

ZARZĄDZENIE NR 0050.510.2022
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 16 sierpnia 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 2.729,49 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 2.729,49 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	36.589.382,56 zł.
a) dochody bieżące	20.542.531,56 zł.
b) dochody majątkowe	16.046.851,00 zł.
2) wydatki ogółem	46.287.045,78 zł.
a) wydatki bieżące	20.309.831,78 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 0050.510.2022 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 16 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 021 627,00	-1 942,51	1 019 684,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	-1 620,00	13 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	-1 620,00	13 680,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	932,00	-322,51	609,49
		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	932,00	-322,51	609,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 456,80	4 672,00	189 128,80
	85395		Pozostała działalność	184 456,80	4 672,00	189 128,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 456,80	4 672,00	189 128,80
Razem:				36 586 653,07	2 729,49	36 589 382,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.510.2022 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 16 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	27 349,00	0,00	27 349,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 949,00	200,00	7 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	200,00	300,00
	63095		Pozostała działalność	20 400,00	-200,00	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	-200,00	18 700,00
750			Administracja publiczna	3 430 039,00	0,00	3 430 039,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 439,00	0,00	3 098 439,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-250,00	25 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	1 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-400,00	9 600,00
852			Pomoc społeczna	1 850 052,00	-1 942,51	1 848 109,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	-1 620,00	13 680,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	-1 620,00	13 680,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 932,00	-322,51	60 609,49
		3110	Świadczenia społeczne	60 913,72	-316,19	60 597,53
		4300	Zakup usług pozostałych	18,28	-6,32	11,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 456,80	4 672,00	189 128,80
	85395		Pozostała działalność	184 456,80	4 672,00	189 128,80
		3110	Świadczenia społeczne	102 302,00	2 120,00	104 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709,05	32,00	1 741,05
		4300	Zakup usług pozostałych	80 067,75	2 520,00	82 587,75
926			Kultura fizyczna	273 390,00	0,00	273 390,00
	92601		Obiekty sportowe	181 970,00	0,00	181 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 923,00	-2 537,00	39 386,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 537,00	5 537,00
Razem:				46 284 316,29	2 729,49	46 287 045,78

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	1 481 760	5 317	140 000	1 336 443	0	Urząd Miasta
3	400	40002	6050	Projekt - Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1 -9 w Wojcieszowie	1 000	1 000	0	0	1 000	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 0050.510.2022

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 2.729,49 zł

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.942,51 zł

Zadania zlecone w kwocie 322,51 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczona na sfinansowanie dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 316,19 zł oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% w kwocie 6,32 zł

Zadania własne w kwocie 1.620,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.620,00 zł

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.672,00 zł

Zadania zlecone w kwocie 4.672,00 zł

- Środki finansowe w rozdziale 85395 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej w §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.672,00 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 2.120,00 zł, koszty obsługi zadania wynikające z dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 32,00 zł oraz zakwaterowanie, decyzja Nr 263/2022/BZ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 kwietnia 2022 r._ art.12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z dnia 12 marca 2022 roku w kwocie 2.520,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 2.729,49 zł

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5.329,51 zł

Zadania zlecone w kwocie 322,51 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na sfinansowanie dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 316,19 zł oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% w kwocie 6,32 zł

Zadania własne w kwocie 5.007,00 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.620,00 zł
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w Urzędzie Miasta 3.387,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.059,00 zł

Zadania zlecone w kwocie 4.672,00 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 2.120,00 zł, koszty obsługi zadania wynikające z dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 32,00 zł oraz zakwaterowanie decyzja Nr 263/2022/BZ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 kwietnia 2022 r._ art.12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z dnia 12 marca 2022 roku w kwocie 2.520,00 zł.

Zadania własne w kwocie 3.387,00 zł

- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w Urzędzie Miasta wydatki związane z: naprawą kładki prowadzącej na piec wapienny na ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej „Gruszka” 200,00 zł, zakup karty podarunkowej dla mieszkanki Wojcieszowa w celu uhonorowania laureatki wyborów „Człowieka Roku 2022” podczas uroczystości zorganizowanej przez Nowiny Jeleniogórskie 400,00 zł, utrzymaniem basenu miejskiego 2.537,00 zł, badania okresowe pracowników 250,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt - Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1 -9 w Wojcieszowie” w kwocie 30.000,00 zł.

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