

Zarządzenie Nr 164.A.2021
Burmistrza Kietrza
z dnia 30 listopada 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 Kietrze 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 Kietrze 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 Kietrze 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: 60 537 582,33.
- 2) Wydatki: 64 734 653,90.
- 3) Przychody: 5 202 071,57.
- 4) Rozchody: 1 005 000,00.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kietrza
/-/ Dorota Przysiężna - Bator

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 164.A.2021
Burmistrza Kietrza
z dnia 30 listopada 2021 r.

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							
852			Pomoc społeczna	1 041 110,98	-17 500,00	0,00	1 023 610,98
			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
				1 041 110,98	-17 500,00	0,00	1 023 610,98
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 603,13	-17 500,00	0,00	933 103,13
bieżące razem:				54 689 841,43	-17 500,00	0,00	54 672 341,43
			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	188 191,44	0,00	0,00	188 191,44
majątkowe							
majątkowe razem:				5 865 240,90	0,00	0,00	5 865 240,90
			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:				60 555 082,33	-17 500,00	0,00	60 537 582,33
			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	689 892,30	0,00	0,00	689 892,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97 453,05	97 453,05	97 453,05	0,00	97 453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	64 752 153,90	54 936 636,46	29 977 477,90	15 409 845,50	14 567 632,40	10 016 358,12	14 015 076,94	777 723,50	0,00	150 000,00	9 815 517,44	6 600 517,44	984 663,17	3 000 000,00	215 000,00	
			zmniejszenie	-222 468,00	-203 218,00	-169 218,00	-150 718,00	-18 500,00	-20 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 250,00	-19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	204 968,00	204 968,00	71 450,00	9 200,00	62 250,00	0,00	133 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 734 653,90	54 938 386,46	29 879 709,90	15 268 327,50	14 611 382,40	9 996 358,12	14 134 594,94	777 723,50	0,00	150 000,00	9 796 267,44	6 581 267,44	984 663,17	3 000 000,00	215 000,00	

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	801	80101	Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia -Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	1 584 653,00
		80103			238 900,00
		80149			11 000,00
		80150			231 600,00
2	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu -Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	726 850,00
		80103			171 300,00
		80149			63 000,00
		80150			145 900,00
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu -Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	1 579 000,00
		80103			339 300,00
		80149			5 800,00
		80150			151 200,00
4	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich "Ścibor" - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	545 600,00
		80103			103 400,00
		80150			119 300,00
5	801	80104	Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa w Rozumicach - prowadzenie Publicznego Przedszkola "Akademia Pluszowych Misiów"	Podmiotowa	1 310 600,00
		80149			284 900,00
6	801	80104	Modernizacja podwórka przy budynku przedszkola w Rozumicach	Celowa	37 409,97
7	851	85195	Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	Celowa	6 000,00

8	851	85195	Zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Celowa	58 000,00
9	855	85516	Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa w Rozumicach - prowadzenie Żłobka "Gromadka Niedźwiadka"	Podmiotowa	28 000,00
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	270 000,00
13	921	92120	Zadanie w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Celowa	38 000,00
14	921	92195	Zadanie z zakresu rozwoju wspólnot społeczności lokalnych	Celowa	4 000,00
15	926	92605	Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Celowa	250 000,00
16	926	92695	Zadanie w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Celowa	8 000,00
Ogółem:					8 371 712,97

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		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	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	51 000,00	51 000,00	46 000,00		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	Dokumentacja budowy ulicy Ogrodowej w Kietrze wraz z chodnikiem	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
10	600	60016	Wymiana krawężników na ulicy Reja	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
11	600	60016	Przebudowa Chodników przy ul. Zielonej w Kietrze	160 000,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
12	600	60016	Budowa drogi przy ul. Zielonej w Kietrze - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
13	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
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
15	600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Fabrycznej w Kietrze	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Matejki i ul. Głubczyckiej w Kietrze - dokumentacja	23 300,00	23 300,00	23 300,00				Urząd Miejski w Kietrze
17	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Głowackiego	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Miejski w Kietrze

18	600	60017	Dokumentacja projektowa budowy drogi – ul. Polna w Kietrze wraz z kanalizacją burzową i sanitarną	30 750,00	30 750,00	30 750,00				Urząd Miejski w Kietrze
19	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
20	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
21	600	60017	Odbudowa rowów odwadniających drogę w Kozłówkach	22 544,79	22 544,79	22 544,79				Urząd Miejski w Kietrze
22	600	60095	Modernizacja parkingu przy placu zabaw w Lubotyńcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
23	600	60095	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Kietrze	495 000,00	495 000,00	495 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
24	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
25	700	70095	Objęcie udziałów w spółce SIM	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00		Urząd Miejski w Kietrze
26	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
27	801	80101	Modernizacja dziedzińca szkoły podstawowej w Nowej Cerekwii	50 000,00	50 000,00	50 000,00				ZSP w Nowej Cerekwii
28	801	80104	Modernizacja podwórka przy budynku przedszkola w Rozumicach – dotacja celowa	37 409,97	37 409,97	37 409,97				Urząd Miejski w Kietrze
29	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
30	801	80148	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni szkolnej, przy ul. Głowackiego 37	14 000,00	14 000,00	14 000,00				ZS w Kietrze

31	801	80195	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach PSP w Nasiedlu	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
32	801	80195	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrze w zakresie przejścia na paliwo gazowe	4 064 761,50	64 761,50	64 761,50				Urząd Miejski w Kietrze
33	855	85516	Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrze	670 000,00	670 000,00	670 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
34	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrze	4 363 786,56	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
35	900	90001	Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Kietrze	158 670,00	52 275,00	52 275,00				Urząd Miejski w Kietrze
36	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
37	900	90015	Montaż punktów świetlnych na ul. Cegielnianej w Kietrze	14 694,26	14 694,26	14 694,26				Urząd Miejski w Kietrze
38	900	90095	Budowa oświetlenia na działce nr 129 w Nasiedlu	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
39	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ludmierzycach	15 436,50	15 436,50	15 436,50				Urząd Miejski w Kietrze
40	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
41	900	90095	Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Kościuszki w Kietrze	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
42	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ściborzycach Wielkich	13 150,00	13 150,00	13 150,00				Urząd Miejski w Kietrze
43	921	92109	Modernizacja budynku WDK w Nowej Cerekwi	49 000,00	49 000,00	49 000,00				Urząd Miejski w Kietrze

44	921	92120	Umocnienie konstrukcji stropów na ruinach pałacu w Kietrze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
45	921	92120	Dofinansowanie remontu zabytków	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
46	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego z bieżnią w Pilszczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Kietrze
47	926	92695	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack	124 000,00	124 000,00	67 502,00			56 498,00	Urząd Miejski w Kietrze
48	926	92695	Zakup krzeseł na boisko klubu sportowego w Pilszczu	25 346,40	25 346,40	25 346,40				Urząd Miejski w Kietrze
49	926	92695	Zakup siedzisk sportowych na boisko w Ściborzycach Wielkich	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Ogółem				17 766 539,00	9 796 267,44	5 734 769,44	0,00	4 005 000,00	56 498,00	