

**UCHWAŁA NR V/42/24
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE**

z dnia 26 września 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 737.949,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 737.949,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na rok 2024 po zmianach:

1. Dochody 69.857.046,85 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 54.671.181,14 zł,
- 2) dochody majątkowe 15.185.865,71 zł.

2. Wydatki 71.247.714,85 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 53.637.632,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe 17.610.082,77 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. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2024 rok „Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok” 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 V/42/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 631 968,00	-1 396 500,00	235 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 396 500,00	-1 396 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 396 500,00	-1 396 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 319 989,00	486 547,00	4 806 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 319 989,00	486 547,00	4 806 536,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 040 200,00	486 547,00	3 526 747,00
750			Administracja publiczna	976 193,00	1 800,00	977 993,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	22 787 677,33	500 000,00	23 287 677,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	901 426,33	500 000,00	1 401 426,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670 000,00	500 000,00	1 170 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 684 702,85	13 583,00	1 698 285,85
	80101		Szkoły podstawowe	56 199,00	13 583,00	69 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 999,00	13 583,00	58 582,00
852			Pomoc społeczna	1 358 910,02	8 630,00	1 367 540,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 571,00	8 630,00	174 201,00
		0830	Wpływy z usług	8 218,00	8 500,00	16 718,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	327,00	130,00	457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 027 464,00	1 350 953,00	9 378 417,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 190 937,00	1 349 953,00	3 540 890,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 937,00	1 349 953,00	3 540 890,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 000,00	1 000,00	282 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 814 900,00	-227 064,00	3 587 836,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 774 900,00	-227 064,00	3 547 836,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	-227 064,00	1 072 936,00
Razem:				69 119 097,85	737 949,00	69 857 046,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/42/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 września 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 304 740,00	-1 465 830,00	1 838 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 472 630,00	-1 469 280,00	1 003 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 430,00	-1 469 280,00	716 150,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	3 450,00	28 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 450,00	28 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 140,33	19 730,00	1 402 870,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	227 202,33	19 730,00	246 932,33
		4270	Zakup usług remontowych	49 510,33	9 730,00	59 240,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 440,00	10 000,00	61 440,00
750			Administracja publiczna	7 908 903,00	108 607,00	8 017 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 835 179,00	50 807,00	5 885 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	100,00	10 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-100,00	229 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 119,00	40 807,00	365 926,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 524,00	0,00	115 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450,00	-1 000,00	35 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 074,00	1 000,00	80 074,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 307 908,00	36 800,00	1 344 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 935,90	11 400,00	557 335,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	4 500,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 900,00	10 000,00	230 900,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	16 000,00	115 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-400,00	3 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-2 000,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	250 398,00	21 000,00	271 398,00

		4430	Różne opłaty i składki	46 909,00	21 000,00	67 909,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	-1 200,00	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-501,46	23 498,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00	-0,66	3 978,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	-0,28	510,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00	659,35	6 232,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00	1 361,26	6 206,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-330,62	369,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,41	12,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 189,00	10 000,00	637 189,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,00	10 000,00	14 677,00
758			Różne rozliczenia	62 205,86	-10 000,00	52 205,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 205,86	-10 000,00	52 205,86
		4810	Rezerwy	62 205,86	-10 000,00	52 205,86
801			Oświata i wychowanie	21 057 768,85	-11 917,00	21 045 851,85
	80101		Szkoły podstawowe	12 818 033,32	-26 917,00	12 791 116,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 527,58	5 700,00	1 597 227,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 380,75	-3 700,00	1 398 680,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 106,75	-11 000,00	139 106,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	-1 900,00	55 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 000,00	-40 192,00	849 808,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	6 975,00	17 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 650,00	19 000,00	316 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 600,00	-5 000,00	19 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 311 228,03	3 200,00	6 314 428,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 318,00	4 200,00	664 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	-3 500,00	38 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 996,00	-5 700,00	65 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 054,00	-2 000,00	6 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	5 700,00	21 250,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 680,00	1 000,00	133 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-1 700,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 413,97	7 400,00	319 813,97

80104		Przedszkola	4 901 407,63	0,00	4 901 407,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 437,66	30 000,00	1 310 437,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 135,00	-11 000,00	462 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 277,00	-2 000,00	53 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 300,00	-10 000,00	217 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	-3 000,00	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 204,49	-3 000,00	11 204,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	-1 000,00	4 800,00
80107		Świetlice szkolne	566 705,00	10 800,00	577 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 521,00	700,00	91 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	-500,00	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 320,00	-2 200,00	4 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 564,49	13 800,00	429 364,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 098 760,28	0,00	1 098 760,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 153,09	10 000,00	894 153,09
852		Pomoc społeczna	3 637 198,02	75 700,00	3 712 898,02
	85202	Domy pomocy społecznej	574 000,00	66 000,00	640 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574 000,00	66 000,00	640 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 220,00	8 000,00	135 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 420,00	8 000,00	78 420,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 619 099,78	1 700,00	1 620 799,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-320,00	29 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 170,00	1 700,00	35 870,00
855		Rodzina	5 828 628,72	37 300,00	5 865 928,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 364 964,52	0,00	4 364 964,52
	3110	Świadczenia społeczne	3 904 410,00	-132 000,00	3 772 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 060,00	132 000,00	447 060,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 520,00	-1 700,00	58 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	-1 700,00	3 210,00
	85508	Rodziny zastępcze	270 000,00	30 000,00	300 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	30 000,00	300 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 059 196,20	9 000,00	1 068 196,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	500,00	69 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 819 755,00	2 206 424,04	17 026 179,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 377 837,50	1 691 153,00	6 068 990,50
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	740 000,00	200 000,00	940 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 900,00	71 200,00	1 297 100,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	70 000,00	290 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 937,50	1 349 953,00	3 540 890,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 659 961,00	400 000,00	7 059 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 024 473,00	400 000,00	4 424 473,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	427 802,00	50 000,00	477 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 984,00	50 000,00	461 984,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	609 579,50	24 271,04	633 850,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 233,50	24 271,04	88 504,54
	90013	Schroniska dla zwierząt	103 840,00	30 000,00	133 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 840,00	30 000,00	130 840,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 341 735,00	11 000,00	2 352 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 003 866,36	-229 554,00	6 774 312,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 378 483,14	3 940,00	2 382 423,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 296,58	1 000,00	108 296,58
	4300	Zakup usług pozostałych	57 221,00	-2 060,00	55 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 965,56	5 000,00	873 965,56
	92116	Biblioteki	350 000,00	5 000,00	355 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	5 000,00	330 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 183 466,40	-232 494,00	3 950 972,40

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	817 200,00	-232 494,00	584 706,00
	92195	Pozostała działalność	88 916,82	-6 000,00	82 916,82
	4300	Zakup usług pozostałych	63 008,66	-6 000,00	57 008,66
926		Kultura fizyczna	726 427,78	-2 511,04	723 916,74
	92601	Obiekty sportowe	370 273,42	17 200,00	387 473,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 116,05	-60,54	51 055,51
	4260	Zakup energii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	60,54	44 660,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 840,00	7 200,00	237 040,00
	92695	Pozostała działalność	248 154,36	-19 711,04	228 443,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 254,36	-2 211,04	45 043,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	-17 500,00	169 500,00
Razem:			70 509 765,85	737 949,00	71 247 714,85

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	174 200,00	2024 r.		174 200,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				174 200,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo				174 200,00	
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	29 520,00	2024 r.		29 520,00	- 73 980,00
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.		-	
600	60016	6050	Projekt drogi na działce 355 w Zbytowej	15 000,00	2024 r.		15 000,00	
600	60016	6050	Ulepszenie dróg gminnych	208 200,00	2024 r.		208 200,00	1 200,00
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	

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	Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Miasta i Gminy Bierutów - PFU	36 000,00	2024 r.		36 000,00	
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				716 150,00	
600	60020	6050	Utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1462D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Strzałkowa	18 450,00	2024 r.		18 450,00	3 450,00
600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000,00	2024 r.		10 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				28 450,00	
600			Transport i łączność				1 144 600,00	
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	6050	Ulepszenie lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym - Wabienice 47/2 (instalacja c.o.)	35 000,00	2024 r.		35 000,00	
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				106 052,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				157 983,00	
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				687 804,00	
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				763 554,00	
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	

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
754	75412	6190	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zbytowa	200 000,00	2024 r.		110 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne				110 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				150 000,00	
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	
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)	777 163,71	2024 r.		24 000,00	9 000,00
855	85516	6057					483 182,00	
855	85516	6059					65 190,91	
855	85516	6060					14 978,00	
855	85516	6067					167 247,74	
855	85516	6069					22 565,06	
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat				777 163,71	
855			Rodzina				777 163,71	
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 uzdatniania wody w Bierutowie	51 200,00	2024 r.		51 200,00	200,00
900	90001	6210	Rekonstrukcja pojazdu ssąco - płuczącego typu WUKO	70 000,00	2024 r.		70 000,00	70 000,00
900	90001	6050	Modernizacja systemu obsługi sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Bierutów	1 421 053,00	2024 r.		71 000,00	71 000,00
900	90001	6370			2024 r.		1 349 953,00	1 349 953,00
900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie - Etap I	4 445 000,00	2024-2025 r.		214 900,00	
900	90001	6370			2024-2025 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				5 127 990,50	
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	
900	90002	6370					2 000 000,00	Środki z Polskiego Ładu
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				2 510 160,00	

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	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	228 500,00	2024 r.		228 500,00		
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	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Bierutów	1 206 720,00	2024-2025r.		267 360,00		
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Karwińcu	22 000,00	2024 r.		22 000,00	FS	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						1 396 867,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						9 080 017,50	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemielnej	40 000,00	2024 r.		40 000,00	30 000,00 FS - 10 000,00	
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	38 965,56	2024 r.		38 965,56	FS 5 000,00	
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)	133 000,00	2024 r.		133 000,00		
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	974 439,75	2022-2024r.	504 439,75	470 000,00		
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	-	2024 r.		-	- 30 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						873 965,56	
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 Kościoła Parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich	278 506,00	2024 r.		278 506,00	- 232 494,00	

4/5

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
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				3 848 146,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 747 111,56	
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	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Bierutowie - etap I	33 000,00	2024 r.		33 000,00	
926	92601	6050	Budowa szatni kontenerowej w Solnikach Małych (przyłącze energetyczne i aktualizacja kosztorysu)	7 200,00	2024 r.		7 200,00	7 200,00
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				237 040,00	
926	92695	6050	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	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wabienicach	15 000,00	2024 r.		15 000,00	FS
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Zawidowicach	19 500,00	2024 r.		19 500,00	+ 2 500,00 FS - 20 000,00
926	92695	6050	Projekt placu rekreacyjno-sportowego w Wabienicach	40 000,00	2024 r.		40 000,00	
926	92695	6050	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				180 800,00	
926			Kultura fizyczna				417 840,00	
			OGÓŁEM:				17 610 082,77	

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	110 000,00		
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	69 500,00		
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. Narodzenia NMP w Stronii - etap I	-		
921	92120	6570	Dotacja celowa na rewitalizację więźby dachowej Kościoła Parafialnego p. w. Św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich	278 506,00		
921	92120	6570	Dotacja celowa na renowację tynków wewnętrznych w prezbiterium zabytkowego kościoła pomocniczego p.w. Św. Katarzyny w Bierutowie	306 200,00		
921	92195	2820	Dotacja na realizację zadań pn. "Prowadzenie ludowych zespołów pieśni i tańca z terenu Miasta i Gminy Bierutów krzewiących kulturę regionalną"	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			940 000
900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZGK	290 000		
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury		1 200 000	
921	92116	2480	Biblioteki		330 000	
OGÓLEM :				1 882 279	1 530 000	940 000

**Załącznik nr 5 do uchwały Nr V/42/24 Rady
Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 września
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	1 000,00	3 000,00
		działalność kulturalno - integracyjna	921	92195	4300	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		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
		estetyka i utrzymanie porządku w sołectwie	900	90004	4210		4 655,04	4 655,04
		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	- 2 075,04	6 500,00
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	- 60,54	5 439,46
		zakup słupów do sitkochwytw oraz siatki na boisko	921	92601	4300		60,54	60,54
		wykonanie projektu małego boiska	926	92601	4300	-		-
		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	2 060,00	4 814,26
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00		12 000,00
		montaż klimatyzacji na Sali świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	9 000,00	- 2 060,00	6 940,00
		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	921	92109	4210	9 317,58		9 317,58
		modernizacja, bieżące utrzymanie 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	-	14 769,32
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4210	4 200,00		4 200,00
		organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	921	92195	4300	1 870,00		1 870,00
		zakup namiotów oraz stołów biesiadnych	926	92695	4210	7 099,32		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	5 000,00	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	5 000,00	38 965,56
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	33 965,56	5 000,00	38 965,56
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	5 752,24		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	6 000,00		6 000,00
		organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	2 009,07		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	20 000,00	29 780,76
		prace pielęgnacyjne na terenie sołectwa	900	90004	4210		11 556,00	11 556,00
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210		6 000,00	6 000,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	3 780,76		3 780,76
		zakup stołów i parasoli	926	92695	4210		8 444,00	8 444,00
		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 "Zbytowianki"	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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/42/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26.09.2024r.

DOCHODY

1. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.396.500,00 zł. Kwoty po przetargu na zadanie pn. „Modernizacja odcinka ul. Przyjaciół Żołnierza w Bierutowie” znacznie przekroczyły przeznaczony na ten cel budżet w związku z czym odstąpiono od realizacji powyższego zadania. Równocześnie na wniosek gminy KPRM zgodził się na zmianę zadania inwestycyjnego (rozdz. 90001).
2. W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 486.547,00 zł.
3. W rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, wprowadza się wpływy z tytułu najmu w kwocie 1.800,00 zł (najem pomieszczenia przy ul. Kolejowej 7).
4. W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się wpływy z rozliczeń o kwotę 500.000,00 zł (zwrot podatku VAT).
5. W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 13.583,00 (darowizna od Fundacja mBanku).
6. W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.630,00 zł głównie z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
7. W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.349.953,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja systemu obsługi sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Bierutów” (zakup WUKO).
8. W rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000,00 zł.
9. W rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o kwotę 227.064,00 zł. Zmiana dotyczy inwestycji pn. „Renowacja więźby dachowej Kościoła Parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - zmniejszenie zakresu prac.

WYDATKI

1. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadania pn. „Modernizacja odcinka ul. Przyjaciół Żołnierza w Bierutowie” o kwotę 1.470.480,00 zł, natomiast na zadanie pn. „Ulepszenie dróg gminnych” zwiększa się środki o kwotę 1.200,00zł.
2. W rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.450,00 zł na zadanie pn. „Utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1462D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Strzałkowa”.
3. W rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19.730,00 zł w tym na remonty w budynkach wspólnot do wysokości udziału Gminy jako właściciela lokali – 9.730,00 zł i opłaty miesięczne za zarząd i administrowanie – 10.000,00zł.
4. W rozdz. 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.807,00 zł.
5. W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.000,00 zł.
6. W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, środki przesunięte z rezerwy celowej.
7. W rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatki majątkowe zwiększa się o 9.000,00 zł.
8. W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł – dotacja przedmiotowa dla ZGK w Bierutowie, a wydatki majątkowe o kwotę 1.491.053,00 w tym na; „Modernizacja systemu obsługi sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Bierutów” – 1.420.953,00 zł, dotacja celowa dla ZGK na renowację obecnego WUKO – 70.000,00 zł

9. W rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 zł.
10. W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00zł.
11. W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.271,04 zł (FS).
12. W rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00zł.
13. W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł, (opłata za najem urządzeń oświetlenia ulicznego, na których zostanie wykonana modernizacja oświetlenia w związku z realizacją rządowego programu „Rozświetlamy Polskę”).
14. W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Solnikach Wielkich” (FS), a wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.060,00 zł.
15. W rozdz. 92116 – Biblioteki, zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki o kwotę 5.000,00zł.
16. W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 232.494,00 zł, zmiana dotyczy dotacji celowej na inwestycję pn. „Renowacja więźby dachowej Kościoła Parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zmiana wniosku (zmniejszenie zakresu prac).
17. W rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł (FS).
18. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 7.200,00 zł.
19. W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17.500,00 zł, na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Zawidowicach” (FS), i wydatki bieżące o kwotę 2.211,04 zł.
20. Zmiany w wyodrębnionych środkach stanowiących fundusz sołecki dotyczą następujących sołectw: Jemielna, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Solniki Wielkie i Zawidowice.
21. Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na podstawie pism kierowników jednostek.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bierutowie

Krzysztof Kisiel