,56	FS
921	92109	6050	Prace modernizacyjne w budynku świetlicy we wsi Stronia	35 000,00	2024 r.		35 000,00	FS
921	92109	6050	Wykonanie oczyszczalni przy świetlicy wiejskiej w Karwińcu	10 000,00	2024 r.		10 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowicach - Etap I (dach)	100 000,00	2024 r.		100 000,00	60 000,00
921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Gorzesławiu	32 000,00	2024 r.		32 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Stronii - ETAP II	774 439,75	2022-2024r.	504 439,75	270 000,00	270 000,00
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych - Etap I (piwnica)	40 000,00	2024 r.		40 000,00	40 000,00
921	92109	6050	Ulepszenie świetlicy wiejskiej w Jemielnej	30 000,00	2024 r.		30 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				590 965,56	
921	92116	6050	Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości Solniki Wielkie - wykonanie schodów wejściowych	25 000,00	2024 r.		25 000,00	
	92116		Biblioteki				25 000,00	
921	92120	6050	Prace konserwatorskie bramy zamkowej w Bierutowie, Etap III	510 500,00	2024 r.		510 500,00	
921	92120	6230	Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego 1689 r. kościoła późnoromańskiego (poł. XIII w.) p.w. Narodzenia NMP w Stronii - etap I	153 100,00	2024 r.		153 100,00	
921	92120	6230	Renowacja więźby dachowej i stropu drewnianego w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich	511 000,00	2024 r.		511 000,00	
921	92120	6230	Renowacja tynków wewnętrznych w prezbiterium zabytkowego kościoła pomocniczego p.w. Św. Katarzyny w Bierutowie	306 200,00	2024 r.		306 200,00	
921	92120	6050	Rewitalizacja wieży ratuszowej w Bierutowie	2 750 000,00	2023 r.		275 100,00	
921	92120	6370					2 474 900,00	Środki z Polskiego Ładu
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				4 230 800,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 846 765,56	
926	92601	6050	Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie - ETAP I	40 000,00	2024 r.		40 000,00	
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego ETAP I	645 500,00	2023-2024 r.	626 100,00	19 400,00	19 400,00
926	92601	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Hali Sportowo-Widowskiej w Bierutowie (BO)	30 000,00	2024 r.		30 000,00	30 000,00

3/4

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2023 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601		Obiekty sportowe				89 400,00	
926	92695	6060	Wykonanie budynku gospodarczego w Solnikach Małych	10 000,00	2024 r.		10 000,00	FS
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gorzesławiu	15 000,00	2024 r.		15 000,00	FS
926	92695	6060	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wabienicach	15 000,00	2024 r.		15 000,00	FS
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Zawidowicach	20 000,00	2024 r.		20 000,00	FS
926	92695	6050	Projekt placu rekreacyjno-sportowego w Wabienicach	40 000,00	2024 r.		40 000,00	
926	92695	6060	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy w Sątoku	30 000,00	2024 r.		30 000,00	
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Paczkowie	40 000,00	2024 r.		40 000,00	
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Strzałkowa	11 300,00	2024 r.		11 300,00	FS
	92695		Pozostała działalność				181 300,00	
926			Kultura fizyczna				270 700,00	
			OGÓŁEM:				19 250 515,77	

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2024 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			
754	75412	6190	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zbytowa	200 000,00		
754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostek OSP	11 451,00		
851	85154	2360	Dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień	3 000,00		
855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek	84 400,00		
921	92120	2720	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	70 000,00		
921	92120	6230	Dotacja celowa na konserwację ratunkową ołtarza głównego 1689 r. kościoła późnoromańskiego (poł. XIII w.) p. w. Narodzenia NMP w Stronii - etap I	153 100,00		
921	92120	6230	Dotacja celowa na rewitalizację więźby dachowej i stropu drewnianego w kościele p. w. Św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich	511 000,00		
921	92120	6230	Dotacja celowa na renowację tynków wewnętrznych w prezbiterium zabytkowego kościoła pomocniczego p.w. Św. Katarzyny w Bierutowie	306 200,00		
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 modernizacji drogi powiatowej we wsi Jemielna	400 000		

750	75095	2310	Biuro Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego	12 782		
851	85154	2800	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie GPPiRPA	154 340		
853	85311	2710	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	8 500		
900	90001	2650	Dotacja celowa dla ZGK			840 000
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury		1 200 000	
921	92116	2480	Biblioteki		325 000	
OGÓLEM :				2 022 773	1 525 000	840 000

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXIV/831/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25.01.2024r.

DOCHODY

1. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, kwotę 470.000,00 zł – środki unijne przenosi się do rozdz. 85516.
2. W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wpływy ze sprzedaży mienia o kwotę 500.000,00 zł.
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna, wprowadza się wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetki od tych zwrotów na ogólną kwotę 14.000,00 zł (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w latach poprzednich).
4. W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wprowadza się wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetki od tych zwrotów na kwotę 33.000,00 zł (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w latach poprzednich).
5. W rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim Nr 6/II/MG/KPO/2023, wprowadza się finansowe z KPO, oraz środki z budżetu państwa w kwocie 773.309,50 zł, z czego 35.123,79 zł na wydatki bieżące a 738.185,71 zł na wydatki majątkowe. Powyższe środki dotyczą zadania pn. „Utworzenie nowych 19 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim przy ul. Juliusza Słowackiego 18B w Bierutowie” w ramach programu „MALUCH+ 2022-2029”.

WYDATKI

1. W rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł (budowa wodociągu we wsi Karwiniec), środki zostają skierowane na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów” (rozdz. 90001), na wkład własny. Zwiększenie podyktowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych.
2. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 420.480,00 zł. Zmiany dotyczą następujących zadań „Projekt i budowa parkingu przy żłobku” 470.000,00 zł, zadanie przeniesione do rozdz. 85516, na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bema w Bierutowie wprowadza się kwotę 20.000,00 zł, i na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg wewnętrznych we wsi Zbytowa wprowadza się kwotę 29.520,00 zł.
3. W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł (wykonanie MPZP).
4. W rozdz. 71035 – Cmentarze, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł.
5. W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, wprowadza się dotację celową w kwocie 12.782,00 zł, na funkcjonowanie biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (umowa nr UR/1/BIIT/2023) oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.502,00 zł.
6. W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wprowadza się kwotę 30.800,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przeprowadzenie analizy przed realizacyjnej EPC w 5 budynkach na terenie Miasta i Gminy Bierutów” (Szkoły Podstawowe w Bierutowie, w Zbytowej, w Wabienicach, budynek przy ul. Kolejowej 7 i hala sportowa). Celem przeprowadzenia analizy jest przedstawienie rozwiązań technicznych dla obniżenia zużycia energii.
6. W rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat, wprowadza się kwotę 778.309,50 zł, na zadanie pn. „Utworzenie nowych 19 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim przy ul. Juliusza Słowackiego 18B w Bierutowie” w ramach programu „MALUCH+ 2022-2029”. Z powyższej kwoty 743.185,71 zł, stanowią wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji, dostosowanie otoczenia niezbędnego do prowadzenie instytucji w tym parking i zakup i montaż pierwszego wyposażenia, natomiast kwotę 35.123,79 zł, stanowią wydatki bieżące na zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych.

7. W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń zabawowych na pacach zabaw.
8. W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł.
9. W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 370.000,00 zł, na poszczególne zadania: „Modernizacja świetlicy w Stroni – ETAP II” – 270.000,00 zł, „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowicach (dach)” – zwiększenie o 60.000,00 zł, „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych (piwnica) – 40.000,00 zł.
10. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 49.400,00 zł, na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego” – 19.400,00 zł, i zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w Hali Sportowo – Widowskiej w Bierutowie” – 30.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek