

Zarządzenie Nr 59.A.2021
Burmistrza Kietrza
z dnia 27 kwietnia 2021

w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/304/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się plan dochodów Gminy Kietrz, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.
- 2) Zmienia się plan wydatków Gminy Kietrz, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia.
- 3) Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszego zarządzenia.
- 4) Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Aktualna wartość budżetu na rok 2021 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł:

- 1) Dochody: 53 296 982,39.
- 2) Wydatki: 57 053 002,61.
- 3) Przychody: 4 761 020,22.
- 4) Rozchody: 1 005 000,00.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kietrza
/-/ Dorota Przysiężna - Bator

Zmiany planu dochodów budżetu na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	0,00	1 031 486,07	1 033 686,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 200,00	0,00	1 031 486,07	1 033 686,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 031 486,07	1 031 486,07
bieżące razem:				49 629 477,79	0,00	1 031 486,07	50 660 963,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 775,32	0,00	0,00	268 775,32
majątkowe							
majątkowe razem:				2 636 018,53	0,00	0,00	2 636 018,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 700,86	0,00	0,00	501 700,86
Ogółem:				52 265 496,32	0,00	1 031 486,07	53 296 982,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 476,18	0,00	0,00	770 476,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków budżetu na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	260 788,53	219 423,32	219 423,32	0,00	219 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 365,21	41 365,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 031 486,07	1 031 486,07	1 031 486,07	18 593,22	1 012 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 292 274,60	1 250 909,39	1 250 909,39	18 593,22	1 232 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 365,21	41 365,21	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 031 486,07	1 031 486,07	1 031 486,07	18 593,22	1 012 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 121 486,07	1 121 486,07	1 121 486,07	18 593,22	1 102 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 411 300,14	17 823 890,17	11 085 328,89	9 042 855,92	2 042 472,97	6 101 608,00	154 600,00	482 353,28	0,00	0,00	587 409,97	587 409,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 409,97	-37 409,97	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 409,97	37 409,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 411 300,14	17 823 890,17	11 085 328,89	9 042 855,92	2 042 472,97	6 101 608,00	154 600,00	482 353,28	0,00	0,00	0,00	587 409,97	587 409,97	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 545 296,96	2 507 886,99	1 585 130,87	1 309 713,50	275 417,37	500 000,00	18 700,00	404 056,12	0,00	0,00	37 409,97	37 409,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 409,97	-37 409,97	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 409,97	37 409,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 545 296,96	2 507 886,99	1 585 130,87	1 309 713,50	275 417,37	500 000,00	18 700,00	404 056,12	0,00	0,00	0,00	37 409,97	37 409,97	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 827 001,05	3 577 618,73	3 377 618,73	250 000,00	3 127 618,73	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 382,32	3 154 382,32	0,00	0,00	95 000,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 827 001,05	3 577 618,73	3 377 618,73	250 000,00	3 127 618,73	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 382,32	3 154 382,32	0,00	0,00	95 000,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	357 500,00	357 500,00	157 500,00	20 000,00	137 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 500,00	357 500,00	157 500,00	20 000,00	137 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	56 021 516,54	49 940 135,37	27 125 614,54	15 369 501,20	11 756 113,34	7 773 708,00	14 164 613,22	576 199,61	0,00	300 000,00	6 081 381,17	5 986 381,17	56 498,00	0,00	95 000,00		
				zmniejszenie	-47 409,97	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 409,97	-37 409,97	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 078 896,04	1 041 486,07	1 041 486,07	18 593,22	1 022 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37 409,97	37 409,97	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 053 002,61	50 971 621,44	28 157 100,61	15 388 094,42	12 769 006,19	7 773 708,00	14 164 613,22	576 199,61	0,00	300 000,00	6 081 381,17	5 986 381,17	56 498,00	0,00	95 000,00		

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów
publicznych w roku 2021**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu i nazwa zadania	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia -Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	1 404 800,00
		80103			230 500,00
		80150			193 600,00
2	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu -Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	675 600,00
		80103			170 800,00
		80149			60 500,00
		80150			100 900,00
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu -Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	1 418 200,00
		80103			310 300,00
		80149			5 400,00
		80150			107 200,00
4	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich "Ścibor" - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	501 400,00
		80103			88 400,00
		80150			98 300,00
5	801	80104	Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa w Rozumicach - prowadzenie Publicznego Przedszkola "Akademia Pluszowych Misiów"	Podmiotowa	500 000,00
		80149			234 100,00
6	801	80104	Modernizacja podwórka przy budynku przedszkola w Rozumicach	Celowa	37 409,97

6	851	85195	Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	Celowa	6 000,00
7	851	85195	Zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Celowa	58 000,00
8	855	85516	Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa w Rozumicach - prowadzenie Żłobka "Gromadka Niedźwiadka"	Podmiotowa	28 000,00
9	900	90019	Dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych	Celowa	20 000,00
10	900	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Celowa	30 000,00
11	900	90019	Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła	Celowa	30 000,00
12	900	90019	Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji grzewczych	Celowa	120 000,00
13	921	92120	Zadanie w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Celowa	38 000,00
13	921	92195	Zadanie z zakresu rozwoju wspólnot społeczności lokalnych	Celowa	4 000,00
14	926	92605	Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Celowa	250 000,00
15	926	92695	Zadanie w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Celowa	8 000,00
Ogółem:					6 729 409,97

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2021

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
					Rok budżetowy 2021	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	Modernizacja rowu odwadniającego na działce nr 7 w Rogożanach	21 365,21	21 365,21	21 365,21			Urząd Miejski w Kietrze	
2	010	01008	Odtworzenie rowu przy drodze w kierunku cmentarza, utwardzenie skrzyżowania w Pilszczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Kietrze	
3	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Górnej w Wojnowicach	57 319,21	57 319,21	57 319,21			Urząd Miejski w Kietrze	
4	600	60016	Budowa odwodnienia wzdłuż drogi nr 528/2 w Chróścielowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Kietrze	
5	600	60016	Modernizacja drogi wzdłuż pałacu w miejscowości Nasiedle, działka nr 655	21 000,00	21 000,00	21 000,00			Urząd Miejski w Kietrze	
6	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy drogi - ul. Kilińskiego w Kietrze	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Urząd Miejski w Kietrze	
7	600	60016	Przebudowa części drogi ul. Kościuszki w Dzierżysławiu	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Urząd Miejski w Kietrze	

8	600	60016	Remont nawierzchni jezdni ul. Krasickiego w Pilszczu	360 510,12	360 510,12	144 204,05		216 306,07		Urząd Miejski w Kietrz
9	600	60016	Remont ul. Długiej w Kietrz	330 019,34	330 019,34	132 007,74		198 011,60		Urząd Miejski w Kietrz
10	600	60016	Dokumentacja budowy ulicy Ogrodowej w Kietrz wraz z chodnikiem	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Kietrz
11	600	60016	Wymiana krawężników na ulicy Reja	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Kietrz
12	600	60016	Wykonanie odcinka drogi łączącej ul. Kwiatową z ul. Głębczycką	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Kietrz
13	600	60016	Budowa drogi przy ul. Zielonej w Kietrz - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Kietrz
14	600	60016	Remont i przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Różanej w Kietrz - dokumentacja projektowa	15 375,00	15 375,00	15 375,00				Urząd Miejski w Kietrz
15	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Głowackiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Kietrz
16	600	60017	Dokumentacja projektowa budowy drogi – ul. Polna w Kietrz wraz z kanalizacją burzową i sanitarną	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Kietrz
17	600	60095	Modernizacja parkingu przy placu zabaw w Lubotyniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Kietrz
18	700	70005	Pozyskanie nieruchomości na mienie gminy od osób fizycznych bądź osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrz
19	700	70005	Ustawowe prawo wykonania prawa pierwokupu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrz
20	801	80104	Modernizacja podwórka przy budynku przedszkola w Rozumicach – dotacja celowa	37 409,97	37 409,97	37 409,97				Urząd Miejski w Kietrz
21	801	80148	Modernizacja zespołu kuchennego w Zespole Szkół w Kietrz przy ul.	450 000,00	450 000,00	450 000,00				Urząd Miejski w Kietrz

			Głowackiego 37							
22	801	80195	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach PSP w Nasiedlu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
23	855	85516	Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrze	510 000,00	510 000,00	102 000,00		408 000,00		Urząd Miejski w Kietrze
24	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrze	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
25	900	90015	Montaż punktów świetlnych na ul. Cegielnianej w Kietrze	24 694,26	24 694,26	24 694,26				Urząd Miejski w Kietrze
26	900	90095	Budowa oświetlenia na działce nr 129 w Nasiedlu	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
27	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ludmierzycach	18 688,06	18 688,06	18 688,06				Urząd Miejski w Kietrze
28	900	90095	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - P.K. Hydrokan sp. z o. o.	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
29	921	92109	Modernizacja budynku WDK w Nowej Cerekwi	49 000,00	49 000,00	49 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
30	921	92120	Umocnienie konstrukcji stropów na ruinach pałacu w Kietrze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
31	921	92120	Dofinansowanie remontu zabytków	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
32	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego z bieżnią w Pilszczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
33	926	92695	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack	120 000,00	120 000,00	63 502,00			56 498,00	Urząd Miejski w Kietrze
34	926	92695	Drenaż boiska sportowego na działce nr 319 w Ściborzycach Wielkich	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
Ogółem				6 081 381,17	6 081 381,17	5 202 565,50	0,00	822 317,67	56 498,00	

