

ZARZĄDZENIE NR 0050.503.2022
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 14 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXVII.180.2022 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 25.584,00 zł.

2. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 25.584,00 zł.

3. Wprowadzam zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2022 roku,, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	36.468.019,07 zł.
a) dochody bieżące	20.421.168,07 zł.
b) dochody majątkowe	16.046.851,00 zł.
2) wydatki ogółem	46.165.682,29 zł.
a) wydatki bieżące	20.188.468,29 zł.
b) wydatki majątkowe	25.977.214,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.503.2022 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 14 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	888 033,00	14 960,00	902 993,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00	13 760,00	31 060,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	13 760,00	28 160,00
	85295		Pozostała działalność	269 901,00	1 200,00	271 101,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	1 200,00	5 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 832,80	10 624,00	184 456,80
	85395		Pozostała działalność	173 832,80	10 624,00	184 456,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 832,80	10 624,00	184 456,80
Razem:				36 442 435,07	25 584,00	36 468 019,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.503.2022 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 14 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 493 167,00	0,00	2 493 167,00
	40002		Dostarczanie wody	2 079 867,00	0,00	2 079 867,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	-600,00	25 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 186 588,00	0,00	2 186 588,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	940 394,00	0,00	940 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 740,00	-1 775,00	37 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	1 775,00	21 875,00
801			Oświata i wychowanie	6 125 522,72	0,00	6 125 522,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 399 381,00	-5 400,00	3 393 981,00
		4260	Zakup energii	177 000,00	-5 000,00	172 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-550,00	450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	150,00	950,00
	80107		Świetlice szkolne	106 605,00	150,00	106 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	150,00	250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 706,00	750,00	302 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00	280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	150,00	950,00
	80195		Pozostała działalność	871 610,00	4 500,00	876 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	-150,00	115,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	150,00	950,00
851			Ochrona zdrowia	396 415,13	0,00	396 415,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 575,13	0,00	68 575,13

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	-6 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 175,13	6 700,00	26 875,13
852			Pomoc społeczna	1 716 458,00	14 960,00	1 731 418,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 876,00	3 000,00	530 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 766,00	-2 000,00	352 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 999,00	5 000,00	25 999,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 809,00	10 760,00	78 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 760,00	28 160,00
	85295		Pozostała działalność	285 941,00	1 200,00	287 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 660,00	1 200,00	279 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 832,80	10 624,00	184 456,80
	85395		Pozostała działalność	173 832,80	10 624,00	184 456,80
		3110	Świadczenia społeczne	91 742,00	10 560,00	102 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645,05	64,00	1 709,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 336 261,50	0,00	18 336 261,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 423 854,00	0,00	16 423 854,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	-300,00	40 600,00
926			Kultura fizyczna	273 390,00	0,00	273 390,00
	92601		Obiekty sportowe	181 970,00	0,00	181 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	-8 610,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 360,00	-8 437,00	41 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	17 087,00	26 657,00
Razem:				46 140 098,29	25 584,00	46 165 682,29

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki udział własny	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z kredytu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40001	6050	Odnowienie funkcji miejskiej kotłowni przy ul. Górniczej w Wojcieszowie	127 000	127 000	0	127 000	0	0	Urząd Miasta
2	400	40002	6050	Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów	1 493 847	1 451 760	5 317	140 000	1 306 443	0	Urząd Miasta
3	400	40002	6050	Projekt - Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1 -9 w Wojcieszowie	31 000	31 000	0	0	31 000	0	Urząd Miasta
4	400	40002	6050	Modernizacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	293 246	283 263	0	0	283 263	0	Urząd Miasta
5	400	40002	6060	Zakup urządzeń do obsługi sieci wodociągowych	30 000	30 000	0	0	30 000	0	Urząd Miasta
6	400	40002	6050	Zakup wodomierzy wraz z montażem (200 szt)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	ZGKiM
7	400	40002	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Bolesława Chrobrego od nr 58 do nr 62 w Wojcieszowie	17 000	17 000	0	0	17 000	0	ZGKiM
8	400	40002	6050	Ogrodzenie działki ujęcia wodnego przy ul. Robotniczej w Wojcieszowie (działka nr 157/4)	52 000	52 000	0	0	52 000	0	ZGKiM
9	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 100+065 do km 100+665	614 176	614 176	0	614 176	0	0	DSDiK
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów	96 696	96 696	0	96 696	0	0	Starostwo Powiatowe Złotorynia
11	600	60016	6050	Budowy ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 wraz z łącznikiem na działce nr 16 wraz z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów	2 496 125	2 450 000	11 532	180 000	2 258 468	0	Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Projekt organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych w Wojcieszowie - etap I	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Miasta
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej	1 462 360	949 713	29 259	200 000	720 454	0	Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie	2 014 755	1 930 500	4 996	150 000	1 775 504	0	Urząd Miasta
15	600	60016	6050	Projekt rozbiórki mostu na ul. Bolesława Chrobrego 128 w Wojcieszowie	40 000	40 000	0	40 000	0	0	Urząd Miasta
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 obręb IV wraz z łącznikiem na działce nr 16 obręb IV łącznie z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów	32 288	32 288	0	32 288	0	0	Urząd Miasta
17	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Miasta
18	700	70005	6050	Zakup i montaż windy w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie	200 000	200 000	0	0	200 000	0	Urząd Miasta

19	700	70005	6050	Wykonanie elewacji budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie	293 000	293 000	0	0	293 000	0	Urząd Miasta
20	700	70007	6050	Wykonanie instalacji wodnej ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie	16 000	16 000	16 000	0	0	0	ZGKiM
21	700	70007	6050	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie	115 000	115 000	15 000	0	100 000	0	ZGKiM
22	700	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w CBK w budynku przy ul. Słowackiego 6 w Wojcieszowie	102 000	92 000	42 000	50 000	0	0	ZGKiM
23	700	70095	6050	Budowa wiat śmietnikowych dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego 1-3, 2-4, 5,6,7 ul. Bolesława Chrobrego 5, 5A, 71, 71A, 71B w Wojcieszowie	126 267	126 267	126 267	0	0	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
24	700	70095	6050	Przebudowa chodnika wokół budynku przy ul. Górniczej 9 w Wojcieszowie	14 947	14 947	14 947	0	0	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
25	750	75095	6057	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU	100 160	100 160	100 160	0	0	0	Urząd Miasta
26	754	75412	6060	Defibrylator	8 964	8 964	8 964	0	0	0	Urząd Miasta
27	801	80101	6060	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie (+79.800 zł)	18 326	18 326	0	18 326	0	0	SP
28	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	142 748	70 800	70 800	0	0	0	MPP
29	851	85195	6060	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wojcieszowie	250 000	250 000	0	0	250 000	0	Urząd Miasta
30	900	90001	6050	Wymiana studzienek kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeromskiego 3, 11, 13 w Wojcieszowie	10 000,00	10 000	0,00	0	10 000	0	ZGKiM
31	900	90001	6050	Kompresor do beczki Simpa	5 000,00	5 000	5 000,00	0	0	0	ZGKiM
32	900	90001		Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	18 201 968	16 034 930	68	0	500 000	15 534 862	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		10 224 862	0	0	0	10 224 862	
			6059	j.w.		5 810 068	68	0	500 000	5 310 000	
33	900	90001	6230	Przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB”.	25 424	25 424	25 424	0	0	0	Urząd Miasta
34	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Miasta
35	900	90004	6050	Kosiarka żyłkowa	4 000	4 000	4 000	0	0	0	ZGKiM
36	900	90004	6050	Zakup kosiarki Traktor	18 000	18 000	18 000	0	0	0	ZGKiM
37	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Miasta
38	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta
39	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa wymiany słupów oświetlenia ulicznego wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m. Wojcieszów	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta
40	900	90095	6050	Zakup nowych urządzeń zabawowych oraz wymiana elementów na placach zabaw na terenie Wojcieszowa	75 000	75 000		0	75 000	0	Urząd Miasta
41	926	92601	6050	Przebudowa dachu, schodów terenowych oraz chodnika wzdłuż budynku zaplecza na Basenie Miejskim	100 000	100 000	100 000	0	0	0	ZGKiM
Ogółem					27 361 259,00	25 977 214,00	681 734,00	1 858 486,00	7 902 132,00	15 534 862,00	x

* 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

C. Inne źródła

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.503.2022

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 14 lipca 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 25.584,00 zł

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 25.584,00 zł

Zadania zlecone w kwocie 24.384,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 13.760,00 zł
- Środki finansowe w rozdziale 85395 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej w §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.624,00 zł z „Funduszu Pomocy” na realizację zadań: świadczenie pieniężne dotyczy 40 zł/osobę/1 dzień_ art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z dnia 12 marca 2022 roku w kwocie 10.560,00 zł oraz koszty obsługi zadania wynikające z dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 64,00 zł.

Zadania własne w kwocie 1.200,00 zł

- Środki finansowe w rozdziale 85295 Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej w §2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł z „Funduszu Pomocy” dotyczy zapewnienia posiłku_ art. 29 - 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z dnia 12 marca 2022 roku w kwocie 1.200,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 25.584,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 63.246,00 zł

Zadania zlecone w kwocie 24.384,00 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 13.760,00 zł
- Zgodnie z przeznaczeniem środków finansowych z „Funduszu Pomocy” na realizację zadań: świadczenie pieniężne dotyczy 40 zł/osobę/1 dzień_ art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z dnia 12 marca 2022 roku w kwocie 10.560,00 zł oraz koszty obsługi zadania wynikające z dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 64,00 zł

Zadania własne w kwocie 38.862,00 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem środków finansowych z „Funduszu Pomocy” na zapewnienia posiłku_ art. 29 - 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z dnia 12 marca 2022 roku w kwocie 1.200,00 zł (MOPS)
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w kwocie z tego: w Urzędzie Miasta 17.087,00 zł, wydatki związane z: utrzymaniem basenu

miejskiego w Szkoła Podstawowa 6.200,00 zł, wydatki związane z: utrzymaniem placówki oświatowej, ZGKiM 2.675,00 zł, wydatki związane z: opłatami do Sanepidu za czynności kontrolne 600,00 zł, odpisem na ZFŚS 1.775,00 zł, badania okresowe 300,00 zł, MOPS 11.700,00 zł wydatki związane z: realizacją kampanii profilaktycznej pn. „Rodzina na tak” 6.700,00 zł, usługami tj ochrona danych osobowych, usługi informatyczne, prowizje bankowe 5.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wodomierzy wraz z montażem” w kwocie 30.000,00 zł. (ZGKiM)

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł.

przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów” w kwocie 30.000,00 zł, (UM)