

ZARZĄDZENIE NR 101/24
BURMISTRZA BIERUTOWA

z dnia 31 lipca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), § 15 pkt 5 i 7, uchwały Nr LXIII/807/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2024, Burmistrz Bierutowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 746.570,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 914.599,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na rok 2024 po zmianach:

1. **Dochody 66.727.158,52 zł** tego:

- 1) dochody bieżące 53.122.032,81 zł,
- 2) dochody majątkowe 13.605.125,71 zł.

2. **Wydatki 68.117.826,52 zł** tego:

- 1) wydatki bieżące 51.361.796,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe 16.756.029,77 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 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Bierutowa

Piotr Sawicki

DOCHODY

1. W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.169.2024.MJ, zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 480,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
2. W rozdz. 75023 – Urzędy gmin, usuwa się wprowadzoną zarządzeniem Burmistrza Bierutowa nr 90/24 z dnia 28 czerwca 2024 r. na podstawie umowy Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1101/FERC.02.02-CS.01-001/23/1101, dotację ze środków Unii Europejskiej w kwocie 635.749,28 zł, na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Powyższe środki zostaną wprowadzone uchwałą rady na najbliższej sesji.
3. W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.232.2024.GF, zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 12.600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę w III kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki.
4. W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.240.2024.GF, zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 15.106,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. W rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.238.2024.GF, wprowadza się dotację na zadania zlecone w kwocie 548,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

WYDATKI

1. W rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 6.660,00 zł.
2. W rozdz. 75023 – Urzędy gmin, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 87.500,00 zł (szkolenia, przegląd i aktualizacja dokumentacji SZBI oraz audyt zgodności), a wydatki majątkowe o kwotę 687.804,00 zł (zakup między innymi dwóch serwerów, lokalny serwer pocztowy z archiwizacją i szyfrowaniem poczty wraz z systemami oprogramowania i zarządzania) na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie zostanie wprowadzone uchwałą rady na najbliższej sesji.
3. W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 1.300,00 zł.
4. W rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 6.955,00 zł.
5. W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 20.000,00 zł. Środki zostają skierowane na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

(rozdz. 80104) – 16.000,00 zł i na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (rozdz. 85516) – 4.000,00 zł.

6. W rozdz. 90001 – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 51.000,00 zł, dot. zadania pn. „Opracowanie PFU dla zadania polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Bierutowie”.
7. W rozdz. 90002 – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 140.840,00 zł, dot. zadania pn. „Budowa nowego w pełni funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bierutowie wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą”.
8. W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 61.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 164.840 zł z czego na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Bierutów” wprowadza się kwotę 234.840,00 zł, natomiast z zadania pn. „Dostawa i montaż lamp solarnych” dokonuje się zmniejszenia o 70.000,00 zł

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 101/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 631 488,00	480,00	1 631 968,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	234 988,00	480,00	235 468,00
		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	4 320,00	480,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	966 193,00	-775 304,00	190 889,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	852 304,00	-775 304,00	77 000,00
		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	71 750,00	-71 750,00	0,00
		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	15 750,00	-15 750,00	0,00
		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	563 999,28	-563 999,28	0,00
		6259	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	123 804,72	-123 804,72	0,00
852			Pomoc społeczna	1 210 964,24	27 706,00	1 238 670,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 959,00	12 600,00	207 559,00
		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	28 059,00	12 600,00	40 659,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 465,00	15 106,00	165 571,00

		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	91 520,00	15 106,00	106 626,00
855			Rodzina	5 251 694,02	548,00	5 252 242,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	548,00	568,00
		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	548,00	548,00
Razem:				67 473 728,52	-746 570,00	66 727 158,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 31 lipca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 238 260,00	480,00	3 238 740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	308 320,00	480,00	308 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 320,00	480,00	308 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 300,33	0,00	1 281 300,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 362,33	0,00	165 362,33
		4270	Zakup usług remontowych	46 210,33	3 300,00	49 510,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 100,00	-6 660,00	41 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 360,00	3 360,00
750			Administracja publiczna	7 877 403,00	-775 304,00	7 102 099,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 815 179,00	-775 304,00	5 039 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 800,00	-35 000,00	146 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 119,00	30 000,00	305 119,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 300,00	-53 300,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-11 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 125,00	5 000,00	9 125,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 450,00	-18 450,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	-4 050,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	563 999,28	-563 999,28	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 804,72	-123 804,72	0,00
	75095		Pozostała działalność	248 898,00	0,00	248 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-1 300,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 109,00	1 300,00	45 409,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 716,00	0,00	256 716,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 808,00	0,00	99 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	885,00	3 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	70,00	511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	-6 955,00	4 845,00

758			Różne rozliczenia	82 205,86	-20 000,00	62 205,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 205,86	-20 000,00	62 205,86
		4810	Rezerwy	82 205,86	-20 000,00	62 205,86
801			Oświata i wychowanie	20 921 687,00	16 000,00	20 937 687,00
	80104		Przedszkola	4 865 027,14	16 000,00	4 881 027,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 142,00	16 000,00	150 142,00
852			Pomoc społeczna	3 438 587,24	27 706,00	3 466 293,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 772,00	12 600,00	1 520 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 059,00	12 600,00	40 659,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 990,00	15 106,00	181 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 520,00	15 106,00	106 626,00
855			Rodzina	5 581 968,02	4 548,00	5 586 516,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,00	548,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	883 083,50	4 000,00	887 083,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 393 895,00	0,00	14 393 895,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 140 837,50	37 000,00	4 177 837,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 900,00	51 000,00	1 225 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 800 801,00	-140 840,00	6 659 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 000,00	-140 840,00	510 160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020 875,00	103 840,00	2 124 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 417,00	-61 000,00	311 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 100,00	164 840,00	488 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 799 866,36	0,00	6 799 866,36
	92195		Pozostała działalność	87 916,82	0,00	87 916,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,16	1 000,00	4 908,16
		4300	Zakup usług pozostałych	64 008,66	-1 000,00	63 008,66
Razem:				68 864 396,52	-746 570,00	68 117 826,52

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	31 000,00	2024 r.		31 000,00	15 000,00
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	
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	
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	75023	6067	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakupy inwestycyjne	563 999,28			-	- 563 999,28
750	75023	6069		123 804,72			-	- 123 804,72
	75023		Urzędy gmin				-	
750	75085	6050	Modernizacja nowej części budynku byłego gimnazjum w Bierutowie - etap I (ekspertyza budowlana)	30 750,00	2024 r.		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	
	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	

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
801	80101	6050	Rekonstrukcja podłogi holu głównego w budynku Szkoły Podstawowej w Zbytowej	36 813,00	2024 r.		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	
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	
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	Opracowanie PFU dla zadania polegającego na modernizacji stacji uzdatnia wody w Bierutowie	51 000,00	2024 r.		51 000,00	51 000,00
900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie - Etap I	4 445 000,00	2024-2025 r.		214 900,00	
900	90001	6370			2025 r.		-	
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				3 636 837,50	
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.		510 160,00	- 140 840,00
900	90002	6370					2 000 000,00	Środki z Polskiego Ładu
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				2 510 160,00	
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.		155 000,00	- 70 000,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Bierutów - audyt istniejącej infrastruktury	15 000,00	2024 r.		15 000,00	

3/5

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
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Bierutów	234 840,00	2024r.		234 840,00	234 840,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarne w Karwińcu	22 000,00	2024 r.		22 000,00	FS
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 290 847,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 482 844,50	
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 Zbytovej	82 500,00	2024 r.		82 500,00	
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)	130 000,00	2024 r.		130 000,00	
921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Gorzelsławiu	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.		-	
921	92120	6570	Renowacja więźby dachowej i stropu drewnianego w kościele p.w. Św. Michała Archaniola 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	

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	92601	6050	Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie - ETAP II - jako kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego w Bierutowie	127 940,00	2024 r.		127 940,00	
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej 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				196 840,00	
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				378 140,00	
			OGÓŁEM:				16 756 029,77	