

**UCHWAŁA NR III/29/24
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE**

z dnia 27 czerwca 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 zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 4.104.817,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 4.104.817,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na rok 2024 po zmianach:

1. **Dochody 66.559.128,93 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące 52.954.003,22 zł,
- 2) dochody majątkowe 13.605.125,71 zł.

2. **Wydatki 67.949.796,93 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące 51.271.667,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe 16.678.129,77 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 9 do Uchwały budżetowej na 2024 rok „Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bierutowie

Krzysztof Kisiel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 czerwca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 851 975,00 | 44 000,00 | 17 895 975,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 152 316,00 | 44 000,00 | 5 196 316,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 44 000,00 | 124 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 094 614,00 | 82 183,33 | 22 176 797,33 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 208 363,00 | 82 183,33 | 290 546,33 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 6 075,33 | 6 075,33 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 815,00 | -6 862,00 | 91 953,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 39 548,00 | 21 074,00 | 60 622,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 61 896,00 | 61 896,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 591 802,00 | 699,00 | 1 592 501,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 55 500,00 | 699,00 | 56 199,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 300,00 | 699,00 | 44 999,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 108 864,00 | -4 081 700,00 | 8 027 164,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 272 637,00 | -4 081 700,00 | 2 190 937,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 272 637,00 | -4 081 700,00 | 2 190 937,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 964 900,00 | -150 000,00 | 3 814 900,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 924 900,00 | -150 000,00 | 3 774 900,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 450 000,00 | -150 000,00 | 1 300 000,00 |
| Razem: | | | | 70 663 946,60 | -4 104 817,67 | 66 559 128,93 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/29/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 czerwca 2024 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 226 450,00 | 11 810,00 | 3 238 260,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 460 820,00 | 11 810,00 | 2 472 630,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 2 000,00 | 262 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 176 820,00 | 8 610,00 | 2 185 430,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 245 938,00 | 35 362,33 | 1 281 300,33 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 130 000,00 | 35 362,33 | 165 362,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | 4 210,33 | 46 210,33 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 8 100,00 | 48 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 052,00 | 23 052,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 026 349,00 | 75 750,00 | 7 102 099,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 039 875,00 | 0,00 | 5 039 875,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 700,00 | -1 000,00 | 26 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 825,00 | 1 000,00 | 2 825,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 232 158,00 | 75 750,00 | 1 307 908,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 600,00 | 800,00 | 113 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 500,00 | -800,00 | 13 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 000,00 | -3 687,70 | 89 312,30 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 038,00 | 3 687,70 | 17 725,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 750,00 | 75 750,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 253 916,00 | 0,00 | 253 916,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 97 008,00 | 0,00 | 97 008,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56 200,00 | 1 200,00 | 57 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | -1 200,00 | 11 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 803 101,00 | 118 586,00 | 20 921 687,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 751 958,12 | 54 371,20 | 12 806 329,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 622 400,00 | 927,58 | 1 623 327,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 327,00 | -6 286,51 | 109 040,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 380 734,06 | 13 146,69 | 1 393 880,75 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180 206,75 | -10 600,00 | 169 606,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 500,00 | 8 712,25 | 127 212,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 750,00 | 7 000,00 | 229 750,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 600,00 | -7 000,00 | 28 600,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 917,12 | 13 487,36 | 39 404,48 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 310 454,91 | 773,12 | 6 311 228,03 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 457 924,00 | -5 974,13 | 451 949,87 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 354,28 | 3 371,84 | 9 726,12 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 800,00 | 36 813,00 | 197 613,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 660 318,00 | 0,00 | 660 318,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 900,00 | -2 400,00 | 4 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 285 667,00 | 2 946,97 | 288 613,97 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 471,00 | -546,97 | 21 924,03 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 800 812,34 | 64 214,80 | 4 865 027,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 258 778,00 | 21 659,66 | 1 280 437,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 968,00 | -6 659,66 | 78 308,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494 135,00 | -13 000,00 | 481 135,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 277,00 | -2 000,00 | 57 277,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 74 142,00 | 60 000,00 | 134 142,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 821,28 | 3 371,84 | 9 193,12 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 390 521,74 | 5 772,52 | 1 396 294,26 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 104 070,00 | -5 772,52 | 98 297,48 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 455,32 | 842,96 | 2 298,28 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 569 705,00 | 0,00 | 569 705,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 521,00 | -100,00 | 90 421,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 100,00 | -1 400,00 | 10 700,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 393 354,00 | 4 710,49 | 398 064,49 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 800,00 | -3 210,49 | 21 589,51 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 251 000,00 | 0,00 | 251 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 427,00 | -2 000,00 | 56 427,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 822,00 | 2 000,00 | 3 822,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 572 094,02 | 9 874,00 | 5 581 968,02 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 873 209,50 | 9 874,00 | 883 083,50 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 84 400,00 | -30 400,00 | 54 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 26 796,00 | 26 796,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 478,00 | 13 478,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 700 695,00 | -4 306 800,00 | 14 393 895,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 473 837,50 | -4 333 000,00 | 4 140 837,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 426 200,00 | -251 300,00 | 1 174 900,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 272 637,50 | -4 081 700,00 | 2 190 937,50 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 426 802,00 | 1 000,00 | 427 802,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 818,00 | 1 000,00 | 15 818,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 605 379,50 | 4 200,00 | 609 579,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 033,50 | 4 200,00 | 64 233,50 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 74 000,00 | 21 000,00 | 95 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 20 000,00 | 92 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 862 196,36 | -62 330,00 | 6 799 866,36 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 096 583,14 | 78 900,00 | 2 175 483,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 321,00 | 3 900,00 | 57 221,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 965,56 | 75 000,00 | 665 965,56 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 336 566,40 | -153 100,00 | 4 183 466,40 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 970 300,00 | -970 300,00 | 0,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 817 200,00 | 817 200,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 76 046,82 | 11 870,00 | 87 916,82 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 408,16 | 2 908,16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 546,82 | 461,84 | 65 008,66 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 625 497,78 | 12 930,00 | 638 427,78 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 282 273,42 | 17 000,00 | 299 273,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 516,05 | 5 500,00 | 59 016,05 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|---------------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 17 000,00 | 32 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 100,00 | -5 500,00 | 11 600,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 235 224,36 | -4 070,00 | 231 154,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 324,36 | -6 070,00 | 47 254,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 2 000,00 | 2 600,00 |
| Razem: | | | 72 054 614,60 | -4 104 817,67 | 67 949 796,93 |

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 | 160 000,00 | 2024 r. | | 160 000,00 | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | | | | 160 000,00 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 160 000,00 | |
| 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. | | - | |
| 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 | 60016 | 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 | 207 000,00 | 2024 r. | | 207 000,00 | |
| 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 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja dróg wewnętrznych we wsi Zbytowa | 41 820,00 | 2024 r. | | 41 820,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Jemielna | 31 000,00 | 2024 r. | | 31 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Ulepszenie nawierzchni przy ul. Rzemieślniczej w Bierutowie | 16 000,00 | 2024 r. | | 16 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Miasta i Gminy Bierutów - PFU | 36 000,00 | 2024 r. | | 36 000,00 | 1/5 |

| 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 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa utwardzenia terenu we wsi Gorzesław | 8 610,00 | 2024 r. | | 8 610,00 | 8 610,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie sięgacza ul. Namysłowskiej w Bierutowie | 90 000,00 | 2024 r. | | 90 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | 2 185 430,00 | |
| 600 | 60020 | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z zatoczką w Strzałkowej | 15 000,00 | 2024 r. | | 15 000,00 | |
| 600 | 60020 | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej | 10 000,00 | 2024 r. | | 10 000,00 | |
| | 60020 | | | | | | 25 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | 2 610 430,00 | |
| 700 | 70005 | 6050 | Ulepszenie lokalu użytkowego przy ul. Wrocławskiej 3 w Bierutowie | 51 931,00 | 2024 r. | | 51 931,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 51 931,00 | |
| 700 | 70007 | 6050 | Ulepszenie budynku mieszkalnego przy ul. Koszarowej 7 (do wysokości udziału gminy jako właściciela mieszkań komunalnych) | 23 052,00 | 2024 r. | | 23 052,00 | 23 052,00 |
| 700 | 70007 | 6210 | Wykonanie projektów wymiany pokrycia dachowego na budynkach komunalnych w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 38, Konopnickiej 8, Słowackiego 3 i w Solnikach Wielkich 22 | 48 000,00 | 2024 r. | | 48 000,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | | 71 052,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 122 983,00 | |
| 750 | 75085 | 6050 | Modernizacja nowej części budynku byłego gimnazjum w Bierutowie - etap I (ekspertyza budowlana) | 30 750,00 | 2024 r. | | 30 750,00 | 30 750,00 |
| 750 | 75085 | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa renowacji więźby dachowej oraz wymiana i uzupełnienie poszycia dachowego na starej części budynku przy ul. Kolejowej 7 | 45 000,00 | 2024 r. | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa administracyjna (CUW) | | | | 75 750,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | 75 750,00 | |
| 754 | 75411 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PSP w Oleśnicy | 40 000,00 | 2024 r. | | 40 000,00 | |
| | 75411 | | Ochotnicze straże pożarne | | | | 40 000,00 | |
| 754 | 75412 | 6190 | Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zbytowa | 200 000,00 | 2024 r. | | 160 000,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | | 160 000,00 | |
| 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 | Rekonstrukcja podłogi holu głównego w budynku Szkoły Podstawowej w Zbytowej | 36 813,00 | 2024 r. | | 36 813,00 | 36 813,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Przeprowadzenie analizy przedrealizacyjnej EPC w 5 budynkach na terenie Miasta i Gminy Bierutów | 30 800,00 | 2024 r. | | 30 800,00 | |
| | 80104 | | Szkoły podstawowe | | | | 197 613,00 | 2/5 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Wrtosc kosztorysowa | Termin realizacji | Poniesione nakłady do 31.12.2023 r. | Planowane środki | Uwagi |
|------------|--------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 197 613,00 | |
| 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) | 756 663,71 | 2024 r. | | 5 000,00 | |
| 855 | 85516 | 6057 | | | | 483 182,00 | | |
| 855 | 85516 | 6059 | | | | 65 190,91 | | |
| 855 | 85516 | 6060 | | | | 13 478,00 | 13 478,00 | |
| 855 | 85516 | 6067 | | | | 167 247,74 | | |
| 855 | 85516 | 6069 | | | | 22 565,06 | | |
| | 85516 | | System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat | | | | 756 663,71 | |
| 855 | | | Rodzina | | | | 756 663,71 | |
| 900 | 90001 | 6210 | Wymiana odcinka wodociągu w pasie ul. Słowackiego w Bierutowie na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Żeromskiego - etap I | 130 000,00 | 2024 r. | | 130 000,00 | |
| 900 | 90001 | 6210 | Modernizacja SUW w Stroni | 90 000,00 | 2024 r. | | 90 000,00 | |
| 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie - Etap I | 4 445 000,00 | 2024-2025 r. | | 214 900,00 | - 251 300,00 |
| 900 | 90001 | 6370 | | | 2025 r. | | - | - 4 081 700,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów | 5 572 500,00 | 2022-2024r. | 230 625,00 | 960 000,00 | |
| 900 | 90001 | 6370 | | | | 2 190 937,50 | 2 190 937,50 | Środki z Polskiego Ładu |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 3 585 837,50 | |
| 900 | 90002 | 6050 | Budowa nowego w pełni funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bierutowie wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą | 2 651 000,00 | 2024 r. | | 651 000,00 | |
| 900 | 90002 | 6370 | | | | | 2 000 000,00 | Środki z Polskiego Ładu |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | 2 651 000,00 | |
| 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. | | 50 000,00 | |
| 900 | 90015 | 6370 | | | 2024 r. | | 801 907,00 | Środki z Polskiego Ładu |
| 900 | 90015 | 6050 | Odtworzenie słupów oświetlenia drogowego w m. Karwiniec | 12 100,00 | 2024 r. | | 12 100,00 | |
| 900 | 90015 | 6050 | Dostawa i montaż lamp solarnych | 225 000,00 | 2024 r. | | 225 000,00 | |
| 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Bierutów - audyt istniejącej infrastruktury | 15 000,00 | 2024 r. | | 15 000,00 | |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Karwińcu | 22 000,00 | 2024 r. | | 22 000,00 | FS |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 1 126 007,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 7 407 844,50 | |
| 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 | 82 500,00 | 2024 r. | | 82 500,00 | 45 000,00 |

3/5

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Wrtóć kosztorysowa | Termin realizacji | Poniesione nakłady do 31.12.2023 r. | Planowane środki | Uwagi |
|------------|--------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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) | 130 000,00 | 2024 r. | | 130 000,00 | 30 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Projekt świetlicy wiejskiej w Gorzesławiu | 32 000,00 | 2024 r. | | 24 500,00 | |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Stroni - ETAP II | 774 439,75 | 2022-2024r. | 504 439,75 | 270 000,00 | |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych | 40 000,00 | 2024 r. | | 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 | | | | 665 965,56 | |
| 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 | 511 189,00 | 2024 r. | | 511 189,00 | |
| 921 | 92120 | 6570 | Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego 1689 r. kościoła późnoromańskiego (poł. XIII w.) p.w. Narodzenia NMP w Stroni - etap I | 153 100,00 | 2024-2025 r. | | - | - 153 100,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | 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 | 6570 | 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 | 2 752 251,00 | 2023 r. | | 277 351,00 | |
| 921 | 92120 | 6370 | | | | | 2 474 900,00 | Środki z Polskiego Ładu |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 4 080 640,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 4 771 605,56 | |
| 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie - ETAP II - jako kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego w Bierutowie | 125 040,00 | 2024 r. | | 125 040,00 | |
| 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w Zbytovej poprzez budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego ETAP I | 665 000,00 | 2023-2024 r. | 626 100,00 | 38 900,00 | |
| 926 | 92601 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w Hali Sportowo-Widowskiej w Bierutowie (BO) | 30 000,00 | 2024 r. | | 30 000,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | | 193 940,00 | |
| 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 |

| 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 | |
| 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 | | | | | 375 240,00 | |
| | | | OGÓŁEM: | | | | 16 678 129,77 | | |

**Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/29/24
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27
czerwca 2024 r.**

Podziel wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok

| L.p. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | § | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----------|-------------------|--|-------|----------|------|------------------|------------|------------------|
| 1. | GORZESŁAW | | | | | 33 170,44 | | 33 170,44 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 18 170,44 | | 18 170,44 |
| | | doposażenie OSP w Gorzelsławiu | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | estetyka terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 170,44 | | 2 170,44 |
| | | doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy - świetlica dla dzieci | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | imprezy integracyjne dla mieszkańców | 921 | 92195 | 4300 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | zakup tablicy informacyjnej | 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | zakup namiotów biesiadnych | 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | budowa wiaty rekreacyjnej | 926 | 92695 | 6050 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 2. | JEMIELNA | | | | | 26 935,85 | | 26 935,85 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 16 935,85 | | 16 935,85 |
| | | utrzymanie zieleni i porządku na wsi | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | działalność kulturalno - integracyjna | 921 | 92195 | 4300 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | zakup ławek | 926 | 92601 | 4210 | 6 435,85 | | 6 435,85 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | modernizacja świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 3. | KARWINIEC | | | | | 40 857,75 | | 40 857,75 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 18 857,75 | | 18 857,75 |
| | | estetyka i utrzymanie porządku na wsi | 900 | 90004 | 4210 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | | imprezy integracyjno - kulturalne i sportowe | 921 | 92195 | 4300 | 3 857,75 | | 3 857,75 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| | | budowa oświetlenia drogowego solarne | 900 | 90015 | 6050 | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 4. | KIJOWICE | | | | | 22 275,04 | | 22 275,04 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 22 275,04 | | 22 275,04 |
| | | imprezy integracyjno - sportowo - kulturalne | 921 | 92195 | 4300 | 2 620,00 | | 2 620,00 |
| | | doposażenie pomieszczenia gospodarczego | 926 | 92601 | 4210 | 8 500,00 | | 8 500,00 |
| | | doposażenie terenu rekreacyjnego | 926 | 92695 | 4210 | 2 580,00 | | 2 580,00 |
| | | modernizacja pomieszczenia gospodarczego - zakup ocieplenia | 926 | 92695 | 4210 | 8 575,04 | | 8 575,04 |
| 5. | KRUSZOWICE | | | | | 24 877,83 | | 24 877,83 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 24 877,83 | - | 24 877,83 |
| | | zakup stołów i ławek biesiadnych | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | imprezy integracyjne | 921 | 92195 | 4300 | 3 877,83 | | 3 877,83 |
| | | zakup słupów do sitkochwytw oraz siatki na boisko | 921 | 92601 | 4210 | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | wykonanie projektu małego boiska | 926 | 92601 | 4300 | 5 500,00 | - 5 500,00 | - |
| | | zakup kosiarki | 926 | 92695 | 4210 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | zakup parasoli eventowych | 926 | 92695 | 4210 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 6. | PACZKÓW | | | | | 26 754,26 | | 26 754,26 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 26 754,26 | | 26 754,26 |
| | | estetyka i utrzymanie czystości na wsi - zakup materiałów | 900 | 90004 | 4210 | 2 754,26 | | 2 754,26 |
| | | doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | montaż klimatyzacji na Sali świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | imprezy integracyjno - sportowe | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | imprezy integracyjno - sportowe | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 7. | POSADOWICE | | | | | 29 417,58 | | 29 417,58 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 29 417,58 | - | 29 417,58 |
| | | estetyka, promocja i utrzymanie terenów zielonych w Posadowicach | 900 | 90003 | 4210 | - | | - |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|---|-----|-------|------|------------------|----------|------------------|
| | | estetyka, promocja i utrzymanie terenów zielonych w Posadowicach | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | prace pielęgnacyjne terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | utrzymanie monitoring obiektu świetlicy w Posadowicach | 921 | 92109 | 4210 | 279,00 | | 279,00 |
| | | utrzymanie monitoring obiektu świetlicy w Posadowicach | 921 | 92109 | 4300 | 321,00 | | 321,00 |
| | | utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej modernizacja, bieżące utrzymanie | 921 | 92109 | 4210 | 9 317,58 | | 9 317,58 |
| | | pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy w Posadowicach | 921 | 92109 | 4210 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | uroczystości okolicznościowe oraz spotkania integracyjno - kulturalne | 921 | 92195 | 4300 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 8. | RADZIESZYN | | | | | 14 769,32 | | 14 769,32 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 14 769,32 | - | 51 459,72 |
| | | estetyka terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | | 4 200,00 | 21 580,20 |
| | | organizacja imprez integracyjno-kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | | 1 870,00 | 21 180,20 |
| | | zakup namiotów oraz stołów biesiadnych | 926 | 92695 | 4210 | 14 169,32 | 7 070,00 | 7 099,32 |
| | | zakup grilla gazowego | 926 | 92695 | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | montaż, wypełnienie tablicy ogłoszeniowej | 926 | 92695 | 4300 | 600,00 | | 600,00 |
| 9. | SĄTOK | | | | | 20 580,20 | | 20 580,20 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 20 580,20 | | 20 580,20 |
| | | zakup urządzenia klimatycznego | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | | monitoring | 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | organizacja uroczystości integracyjno - sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | | 500,00 |
| | | organizacja uroczystości integracyjno - sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | zakup sprzętu fitness przy placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | 8 080,20 | | 8 080,20 |
| 10. | SOLNIKI MAŁE | | | | | 25 241,01 | | 25 241,01 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 15 241,01 | | 15 241,01 |
| | | organizacja imprez wiejskich | 921 | 92195 | 4300 | 6 241,01 | | 6 241,01 |
| | | oświetlenie placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | zakup kostki brukowej | 926 | 92695 | 4210 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | wykonanie budynku gospodarczego | 926 | 92695 | 6050 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 11. | SOLNIKI WIELKIE | | | | | 39 465,56 | | 39 465,56 |
| | | 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 | | | | 33 965,56 | | 33 965,56 |
| | | modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 33 965,56 | | 33 965,56 |
| 12. | STRONIA | | | | | 41 160,40 | | 41 160,40 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 6 160,40 | - | 6 160,40 |
| | | organizacja imprez kulturalno - sportowych | 921 | 92195 | 4210 | | 408,16 | 408,16 |
| | | organizacja imprez kulturalno - sportowych | 921 | 92195 | 4300 | 6 160,40 | 408,16 | 5 752,24 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | | prace modernizacyjne w budynku świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 13. | STRZAŁKOWA | | | | | 19 309,07 | | 19 309,07 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 8 009,07 | | 8 009,07 |
| | | estetyka i utrzymanie czystości na wsi | 900 | 90003 | 4210 | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 3 009,07 | 1 000,00 | 2 009,07 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | 11 300,00 | | 11 300,00 |
| | | doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 6060 | 11 300,00 | | 11 300,00 |
| 14. | WABIENICE | | | | | 36 318,00 | | 36 318,00 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 21 318,00 | | 21 318,00 |
| | | estetyka i utrzymanie czystości na wsi - umowa zlecenia | 750 | 75023 | 4170 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | estetyka i utrzymanie czystości na wsi | 900 | 90003 | 4210 | 6 818,00 | | 6 818,00 |
| | | zakup urządzenia klimatyzacyjnego | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | monitoring placu rekreacyjno - sportowego | 926 | 92601 | 4300 | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | budowa wiaty rekreacyjnej | 926 | 92695 | 6050 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 15. | ZAWIDOWICE | | | | | 29 780,76 | | 29 780,76 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|---|-----|-------|------|-------------------|--|-------------------|
| | | a) wydatki bieżące | | | | 9 780,76 | | 9 780,76 |
| | | organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 3 780,76 | | 3 780,76 |
| | | doposażenie placu rekreacyjnego | 926 | 92695 | 4210 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego | 926 | 92695 | 6050 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 16. | ZBYTOWA | | | | | 58 108,80 | | 58 108,80 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 58 108,80 | | 58 108,80 |
| | | doposażenie OSP Zbytowa | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | estetyka i utrzymanie porządku na wsi | 900 | 90003 | 4210 | 16 608,80 | | 16 608,80 |
| | | modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 13 500,00 | | 13 500,00 |
| | | wsparcie KGW Zbytowa | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | wsparcie zespołu ludowego "Zbytowiarki" | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | wsparcie LZS Zbytowa | 926 | 92601 | 4210 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | Razem środki stanowiące fundusz sołecki | | | | 489 021,87 | | 489 021,87 |

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 | 160 000,00 | | |
| 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 | 54 000,00 | | |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje na remonty obiektów zabytkowych | 70 000,00 | | |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na konserwację ratunkową ołtarza głównego 1689 r. kościoła późnoromańskiego (poł. XIII w.) p. w. <u>Narodeżenia NMP w Stronii - etap I</u> | - | | |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na rewitalizację więźby dachowej i stropu drewnianego w kościele p. w. Św. Michała Archanioła w Solnikach <u>Wielkich</u> | 511 000,00 | | |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na renowację tynków wewnętrznych w prezbiterium zabytkowego kościoła pomocniczego p.w. <u>Św. Katarzyny w Bierutowie</u> | 306 200,00 | | |
| 921 | 92195 | 2820 | Dotacja na realizację zadań pn. "Prowadzenie ludowych zespołów pieśni i tańca z terenu Miasta i Gminy Bierutów <u>krzewiących kulturę regionalną</u> " | 20 000,00 | | |
| 926 | 92605 | 2360 | 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 | | |
| 700 | 70007 | 6210 | Dotacja celowa dla ZGK | 40 000 | | |
| 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 przedmiotowa dla ZGK | | | 540 000 |
| 900 | 90001 | 6210 | Dotacja celowa dla ZGK | 220 000 | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury | | 1 200 000 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteki | | 325 000 | |
| OGÓLEM : | | | | 2 079 273 | 1 525 000 | 540 000 |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/29/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.06.2024r.

DOCHODY

1. W rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych, zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na podstawie wykonania o kwotę 44.000,00 zł
2. W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania bieżące o kwotę 21.074,00 zł, na zadania związane z edukacją dzieci z Ukrainy, zmniejsza się dotację na zadania własne o kwotę 6.862,00 zł, dotyczy zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok, z tego samego tytułu wprowadza się dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 61.896,00 zł. W tym samym rozdziale na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.170.2024.KK, wprowadza się dotację celową na zadania zlecone w kwocie 6.075,33 zł, na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
3. W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 699,00 zł (odszkodowanie z ubezpieczenia).
4. W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 4.081.700,00 zł. Środki dotyczą zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie – Etap I”. Zadanie będzie ukończone i rozliczone w 2025 roku, dlatego zostaje wprowadzone do WPF i załącznika o przedsięwzięciach do realizacji na 2025r.
5. W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków o kwotę 150.000,00 zł. Środki dotyczą zadania pn. „Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1689 r. kościoła późnoromańskiego (poł. XIII w.) p.w. Narodzenia NMP w Stroni – etap I”. Zadanie będzie ukończone i rozliczone w 2025 roku, dlatego zostaje wprowadzone do WPF i załącznika o przedsięwzięciach do realizacji na 2025r.

WYDATKI

1. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.200,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, a wydatki majątkowe o kwotę 8.610,00 zł, na zadanie pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa utwardzenia terenu we wsi Gorzesław”.
2. W rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.310,33 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 23.052,00 zł na zadanie „Ulepszenie budynku mieszkalnego przy ul. Koszarowej 7 (do wysokości udziału gminy jako właściciela).
3. W rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, wprowadza się kwotę 75.750,00 zł na następujące zadania inwestycyjne; „Modernizacja nowej części budynku byłego gimnazjum w Bierutowie – etap I (ekspertyza budowlana) – 30.750,00 zł i „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa renowacji więźby dachowej oraz wymiana i uzupełnienie poszycia dachowego na starej części budynku przy ul. Kolejowej 7” – 45.000,00zł.
4. W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 36.813,00 zł, na zadanie pn. „Rekonstrukcja podłogi holu głównego w budynku Szkoły podstawowej w Zbytowej”.
5. W rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.214,80 zł w tym 60.000,00 zł, zwrot kosztów za pobyt dzieci z gminy Bierutów w przedszkolach na terenie innych gmin.
6. W rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatki bieżące w kwocie 26.796,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.478,00 zł stanowią wyrównanie podatku VAT, ponieważ realizując projekt „Maluch+”, z budżetu państwa podatek VAT pokrywany jest w 58,65% pozostałą część podatku VAT należy sfinansować z środków własnych.
7. W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.333.000,00 zł, i zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w

Bierutowie – Etap I”. W roku bieżącym będzie opłacona faktura zaliczkowa w kwocie 214.900,00 zł, natomiast kwota 4.230.100,00 zł będzie wydatkowana w 2025 roku, a 102.900,00 zł zostało przekierowane na inne zadania inwestycyjne w roku bieżącym.

8. W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł.
 9. W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.200,00 zł.
 10. W rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.000,00zł.
 11. W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.900,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00 zł na następujące zadania; „Wykonanie sceny w świetlicy wiejskiej w Zbytowej” zwiększenie o 45.000,00 zł i „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowicach – Etap I (dach) zwiększenie o 30.000,00 zł
 12. W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w rozdziale tym następuje zmiana paragrafu § 6230 zastępuje się § 6570. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych zaplanowane na 2024 rok, zmniejsza się o kwotę 153.100,00 zł. Zmniejszenie dotyczy dotacji na zadanie pn. „Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1689 r. kościoła późnoromańskiego (poł. XIII w.) p.w. Narodzenia NMP w Stroni – etap I”. Dotacja zostanie przekazana i rozliczona w 2025 roku.
 13. W rozdz. 92195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.870,00 zł.
 14. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł.
 15. W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 2820 zastępuje się § 2360.
 16. W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4.070,00 zł.
 17. Zmiany w funduszu sołeckim dotyczą sołectw: Kruszowice, Strzałkowa, Stronia i Radzieszyn.
 18. Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na podstawie pism kierowników jednostek.
1. Zarządzeniem Nr 68/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 29 maja 2024 r. zmieniono uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2024, zwiększając budżet o 37.377,55 zł. Zmiana dotyczyła zwiększenia dotacji na wypłatę akcyzy rolnikom o 1.033,55 zł, zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (USC) o 4.956,00 zł i zwiększenia dotacji na pomoc społeczną o kwotę 31.388,00 zł.
 2. Zarządzeniem Nr 76/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 7 czerwca 2024 r. zmieniono uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2024, zwiększając budżet o 58.120,00 zł. Zmiana dotyczyła zwiększenia dotacji na bezpłatny przejazd do lokali wyborczych o 1.920,00 zł i zwiększenia dotacji na wypłatę diet członkom komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego o 56.200,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bierutowie

Krzysztof Kisiel

