

Zarządzenie nr 61/21
Wójta Gminy Miedziana Góra
z dnia 11-06-2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z Dz. U. 2020.713 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Miedziana Góra Nr XXVII/201/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku § 11 pkt 1, 3, **zarządza się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 3 pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9 pn. "Dotacje celowe w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia..

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61/21 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 11-06-2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	587 188,00	10 500,00	597 688,00
	85295		Pozostała działalność	13 907,00	10 500,00	24 407,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 907,00	10 500,00	24 407,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 988,00	14 330,00	38 318,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 988,00	14 330,00	38 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 988,00	14 330,00	38 318,00
Razem:				64 425 870,99	24 830,00	64 450 700,99

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 61/21 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 11-06-2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	200 614,68	-8 831,34	191 783,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 000,00	-8 831,34	187 168,66
		4810	Rezerwy	196 000,00	-8 831,34	187 168,66
801			Oświata i wychowanie	21 652 572,00	0,00	21 652 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 170 553,54	-8 500,00	12 162 053,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 851,54	-8 500,00	602 351,54
	80104		Przedszkola	4 458 276,00	0,00	4 458 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 090,00	-5 000,00	273 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 934 376,00	8 500,00	1 942 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	8 500,00	28 200,00
852			Pomoc społeczna	2 189 715,00	10 500,00	2 200 215,00
	85295		Pozostała działalność	17 907,00	10 500,00	28 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	7 450,00	16 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,00	1 280,00	2 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	270,00	541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 825,67	8 831,34	278 657,01
	85395		Pozostała działalność	269 825,67	8 831,34	278 657,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 966,32	7 461,34	17 427,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,32	1 370,00	3 059,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,68	154,44	432,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 827,50	-472,22	11 355,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	753,13	-182,22	570,91
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	472,22	472,22
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,78	27,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	802 063,50	14 330,00	816 393,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 988,00	14 330,00	50 318,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 988,00	14 330,00	50 318,00
855			Rodzina	19 479 705,19	0,00	19 479 705,19

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 761 799,19	0,00	1 761 799,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 775,02	-10 500,00	91 275,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	380 526,00	10 000,00	390 526,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	4 615,00	18 215,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00	500,00	2 635,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 235,00	-1 235,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	6 229,00	-3 380,00	2 849,00

Razem:			80 574 676,24	24 830,00	80 599 506,24
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							dotacje i środki pochodzące z innych źr.²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
wydatki bieżące															
1	710	71004	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	371 000,00	66 000,00	66 000,00					A. B. C. D.		UG		
2	750	75095	WiFi4Free - stworzenie sieci hotspotów w gminie Miedziana Góra	64 368,00	64 368,00						A. 9 655,20 B. C. D.	54 712,80	UG		
3	750	75095	Aktualizacja użytków w ewidencji gruntów do celów podatkowych	141 450,00	75 000,00	75 000,00					A. B. C. D.		UG		
4	855	85516	"Mamo, tato wracaj do pracy"-rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich- zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	1 497 179,87	1 025 034,87	130 682,00		420 621,67			A. B. C. D.	473 731,20	UG		
5	855	85516	"Aktywni rodzice = szczęśliwe maluch"	953 265,05	217 241,05						A. B. C. D.	217 241,05	UG		
6	855	85516	Funkcjonowanie miejsc żłobkowych	62 484,00	42 484,00	11 284,00					A. 31 200,00 B. C. D.		UG		
7	853	85395	"Koder Junior"	280 016,25	112 992,84	1 650,03		39 462,81			A. 3 993,33 B. C. D.	67 886,67	SP Cmińsk		
8	853	85395	Centrum usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	323 585,83	135 664,17	8 831,34					A. 762,54 B. C. 9 000,00 D.	117 070,29	GOPS		
9	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzece, Bobrza, Przyjmo, Cmińsk	135 000,00	18 960,00	7 909,22					A. B. C. D.	11 050,78	UG		
10	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra	100 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		UG		
11	926	92695	Budowa strefy rekreacyjnej w msc. Bobrza w formie małej architektury w tym ogniska oraz aranżacja terenów zielonych w msc. M.Góra i kostomłoty Drugie	110 132,09	110 132,09	46 502,09					A. B. C. D.	63 630,00	UG		
razem				4 038 481,09	1 887 877,02	367 858,68	0,00	460 084,48	0,00			54 611,07	1 005 322,79		
wydatki majątkowe															
1	400	40002	Rozbudowa wodociągu - budowy sieci wodociągowej na działkach nr ew. 446/2, 446/23, 426/6, 426/14, 426/24, 426/23 (inicjatywa lokalna)	150 000,00	150 000,00	150 000,00					A. B. C. D.		UG		
2	600	60014	Wyk. projektu budowy chodnika wzdłuż drogi pow., ul. Herby, ul. Łazy, ul. Laskowa, ul. Wykień, ul. Górnicza (pomoc rzecz. dla Powiatu)	265 000,00	7 000,00	7 000,00					A. B. C. D.		UG		
3	600	60014	chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km 0+000 do km 2+640 o łącznej długości 2 640 mb Gmina Miedziana Góra	1 470 000,00	430 000,00	430 000,00					A. B. C. D.		UG		
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra, gmina Miedziana Góra - etap II	1 454 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		UG		
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 346011T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz działce drogowej nr 399 w msc. Cmińsk na łącznej długości: 1 790,00 m, gmina Miedziana Góra"	3 564 000,00	200 000,00	200 000,00					A. B. C. D.		UG		
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Zagórska na odcinku od drogi krajowej (ul.Łódzka) do ul. Kamiennej, km 0+000 - 0+930- etap I w msc. M. Góra, gm. M. Góra	2 600 000,00	80 000,00	80 000,00					A. B. C. D.		UG		
7	600	60017	Budowa ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie -Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra	733 000,00	300 000,00	300 000,00					A. B. C. D.		UG		
8	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF)	11 435 900,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		UG		
9	801	80104	"Maluch+"- rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich- zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym oraz żłobku	6 049 206,21	1 097 742,00	1 097 742,00					A. B. C. D.		UG		
10	855	85516	"Aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy"	380 565,27	380 565,27						A. B. C. D.	380 565,27	UG		
11	855	85516	"Mamo, tato wracaj do pracy"-rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich- zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	96 474,00	96 474,00			96 474,00			A. B. C. D.		SZKD		
12	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Cmińsk zad. 2-8	11 021 600,00	750 000,00	351 768,00					A. B. C. D.	398 232,00	UG		
13	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzece, Bobrza, Przyjmo, Cmińsk; zad. 1 i 2	12 919 745,00	5 685 854,00	270 000,00	2 504 697,00				A. B. C. D.	2 911 157,00	UG		
14	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzece, Bobrza, Przyjmo, Cmińsk; zad. 3 i 4	18 179 391,00	2 179 391,00	960 046,00	117 729,00				A. B. C. D.	1 101 616,00	UG		
15	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzece, Bobrza, Przyjmo, Cmińsk; zad. 5	5 300 000,00	3 588 353,00	3 000,00	1 871 733,00				A. B. C. D.	1 713 620,00	UG		
16	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzece i Kostomłoty Drugie w Gminie Miedzianej Górze (poza aglomeracją)	2 260 000,00	2 260 000,00	982 240,00					A. B. C. D.	1 277 760,00	UG		
17	900	90001	Zakup elektronicznej wagi samochodowej	101 000,00	101 000,00	101 000,00					A. B. C. D.		UG		
18	900	90005	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra	420 000,00	80 000,00	80 000,00					A. B. C. D.		UG		
19	926	92695	Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowo-rekreacyjnego w Cmińsku	153 200,00	59 050,00	59 050,00					A. B. C. D.		UG		
razem				78 553 081,48	17 575 429,27	5 201 846,00	4 494 159,00	96 474,00	0,00			7 782 950,27	8 788 273,06		
Ogółem				82 591 562,57	19 463 306,29	5 569 704,68	4 494 159,00	556 558,48	0,00	0,00		54 611,07	8 788 273,06		

¹ Wykazac m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła- wpłaty mieszkańców

D. Inne źródła

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	600	60004	Miasto Kielce	892 132,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km 0+000 do km 2+640 o łącznej długości 2 640 mb Gmina Miedziana Góra	430 000,00
				1 322 132,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	851	85121	Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze	20 000,00
2	851	85154	wyłonione w konkursie	145 000,00
3	900	90005	mieszkańcy gminy	80 000,00
4	921	92105	wyłonione w konkursie	80 000,00
5	926	92605	wyłonione w konkursie	80 000,00
				405 000,00
Ogółem				1 727 132,00