

Zarządzenie Nr 179.A.2020
Burmistrza Kietrza
z dnia 11 grudnia 2020

w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie

2 391,00 zł

| <i>Dochody bieżące</i> | | | |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dz. 801 | | Oświata i wychowanie | 2 391,00 |
| | § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 391,00 |

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie

87 740,00 zł

| <i>Wydatki bieżące</i> | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dz. 600 | | Transport i łączność | 5 000,00 |
| | Rozdz. 60095 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 5 000,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 000,00 |
| Dz. 801 | | Oświata i wychowanie | 4 400,00 |
| | Rozdz. 80104 | Przedszkola | 2 500,00 |
| w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 500,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 500,00 |
| | Rozdz. 80120 | Licea ogólnokształcące | 200,00 |
| w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 200,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 200,00 |
| | Rozdz. 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 700,00 |
| w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 500,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 500,00 |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 200,00 |
| Dz. 852 | | Pomoc społeczna | 21 340,00 |
| | Rozdz. 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 000,00 |
| w tym: | | | |
| 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 000,00 |
| | Rozdz. 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 10 000,00 |
| w tym: | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 10 000,00 |
| | Rozdz. 85295 | Pozostała działalność | 6 340,00 |
| w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 340,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 6 340,00 |
| Dz. 855 | | Rodzina | 55 000,00 |
| | Rozdz. 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 55 000,00 |
| w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 55 000,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 55 000,00 |
| Dz. 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000,00 |
| | Rozdz. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 |
| w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 000,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 000,00 |

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie

90 131,00 zł

| <i>Wydatki bieżące</i> | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dz. 801 | | Oświata i wychowanie | 6 791,00 |
| | Rozdz. 80104 | Przedszkola | 2 391,00 |
| w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 391,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 391,00 |
| | Rozdz. 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 400,00 |
| w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 4 400,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 4 400,00 |
| Dz. 852 | | Pomoc społeczna | 21 340,00 |
| | Rozdz. 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 |
| w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 10 000,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 10 000,00 |
| | Rozdz. 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 000,00 |
| w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 5 000,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 000,00 |
| | Rozdz. 85295 | Pozostała działalność | 6 340,00 |
| w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 3 340,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 340,00 |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 000,00 |
| Dz. 855 | | Rodzina | 55 000,00 |
| | Rozdz. 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 55 000,00 |
| w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 55 000,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 55 000,00 |
| Dz. 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000,00 |
| | Rozdz. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 000,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 000,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | | |
| Dz. 600 | | Transport i łączność | 5 000,00 |
| | Rozdz. 60017 | Drogi wewnętrzne | 5 000,00 |
| Wydatki majątkowe | | | 5 000,00 |

§ 3. Aktualna wartość budżetu na rok 2020 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł:

| | |
|-------------------|----------------------|
| Dochody- | 53 051 124,88 |
| Wydatki- | 55 144 298,42 |
| Przychody- | 3 098 173,54 |
| Rozchody- | 1 005 000,00 |

§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zastępca Burmistrza
/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 179.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 11.12.2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2020

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie | |
|----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | | | Rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |
| 1 | 010 | 01008 | Umocnienie skarp rowu przy ul. Mickiewicza – Sobieskiego w Dzierżysławiu | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 2 | 010 | 01008 | Modernizacja rowu odwadniającego przy drodze gminnej (dz. nr 7) w miejscowości Rogożany wraz z montażem studzienek kanalizacyjnych - etap IV | 15 051,99 | 15 051,99 | 15 051,99 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 3 | 600 | 60016 | Remont chodnika ul. Długa w Kietrze | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 4 | 600 | 60016 | Wykonanie nawierzchni alejki łączącej ul. Kietrzańską z ul. Okrężną w Wojnowicach | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 5 | 600 | 60016 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chróścielowie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 6 | 600 | 60016 | Modernizacja nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem drogi gminnej (dz. nr 528/2) w Chróścielowie | 74 500,00 | 74 500,00 | 69 500,00 | | 5 000,00 | | Urząd Miejski w Kietrze |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|--|-------------------------|
| 7 | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi osiedlowej 27/22 w Lubotyniu | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 8 | 600 | 60016 | Remont nawierzchni drogi przed mostem prowadzącym na boisko w Rozumicach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 9 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Lubotyńskiej w Kietrze | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 10 | 600 | 60016 | Remont chodnika przy ul. Zamkowej w Dzierżysławiu (dz. nr 1025) | 39 000,00 | 39 000,00 | 34 000,00 | | 5 000,00 | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Słonecznej w Kietrze | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 12 | 600 | 60016 | Remont odcinka ulicy Młyńskiej w Nowej Cerekwii będącej drogą publiczną nr 180846 O | 280 775,05 | 1 014,75 | 1 014,75 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika przy ul. Matejki w Kietrze | 84 801,12 | 84 801,12 | 84 801,12 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 14 | 600 | 60016 | Remont odcinka drogi Traugutta w Kietrze, będącej drogą publiczną gminną nr 108813 O | 340 000,00 | 340 000,00 | 181 429,22 | | 158 570,78 | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Zatorze w Kietrze | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 16 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi przy pałacu w Nasiedlu | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 17 | 600 | 60016 | Remont chodnika przy ul. 3 Maja w Kietrze | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 18 | 600 | 60017 | Modernizacja utwardzenia dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Kietrz (tłuczeń) | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 19 | 600 | 60095 | Utworzenie parkingu w okolicy cmentarza oraz modernizacja nawierzchni parkingu przy cmentarzu w Ludmierzycach | 12 347,34 | 12 347,34 | 12 347,34 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|----------|--|-------------------------|
| 20 | 600 | 60095 | Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Kietrze - etap I | 410 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 21 | 600 | 60095 | Remont odcinka drogi transportu rolnego w Nowej Cerekwii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 21 | 700 | 70005 | Ustawowe prawo wykonania prawa pierwokupu | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 22 | 700 | 70005 | Pozyskanie nieruchomości na mienie gminy od osób fizycznych bądź prawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 23 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 25 w Kietrze | 430 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 24 | 750 | 75023 | Modernizacja i zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Kietrze | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 25 | 754 | 75405 | Dofinansowanie zakupu samochodu Komenda Powiatowa Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 26 | 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego do OSP Nowa Cerekwia | 112 000,00 | 112 000,00 | 107 000,00 | | 5 000,00 | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 27 | 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego do OSP Wojnowice | 45 100,00 | 45 100,00 | 40 100,00 | | 5 000,00 | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 28 | 754 | 75412 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratunkowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 29 | 754 | 75412 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Dzierżysław | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 30 | 801 | 80101 | Wymiana posadzek na korytarzach szkolnych i drzwi ZSP Nowa Cerekwia | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | | | | ZSP Nowa Cerekwia |
| 31 | 801 | 80101 | Kompleksowa Termomodernizacja budynku Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwii - dokumentacja projektowa | 40 590,00 | 40 590,00 | 40 590,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 32 | 801 | 80148 | Modernizacja stołówki ZS w Kietrze | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | | | | ZS Kietrz |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------------------------------------|
| 33 | 855 | 85505 | Adaptacja pomieszczeń w szkole na żłobek samorządowy w Kietrzu | 943 675,02 | 28 149,91 | 28 149,91 | | | | Urząd Miejski w Kietrzu |
| 34 | 900 | 90001 | Odbudowa ciekun komunalnego Młynówka w Kietrzu | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrzu |
| 35 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu | 64 575,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrzu |
| 36 | 900 | 90019 | Budowa zastawki na rzece Morawie w Kietrzu | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrzu |
| 37 | 900 | 90095 | Przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu w Pilszczu | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrzu |
| 38 | 900 | 90095 | Budowa monitoringu na terenie parków gminnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrzu |
| 39 | 900 | 90095 | Rewitalizacja parku przy ul. 3 Maja w Kietrzu | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrzu |
| 40 | 900 | 90095 | Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Kietrzu | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrzu |
| 41 | 921 | 92109 | Modernizacja budynku WDK w Nowej Cerekwii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu |
| 42 | 926 | 92601 | Kompleksowa termomodernizacja budynku krytej pływalni w Kietrzu | 543 050,00 | 543 050,00 | 543 050,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrzu |
| 43 | 926 | 92601 | Przebudowa schodów Orlik w Kietrzu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrzu |
| 44 | 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia na działce nr 129 (boisko sportowe) w Nasiedlu | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrzu |
| 45 | 926 | 92601 | Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego z bieżnią, skocznią, monitoringiem, oświetleniem oraz elementami małej architektury - etap I | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrzu |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| 46 | 926 | 92601 | Zakup i montaż ogrodzenia na boisku sportowym w Pilszczu | 17 950,00 | 17 950,00 | 17 950,00 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 47 | 926 | 92695 | Projekt "Rowerem po szlaku atrakcji regionu" | 85 440,44 | 85 440,44 | 85 440,44 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| 48 | 926 | 92695 | Projekt "Budowa integracyjnego placu zabaw ul. Głowackiego w Kietrze" | 123 855,01 | 123 855,01 | 123 855,01 | | | | Urząd Miejski w Kietrze |
| Ogółem | | | | 5 861 810,97 | 3 941 470,56 | 3 762 899,78 | 0,00 | 178 570,78 | 0,00 | |