

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY
Nr 0050.40.2023
30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) i art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) oraz art. 2, art. 15qc i art. 15zn ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **104.584,84 zł** zgodnie z załącznikiem (po zmianie planowane dochody: **68.095.555,82 zł** i planowane wydatki **73.577.949,82 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Pyrz

Elektronicznie podpisany
przez Andrzej Pyrz
Data: 2023.07.12
12:06:44 +02'00'

UZASADNIENIE

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana wraz z uzasadnieniem
400	40095	4210	80 000,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów zakupu węgla po preferencyjnej cenie
400	40095	4300	20 000,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów zakupu węgla po preferencyjnej cenie
600	60016	4270	20 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów utrzymania mostów i wiaduktów
600	60016	4270	-20 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów utrzymania wiat przystankowych
600	60016	4300	-1 500,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych
600	60016	4300	1 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów utrzymania mostów i wiaduktów
600	60016	4300	500,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów utrzymania znaków drogowych
700	70005	4300	-15 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów rozbiórki budynku w Goliszowie
700	70005	4300	15 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów przeglądu budynków gminnych
700	70095	4580	1,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - odsetki
700	70095	4600	-1,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - odszkodowania mieszkania socjalne
700	70095	4270	20 000,00	Zwiększenie środków z rezerwy na pokrycie kosztów remontów świetlic
750	75023	4210	1 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - druki i pieczętki
750	75023	4210	-50,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - materiały gospodarcze
750	75023	4210	-1 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - wyposażenie
750	75023	4300	50,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - materiały gospodarcze
750	75023	4360	-5 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - Internet
750	75023	4360	5 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - telefon
750	75023	4530	-5 100,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - podatki
750	75023	4580	500,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - odsetki
750	75075	4170	-20 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją imprez
750	75075	4210	20 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją imprez
750	75095	4210	1 514,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach GChBO Dobroszów na zadaniu pn. Organizacja wycieczki integracyjnej dla mieszkańców Dobroszowa.
750	75095	4210	200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach GChBO Gołaczów na zadaniu pn. Zakup i montaż lampy solarnej oraz organizacja obchodu "Dnia Dziecka"
750	75095	4210	4 310,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach GChBO Witkówek na zadaniu pn. Organizacja "Dnia Dziecka" dla mieszkańców sołectwa

750	75095	4210	150,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach PIL Dobroszów na zadaniu pn. Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Dobroszów
750	75095	4210	1 200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Rokitki na zadaniu pn. Koszty organizacyjne dożynek w Rokitkach
750	75095	4210	3 400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych zakupem tablic informacyjnych
750	75095	4220	-2 124,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach GChBO Dobroszów na zadaniu pn. Organizacja wycieczki integracyjnej dla mieszkańców Dobroszowa.
750	75095	4220	1 410,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach GChBO Gołaczów na zadaniu pn. Zakup i montaż lampy solarnej oraz organizacja obchodu "Dnia Dziecka"
750	75095	4220	450,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach GChBO Witkówek na zadaniu pn. Organizacja "Dnia Dziecka" dla mieszkańców sołectwa
750	75095	4300	610,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach GChBO Dobroszów na zadaniu pn. Organizacja wycieczki integracyjnej dla mieszkańców Dobroszowa.
750	75095	4300	-1 610,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach GChBO Gołaczów na zadaniu pn. Zakup i montaż lampy solarnej oraz organizacja obchodu "Dnia Dziecka"
750	75095	4300	-4 760,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach GChBO Witkówek na zadaniu pn. Organizacja "Dnia Dziecka" dla mieszkańców sołectwa
750	75095	4300	-150,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach PIL Dobroszów na zadaniu pn. Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Dobroszów
750	75095	4300	-1 200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Rokitki na zadaniu pn. Koszty organizacyjne dożynek w Rokitkach
750	75095	4300	-3 400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych zakupem tablic informacyjnych
750	75095	4300	24 600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej i zwieszenie środków na pokrycie usługi wykonanej w ramach uczestnictwa w Partnerskim Klubie Biznesowym
750	75095	4430	-20 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej i zwieszenie środków na pokrycie usługi wykonanej w ramach uczestnictwa w Partnerskim Klubie Biznesowym
758	75814	4210	4 426,84	Zwiększenie środków z dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych
758	75818	4810	-45 060,00	Zmniejszenie rezerwy na realizację zadań w rozdziale 70095 - 20.000,00 zł i 92109 - 25.060,00 zł. Po zmianie rezerwa wynosić będzie 304.940,00 zł
801	80101	4990	210,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4990	51,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4110	-3 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4120	-210,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4120	-2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany

801	80101	4170	-51,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4260	5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80113	4430	-4 300,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdu do przewozu uczniów do szkół
801	80113	6060	4 300,00	Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół
851	85195	4010	158,00	Zwiększenie środków z dotacji na wypłatę kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców
852	85219	3110	-18,59	Przesunięcie w planie finansowym GOPS - zadania zlecone
852	85219	4210	18,59	Przesunięcie w planie finansowym GOPS - zadania zlecone
853	85395	3110	-10 356,00	Przesunięcie w planie finansowym GOPS - zadania własne
853	85395	3280	10 356,00	Przesunięcie w planie finansowym GOPS - zadania własne
900	90002	4300	-3 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów z terenu gminy
900	90003	4390	3 000,00	Zwiększenie środków na wykonanie ekspertyzy odpadów wywożonych na teren dawnej żwirowni w Czernikowicach
921	92109	4210	2 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego Jaroszkówka na zadaniu pn. Remont i wyposażenie Sali
921	92109	4210	3 200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego Okmiany na zadaniu pn. Remont i wyposażenie świetlicy
921	92109	4210	5 000,00	Wprowadzenie środków z rezerwy na pokrycie kosztu zakupu wyposażenia do świetlicy w Rokitkach
921	92109	4270	-2 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego Jaroszkówka na zadaniu pn. Remont i wyposażenie Sali
921	92109	4270	-3 200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego Okmiany na zadaniu pn. Remont i wyposażenie świetlicy
921	92109	4270	-20 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołectkiego Niedźwiedzice pn. Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia związanego z zadaniem inwestycyjnym pn. Utwardzenie kostką polbruk parkingu przy świetlicy w Niedźwiedzicach
921	92109	6050	5 000,00	Zwiększenie środków z rezerwy na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. Położenie kostki brukowej przed świetlicą w Dobroszowie
921	92109	6050	15 060,00	Zwiększenie środków z rezerwy na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. Remont świetlicy w Dobroszowie
921	92109	6050	20 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołectkiego Niedźwiedzice pn. Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia związanego z zadaniem inwestycyjnym pn. Utwardzenie kostką polbruk parkingu przy świetlicy w Niedźwiedzicach
926	92695	4210	-20,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego Goliszów na zadaniu pn. Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa do kosiarki i serwis

926	92695	4210	600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Michów na zadaniu pn. Utrzymanie boiska sportowego
926	92695	4210	550,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Stary Łom na zadaniu pn. Zakup paliwa i serwis kosiarki - traktorka
926	92695	4300	20,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Goliszów na zadaniu pn. Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa do kosiarki i serwis
926	92695	4300	-600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Michów na zadaniu pn. Utrzymanie boiska sportowego
926	92695	4300	-550,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Stary Łom na zadaniu pn. Zakup paliwa i serwis kosiarki - traktorka
Razem			104 584,84	

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana wraz z uzasadnieniem
400	40095	0840	100 000,00	Wprowadzenie dochodów z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie
758	75814	2010	4 426,84	Zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych
851	85195	2010	158,00	Zwiększenie dotacji na wypłatę kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców
Razem			104 584,84	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00
758			Różne rozliczenia	12 345 774,00	4 426,84	12 350 200,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	405 818,00	4 426,84	410 244,84
		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	0,00	4 426,84	4 426,84
851			Ochrona zdrowia	400,00	158,00	558,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	158,00	158,00
		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	0,00	158,00	158,00
Razem:				67 990 970,98	104 584,84	68 095 555,82

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 259 086,00	100 000,00	3 359 086,00
	40095		Pozostała działalność	2 508 393,00	100 000,00	2 608 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00	80 000,00	2 330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 600,00	20 000,00	817 600,00
	70095		Pozostała działalność	212 200,00	20 000,00	232 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-1,00	3 999,00
750			Administracja publiczna	10 401 339,00	0,00	10 401 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 024 465,00	-4 600,00	9 019 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 500,00	-50,00	332 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 205,00	50,00	464 255,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	480 304,00	-5 100,00	475 204,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	500,00	501,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 700,00	0,00	560 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-20 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	20 000,00	89 700,00
	75095		Pozostała działalność	396 758,00	4 600,00	401 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 551,00	10 774,00	17 325,00
		4220	Zakup środków żywności	3 749,00	-264,00	3 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	14 090,00	116 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 990,00	-20 000,00	44 990,00
758			Różne rozliczenia	524 924,00	-40 633,16	484 290,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 426,84	4 426,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 426,84	4 426,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	524 924,00	-45 060,00	479 864,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	-45 060,00	454 940,00
801			Oświata i wychowanie	20 639 719,00	0,00	20 639 719,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 961 436,00	0,00	15 961 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 864,00	-3 000,00	1 625 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 074,00	-2 210,00	224 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 726,00	-51,00	69 675,00
		4260	Zakup energii	153 979,00	5 000,00	158 979,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	261,00	261,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	923 043,00	0,00	923 043,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	5 543,00	-4 300,00	1 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	4 300,00	244 300,00
851			Ochrona zdrowia	546 268,00	158,00	546 426,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	158,00	158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158,00	158,00
852			Pomoc społeczna	4 359 353,00	0,00	4 359 353,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300 025,00	0,00	2 300 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 106,00	-18,59	9 087,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 119,00	18,59	45 137,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 040,00	0,00	969 040,00
	85395		Pozostała działalność	969 040,00	0,00	969 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 856,00	-10 356,00	92 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 824,00	10 356,00	40 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 059,00	0,00	5 267 059,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 372 253,00	-3 000,00	3 369 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782 893,00	-3 000,00	1 779 893,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 682,00	3 000,00	311 682,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 887,00	3 000,00	29 887,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 565 882,00	25 060,00	2 590 942,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 382,00	25 060,00	1 412 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 575,00	10 200,00	87 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 853,00	-25 200,00	256 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 558,00	40 060,00	1 015 618,00
926			Kultura fizyczna	827 694,00	0,00	827 694,00
	92695		Pozostała działalność	808 694,00	0,00	808 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 248,00	1 130,00	72 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 547,00	-1 130,00	82 417,00
Razem:				73 473 364,98	104 584,84	73 577 949,82