

Zarządzenie Nr 135.A.2021
Burmistrza Kietrza
z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 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 3 niniejszego zarządzenia.

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

- 1) Dochody: 58 670 906,77.
- 2) Wydatki: 66 608 003,92.
- 3) Przychody: 8 942 097,15.
- 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							
801			Oświata i wychowanie	980 396,08	0,00	105,53	980 501,61
			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	87 475,84	0,00	0,00	87 475,84
				980 396,08	0,00	105,53	980 501,61
			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	87 475,84	0,00	0,00	87 475,84
		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	100 074,27	0,00	105,53	100 179,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 222,67	0,00	1 280,00	37 502,67
			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
				36 222,67	0,00	1 280,00	37 502,67
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00
855			Rodzina	13 134 794,95	0,00	64 331,00	13 199 125,95
			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
				13 134 794,95	0,00	64 331,00	13 199 125,95
			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	3 679 543,95	0,00	64 331,00	3 743 874,95	
bieżące				razem:	51 884 629,73	0,00	65 716,53	51 950 346,26
			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	272 775,32	0,00	0,00	272 775,32	
majątkowe								
majątkowe				razem:	6 720 560,51	0,00	0,00	6 720 560,51
			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:				58 605 190,24	0,00	65 716,53	58 670 906,77	
			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	774 476,18	0,00	0,00	774 476,18	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				po zmianach	14 453 847,95	13 843 847,95	1 480 132,95	951 461,09	528 671,86	28 000,00	12 335 715,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 658 747,42	3 658 747,42	391 660,42	365 160,42	26 500,00	0,00	0,00	3 267 087,00	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	57 501,00	57 501,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	55 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 716 248,42	3 716 248,42	393 385,42	366 885,42	26 500,00	0,00	0,00	3 322 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	45 970,00	45 970,00	45 970,00	0,00	45 970,00	0,00	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	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	66 542 287,39	53 480 576,92	28 758 665,88	15 564 617,17	13 194 048,71	9 782 958,12	13 861 229,42	777 723,50	0,00	300 000,00	13 061 710,47	9 846 710,47	3 606 546,98	3 000 000,00	215 000,00	
				zmniejszenie	-2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 614,00	-2 614,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 330,53	68 330,53	11 274,53	1 725,00	9 549,53	0,00	57 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 608 003,92	53 548 907,45	28 769 940,41	15 566 342,17	13 203 598,24	9 782 958,12	13 918 285,42	777 723,50	0,00	300 000,00	13 059 096,47	9 844 096,47	3 606 546,98	3 000 000,00	215 000,00	

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2021

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	
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	010	01008	Przebudowa przepustu na dz. nr 354 w Dzierżysławiu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Kietrze
4	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Górnej w Wojnowicach	57 319,21	57 319,21	57 319,21			Urząd Miejski w Kietrze
5	600	60016	Przebudowa rowu przydrożnego w system kanalizacji deszczowej w Chróscielowie	155 000,00	155 000,00	155 000,00			Urząd Miejski w Kietrze
6	600	60016	Modernizacja drogi wzdłuż pałacu w miejscowości Nasiedle, działka nr 655	26 000,00	26 000,00	21 000,00		5 000,00	Urząd Miejski w Kietrze

7	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Kilińskiego w Kietrze	160 000,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
8	600	60016	Przebudowa części drogi ul. Kościuszki w Dzierżysławiu	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
9	600	60016	Remont nawierzchni jezdni ul. Krasickiego w Pilszczu	360 510,12	360 510,12	144 204,05		216 306,07		Urząd Miejski w Kietrze
10	600	60016	Remont ul. Długiej w Kietrze	397 021,28	397 021,28	166 007,74		231 013,54		Urząd Miejski w Kietrze
11	600	60016	Dokumentacja budowy ulicy Ogrodowej w Kietrze wraz z chodnikiem	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
12	600	60016	Wymiana krawężników na ulicy Reja	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
13	600	60016	Przebudowa Chodników przy ul. Zielonej w Kietrze	160 000,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
14	600	60016	Budowa drogi przy ul. Zielonej w Kietrze - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
15	600	60016	Remont i przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Różanej w Kietrze - dokumentacja projektowa	15 375,00	15 375,00	15 375,00				Urząd Miejski w Kietrze
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
17	600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Fabrycznej w Kietrze	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Matejki i ul. Głębzyckiej w Kietrze - dokumentacja	23 300,00	23 300,00	23 300,00				Urząd Miejski w Kietrze

19	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Głowackiego	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
20	600	60017	Dokumentacja projektowa budowy drogi – ul. Polna w Kietrze wraz z kanalizacją burzową i sanitarną	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
21	600	60017	Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego dz. nr 505/1 w Rozumicach	22 386,00	22 386,00	22 386,00				Urząd Miejski w Kietrze
22	600	60017	Przebudowa chodników i dróg wewnętrznych na ul. Różanej i Zielonej w miejscowości Pilszcz	360 000,00	360 000,00	60 000,00		300 000,00		Urząd Miejski w Kietrze
23	600	60017	Odbudowa rowów odwadniających drogę w Kozłówkach	22 544,79	22 544,79	22 544,79				Urząd Miejski w Kietrze
24	600	60095	Modernizacja parkingu przy placu zabaw w Lubotyńcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
25	600	60095	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Kietrze	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
26	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 Kietrze
27	700	70095	Objęcie udziałów w spółce SIM	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00		Urząd Miejski w Kietrze
28	801	80101	Modernizacja placu szkolnego Zespołu Szkół w Kietrze przy ul. Głowackiego 37	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Zespół Szkół w Kietrze
29	801	80101	Poprawa stanu infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kietrze przy ul. Głowackiego	215 700,00	215 700,00	215 700,00				Urząd Miejski w Kietrze
30	801	80101	Modernizacja dziedzińca szkoły podstawowej w Nowej Cerekwii	50 000,00	50 000,00	50 000,00				ZSP w Nowej Cerekwii
31	801	80104	Modernizacja podwórka przy budynku przedszkola w Rozumicach – dotacja celowa	37 409,97	37 409,97	37 409,97				Urząd Miejski w Kietrze

32	801	80148	Modernizacja zespołu kuchennego w Zespole Szkół w Kietrze przy ul. Głowackiego 37	730 000,00	730 000,00	730 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
33	801	80148	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni szkolnej, przy ul. Głowackiego 37	14 000,00	14 000,00	14 000,00				ZS w Kietrze
34	801	80195	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach PSP w Nasiedlu	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
35	855	85516	Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrze	610 000,00	610 000,00	202 000,00		408 000,00		Urząd Miejski w Kietrze
36	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrze	4 339 276,56	2 880 109,13	2 880 109,13				Urząd Miejski w Kietrze
37	900	90001	Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Kietrze	158 670,00	52 275,00	52 275,00				Urząd Miejski w Kietrze
38	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Kietrz - Krotoszyn	770 000,00	770 000,00	70 000,00		700 000,00		Urząd Miejski w Kietrze
39	900	90015	Montaż punktów świetlnych na ul. Cegielnianej w Kietrze	24 694,26	24 694,26	24 694,26				Urząd Miejski w Kietrze
40	900	90095	Budowa oświetlenia na działce nr 129 w Nasiedlu	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
41	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ludmierzycach	15 436,50	15 436,50	15 436,50				Urząd Miejski w Kietrze
42	900	90095	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - P.K. Hydrokan sp. z o. o.	215 000,00	215 000,00	215 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
43	900	90095	Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kościuszki w Kietrze	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
44	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ściborzycach Wielkich	13 150,00	13 150,00	13 150,00				Urząd Miejski w Kietrze

45	921	92109	Poprawa źródła ciepła na palletowe wraz z instalacjami i niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w WDK w Nowej Cerekwii	245 000,00	245 000,00	245 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
46	921	92109	Modernizacja budynku WDK w Nowej Cerekwi	49 000,00	49 000,00	49 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
47	921	92120	Umocnienie konstrukcji stropów na ruinach pałacu w Kietrze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
48	921	92120	Dofinansowanie remontu zabytków	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
49	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego z bieżnią w Pilszczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
50	926	92695	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack	124 000,00	124 000,00	67 502,00			56 498,00	Urząd Miejski w Kietrze
51	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
52	926	92695	Wzbogacenie funkcji terenów rekreacyjnych poprzez budowę skateparku w Kietrze.	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
53	926	92695	Zakup krzeseł na boisko klubu sportowego w Pilszczu	23 500,00	23 500,00	23 500,00				Urząd Miejski w Kietrze
Ogółem				14 624 658,90	13 059 096,47	8 142 278,86	0,00	4 860 319,61	56 498,00	